



**REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 018/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2097/2022**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA
U. I. GONÇALVES DIAS, NO BAIRRO BELA VISTA EM CHAPADINHA-MA .**

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:
I. L. NEGÓCIOS E SERVIÇOS
LTDA**

CNPJ Nº 13.715.468/0001-04

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA"**



ITENIR LIMA SANTANA, brasileiro natural de Chapadinha - MA, casado, comunhão parcial, nascido em 09/02/1994, empresário, portador da CNH nº 07469973523 DETRAN-MA, e do CPF nº 053.210.723-37, residente e domiciliado na cidade de Chapadinha - MA à Travessa Terezinha de Jesus Aguiar, 83, Bairro Novo, CEP: 65.000-000, Titular da sociedade com sede na Travessa 15 de Novembro, 83, Bairro Novo, na cidade de Chapadinha(MA), CEP: 65.500-000, sob o NIRE 21201102606 em sessão do dia 18/12/2020 e no CNPJ/MF sob o nº 13.715.468/0001-04, sob nome empresarial I L NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA, fazendo uso do que permite o parágrafo 3º. do artigo 968 da Lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo artigo 10 da Lei Complementar nº 128/2008, resolve ALTERAR o presente CONTRATO SOCIAL de acordo com as seguintes cláusulas:

Cláusula primeira - A sociedade passará a ter como nome fantasia a seguinte expressão I L NEGOCIOS E SERVICOS e passará a ter como sede e domicílio na AV. PRESIDENTE VARGAS, 737, SALA A, BAIRRO CORRENTE, CHAPADINHA(MA), CEP: 65.500-000.

Cláusula segunda - A sociedade passará a ter como objetivo:

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Atividades de vigilância e segurança privada; Locação de automóveis sem condutor; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de bebidas; Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Perfuração e construção de poços de água; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Comércio varejista de artigos de papelaria; Agências de publicidade; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; atividades de apoio à gestão de saúde; Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (serviços de limpeza, desentupimento e esterilização de prédios públicos); Comércio varejista de materiais de construção em geral; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Coleta de resíduos não perigosos; Construção de edifícios; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; Obras de fundações; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de alvenaria; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

Atividade Principal:

- 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;



Atividades Secundárias:

- 33.13-9/01 Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
- 38.11-4/00 Coleta de resíduos não-perigosos;
- 41.20-4/00 Construção de edifícios;
- 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias;



- 42.13-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 42.21-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 42.99-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 43.11-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 43.13-4/00 Obras de terraplenagem;
- 43.22-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 43.22-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 43.91-6/00 Obras de fundações;
- 43.99-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 43.99-1/03 Obras de alvenaria;
- 43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água;
- 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -minimercados, mercearias e armazéns;
- 47.23-7/00 Comércio varejista de bebidas;
- 47.24-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 47.44-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 47.81-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 56.20-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê;
- 62.09-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
- 70.20-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
- 73.11-4/00 Agências de publicidade;
- 77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor;
- 77.33-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
- 77.39-0/02 Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador;
- 77.39-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 80.11-1/01 Atividades de vigilância e segurança privada;
- 81.29-0/00 Atividades de limpeza não específica das anteriormente;
- 85.99-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- 86.40-2/07 Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética;
- 86.60-7/00 Atividades de apoio à gestão de saúde;
- 95.11-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

Cláusula terceira – Todas as cláusulas dos documentos anteriores não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em pleno vigor.

E por estar justo e contratado, assina o presente instrumento alteração contratual em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Chapadinha(MA), 28 de Janeiro de 2021

Itenir Lima Santana

Itenir Lima Santana
Sócio/Administrador



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



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 011741, inscrito no CPF nº 01561624314, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
01561624314	011741	JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2021 17:29 SOB Nº 20210136324.
PROTOCOLO: 210136324 DE 03/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100759287. CNPJ DA SEDE: 13715468000104.
NIRE: 21201102606. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/01/2021.
I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA"**



ITENIR LIMA SANTANA, brasileiro natural de Chapadinha - MA, casado, comunhão parcial, nascido em 09/02/1994, empresário, portador da CNH nº 07469973523 DETRAN-MA, e do CPF nº 053.210.723-37, residente e domiciliado na cidade de Chapadinha - MA à Travessa Terezinha de Jesus Aguiar, 83, Bairro Novo, CEP: 65.000-000, Titular da sociedade com sede na Travessa 15 de Novembro, 83, Bairro Novo, na cidade de Chapadinha(MA), CEP: 65.500-000, sob o NIRE 21201102606 em sessão do dia 18/12/2020 e no CNPJ/MF sob o nº 13.715.468/0001-04, sob nome empresarial I L NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA, fazendo uso do que permite o parágrafo 3º do artigo 968 da Lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo artigo 10 da Lei Complementar nº 128/2008, resolve ALTERAR o presente CONTRATO SOCIAL de acordo com as seguintes cláusulas:

Cláusula primeira - A sociedade passará a ter como nome fantasia a seguinte expressão I L NEGOCIOS E SERVICOS e passará a ter como sede e domicílio na AV. PRESIDENTE VARGAS, 737, SALA A, BAIRRO CORRENTE, CHAPADINHA(MA), CEP: 65.500-000.

Cláusula segunda - A sociedade passará a ter como objetivo:

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Atividades de vigilância e segurança privada; Locação de automóveis sem condutor; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de bebidas; Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Perfuração e construção de poços de água; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Comércio varejista de artigos de papelaria; Agências de publicidade; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; atividades de apoio à gestão de saúde; Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (serviços de limpeza, desentupimento e esterilização de prédios públicos); Comércio varejista de materiais de construção em geral; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Coleta de resíduos não perigosos; Construção de edifícios; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; Obras de fundações; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de alvenaria; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

Atividade Principal:

- 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

Atividades Secundárias:

- 33.13-9/01 Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
- 38.11-4/00 Coleta de resíduos não-perigosos;
- 41.20-4/00 Construção de edifícios;
- 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias;



- 42.13-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 42.21-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 42.99-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 43.11-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 43.13-4/00 Obras de terraplenagem;
- 43.22-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 43.22-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 43.91-6/00 Obras de fundações;
- 43.99-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 43.99-1/03 Obras de alvenaria;
- 43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água;
- 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -minimercados, mercearias e armazéns;
- 47.23-7/00 Comércio varejista de bebidas;
- 47.24-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 47.44-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 47.81-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 56.20-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê;
- 62.09-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
- 70.20-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
- 73.11-4/00 Agências de publicidade;
- 77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor;
- 77.33-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
- 77.39-0/02 Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador;
- 77.39-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 80.11-1/01 Atividades de vigilância e segurança privada;
- 81.29-0/00 Atividades de limpeza não especifica das anteriormente;
- 85.99-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- 86.40-2/07 Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética;
- 86.60-7/00 Atividades de apoio à gestão de saúde;
- 95.11-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

Cláusula terceira – Todas as cláusulas dos documentos anteriores não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em pleno vigor.

E por estar justo e contratado, assina o presente instrumento alteração contratual em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Chapadinha(MA), 28 de Janeiro de 2021

Itenir Lima Santana
Itenir Lima Santana
 Sócio/Administrador



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 011741, inscrito no CPF nº 01561624314, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

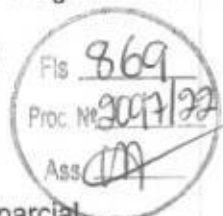
CPF	Nº do Registro	Nome
01561624314	011741	JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2021 17:29 SOB Nº 20210136324.
PROTOCOLO: 210136324 DE 03/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100759287. CNPJ DA SEDE: 13715468000104.
NIRE: 21201102606, COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/01/2021.
I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA

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

**RERRATIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
UNIPESSOAL
"I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA"**



ITENIR LIMA SANTANA, brasileiro natural de Chapadinda - MA, casado, comunhão parcial, nascido em 09/02/1994, empresário, portador da CNH nº 07469973523 DETRAN-MA, e do CPF nº 053.210.723-37, residente e domiciliado na cidade de Chapadinda - MA à Travessa Terezinha de Jesus Aguiar, 83, Bairro Novo, CEP: 65.000-000, Titular da sociedade com sede na Av. Presidente Vargas, 737, Sala A, Bairro Corrente, na cidade de Chapadinda(MA), CEP: 65.500-000, CEP: 65.500-000, sob o **NIRE 21201102606 em sessão do dia 18/12/2020 e no CNPJ/MF sob o nº 13.715.468/0001-04**, sob nome empresarial **I L NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA**, resolve **RERRATIFICAR** a alteração contratual nos termos a seguir e **CONSOLIDAR** o contrato social de acordo com as seguintes cláusulas:

Cláusula primeira – No Ato de Alteração registrado em 03/02/2021 às 17:29 sob o número 20210136324, não foi informado a clausula de Alteração de Capital, a qual seria um dos objetos da alteração:

"O capital social da empresa que antes era de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais) passará ser de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, o valor de R\$ 120.000,00, será integralizado em moeda corrente do país pelo único sócio **ITENIR LIMA SANTANA**."

SÓCIO	QUOTAS	(%)	VALOR-R\$
ITENIR LIMA SANTANA	150.000	100,00%	150.000,00
T O T A L	150.000	100,00%	150.000,00

Em face das alterações acima, consolida-se o Instrumento de empresário individual mediante as seguintes cláusulas:

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL
"I L NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA"**

ITENIR LIMA SANTANA, brasileiro natural de Chapadinda - MA, casado, comunhão parcial, nascido em 09/02/1994, empresário, portador da CNH nº 07469973523 DETRAN-MA, e do CPF nº 053.210.723-37, residente e domiciliado na cidade de Chapadinda - MA à Travessa Terezinha de Jesus Aguiar, 83, Bairro Novo, CEP: 65.000-000, Titular da sociedade com sede na Av. Presidente Vargas, 737, Sala A, Bairro Corrente, na cidade de Chapadinda(MA), CEP: 65.500-000, sob o **NIRE 21201102606 e no CNPJ/MF sob o nº 13.715.468/0001-04**, sob nome empresarial **I L NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA**, resolve depois de feitas as devidas retificações, consolidar o Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, mediante seguintes cláusulas:

Cláusula primeira - A Sociedade Empresaria Limitada Unipessoal, tem como nome empresarial **I L NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA**, e usa a expressão **I L NEGOCIOS E SERVIÇOS** como nome fantasia.

Cláusula segunda – A sociedade tem como sede e domicílio na **AV. PRESIDENTE VARGAS, 737, SALA A, BAIRRO CORRENTE, CHAPADINDA-MA, CEP: 65.500-000**.

Cláusula terceira – A sociedade tem como objeto social:

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Atividades de vigilância e segurança privada; Locação de automóveis sem condutor; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de bebidas; Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Perfuração e construção de poços de água; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Comércio varejista de artigos de papelaria; Agências de publicidade; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; atividades de apoio à gestão de saúde; Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (serviços de limpeza, desentupimento e esterilização de prédios públicos); Comércio varejista de materiais de construção em geral; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Coleta de resíduos não perigosos; Construção de edifícios; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; Obras de fundações; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de alvenaria; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

Atividade Principal:

- 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

Atividades Secundárias:

- 33.13-9/01 Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
- 38.11-4/00 Coleta de resíduos não-perigosos;
- 41.20-4/00 Construção de edifícios;
- 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias;
- 42.13-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 42.21-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 42.99-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 43.11-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 43.13-4/00 Obras de terraplenagem;
- 43.22-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 43.22-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 43.91-6/00 Obras de fundações;
- 43.99-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 43.99-1/03 Obras de alvenaria;
- 43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água;
- 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -minimercados, mercearias e armazéns;
- 47.23-7/00 Comércio varejista de bebidas;
- 47.24-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;

- 47.44-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 47.81-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 56.20-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê;
- 62.09-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
- 70.20-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
- 73.11-4/00 Agências de publicidade;
- 77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor;
- 77.33-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
- 77.39-0/02 Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador;
- 77.39-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 80.11-1/01 Atividades de vigilância e segurança privada;
- 81.29-0/00 Atividades de limpeza não específica das anteriormente;
- 85.99-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- 86.40-2/07 Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética;
- 86.60-7/00 Atividades de apoio à gestão de saúde;
- 95.11-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;



Cláusula quarta – O capital social da empresa é de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), todo capital integralizado em moeda corrente do país pelo único sócio **ITENIR LIMA SANTANA.**”

SÓCIO	QUOTAS	(%)	VALOR-R\$
ITENIR LIMA SANTANA	150.000	100,00%	150.000,00
T O T A L	150.000	100,00%	150.000,00

Cláusula quinta – O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

Cláusula sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula oitava - A administração da sociedade caberá ao TITULAR, **ITENIR LIMA SANTANA**, com os poderes e atribuições de administração, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará 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 apurados.

Cláusula décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

Cláusula décima primeira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula décima segunda- O TITULAR, poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula décima terceira - Retirando-se, falecendo ou interditado o TITULAR, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula décima quarta - O Administrador, **ITENIR LIMA SANTANA**, declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula décima quinta - O TITULAR declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

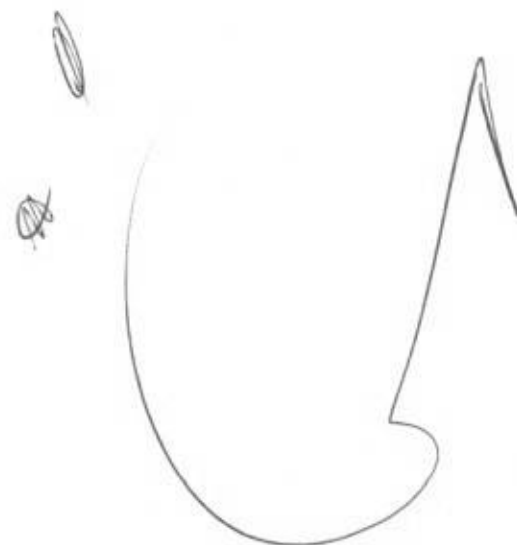
Cláusula décima sexta - Em face da alteração ora procedida, a sociedade permanecerá, como "SOCIEDADE UNIPESSOAL", com um único quotista, na conformidade do disposto no artigo 1.052 da Lei 10.406/2002 - Código Civil Brasileiro § 1º incluído pela Lei nº 13.874, de 2019.

Cláusula décima sétima - Fica eleito o foro de Chapadinha - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato social em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Chapadinha-MA, 06 de Julho de 2021

Itenir Lima Santana
Sócio/Administrador





Todas as cláusulas dos documentos anteriores não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em pleno vigor.

E por estar justo e contratado, assina o presente instrumento alteração contratual em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Chapadinha(MA), 28 de Janeiro de 2021

Itenir Lima Santana
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05321072337	ITENIR LIMA SANTANA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2021 15:45 SOB N° 20210901152.
PROTOCOLO: 210901152 DE 13/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105014816. CNPJ DA SEDE: 13715468000104.
NIRE: 21201102606. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/07/2021.
I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA

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

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

575
09/02/1994
VIA

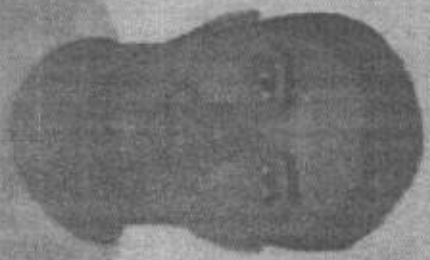
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARRERA NACIONAL DE HABILITACAO

MA



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2228169974

NOME
ITENIR LIMA SANTANA



DOC. IDENTIDADE / Org. EMISSOR / UF
0374712920097 SSP MA

CPF
053.210.723-37 DATA NASCIMENTO
09/02/1994

FILIAÇÃO
IRANY FRAZAO SANTANA
MARIA SOUSA LIMA

PERMISSÃO
ACC CAT. HAB.
AB

VALIDADE
02/10/2024 1ª HABILITAÇÃO
30/09/2020

Nº REGISTRO
07469973523

Digitada em Outubro

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Fis 876
P.V. 2093122
007

PROIBIDO PLASTIFICAR

2228169974

VALOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

ASSINATURA DO PORTADOR
Helena Helena Santana

DATA EMISSÃO
07/10/2021

Presidente do Conselho Diretor de MAA

ASSINATURA DO EMISSOR

27004280154
MA045836493

MARANHÃO

Separado sem Garantia

Handwritten scribbles and a large loop.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Is 877
 Proc. Nº 2047/22
 Ass DA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.715.468/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/05/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) I L NEGOCIOS E SERVICOS	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Dispensada *) 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas (Dispensada *) 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV PRESIDENTE VARGAS	NÚMERO 737	COMPLEMENTO SALA A
------------------------------------	---------------	-----------------------

CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO CORRENTE	MUNICÍPIO CHAPADINHA	UF MA
-------------------	-----------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO IL.NEGOCIOSESERVICOS@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8595-8743
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/05/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 30/05/2022 às 17:20:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.715.468/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/05/2011
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê (Dispensada *) 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *) 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *) 73.11-4-00 - Agências de publicidade (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *) 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *) 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde (Dispensada *) 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV PRESIDENTE VARGAS	NÚMERO 737	COMPLEMENTO SALA A
---	----------------------	------------------------------

CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO CORRENTE	MUNICÍPIO CHAPADINHA	UF MA
--------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO IL.NEGOCIOSESERVICOS@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8595-8743
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/05/2011
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 30/05/2022 às 17:20:20 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Fis. 879
Proc. 297/22
Ass. [Signature]

Secretaria Municipal de Fazenda
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2022

Nº 29/2022

Insc. Municipal
2626-3

CNPJ
13.715.468/0001-04

Data da Constituição
27/05/2011

Nome/Razão Social
I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Denominação Comercial
I L NEGOCIOS E SERVICOS

Natureza Jurídica
213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

4751201-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Atividades Secundárias

9511800 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
8660700 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE
8640207 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA
8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8011101 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA
7739003 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES
7739002 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
7733100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS

Data de Início
27/05/2011

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
AV PRESIDENTE VARGAS

Número
737

Complemento
SALA A

Quadra Bairro
CORRENTE

Data de Cadastro

Validade
31/12/2022

Código de Autenticação
WDU3-8YNY

Informações Adicionais

CHAPADINHA-MA, 06 de janeiro de 2022

[Signature]
Prefeitura Mun. de Chapadinha
Elma Machado Araújo
Diretora do Departamento de
Arrecadação Tributária Municipal

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

08/01/2022 10:25:42



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



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

Nome: I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 13.715.468/0001-04

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

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

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

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

Emitida às 16:19:13 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **9C0B.6A80.1C35.1F91**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 13.715.468/0001-04
Razão Social: L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS 737 SALA A / CORRENTE / CHAPADINHA / MA / 65500-000

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: 07/05/2022 a 05/06/2022

Certificação Número: 2022050700534631701033

Informação obtida em 25/05/2022 16:21:30

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: I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.715.468/0001-04

Certidão nº: 16610811/2022

Expedição: 25/05/2022, às 16:23:29

Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.715.468/0001-04**, **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 PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: ITENIR LIMA SANTANA

INSCRIÇÃO: 053.210.723-37

DATA E HORA DA EMISSÃO: 29/05/2022, às 16:16:16, 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: CTLMBR6KDC

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO: 13.715.468/0001-04

DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/05/2022, às 17:35:37, 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: 9QKMJVK9KY

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



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fis. 885
Proc. Nº 2097/22
Ass. [Signature]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 030816/22 Data da 08/03/2022 07:51:33
Inscrição Estadual: 126784859 CPF/CNPJ: 13715468000104
Razão Social: I L NEGACIOS E SERVIAOS LTDA
Endereço: AVE PRESIDENTE VARGAS, 737 SALA A CEP: 65500000 - CORRENTE
Telefone: (98)91117233 Município: CHAPADINHA 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: 06/07/2022.

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: 25/05/2022 16:13:41

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 015453/22 Data da 08/03/2022 07:52:37
Inscrição Estadual: 126784859 CPF/CNPJ: 13715468000104
Razão Social: I L NEGACIOS E SERVIÇOS LTDA
Endereço: AVE PRESIDENTE VARGAS, 737 SALA A CEP: 65500000 - CORRENTE
Telefone: (98)91117233 Município: CHAPADINHA 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: 06/07/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/05/2022 16:14:44



PREFEITURA DE CHAPADINHA
SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000



Fls 887
Proc. Nº 2097/22
Ass. [Signature]

09/03/2022 15:42:35
USUÁRIO:RANNIERY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 450/2022
AUTENTICAÇÃO:Z3mURrObn2nFZKMZ2FXIx7DjvHWIR2S1

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **13.715.468/0001-04**, situada nesta Cidade **AV PRESIDENTE VARGAS, 737 SALA A CORRENTE**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **07/06/2022**.

Prefeitura Municipal de Chapadonha
João Silvestre Coelho da Silva Junior
Adjunto do Diretor do Departamento
de Arrecadação Tributária Municipal

CHAPADINHA-MA, 09/03/2022.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Markings]



PREFEITURA DE CHAPADINHA
SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 | CENTRO | CHAPADINHA - MA | CEP:
65500000



Fls 888
Proc. Nº 2097/22
Ass. [Signature]

09/03/2022 15:42:54
USUÁRIO RANNIERY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 451/2022
AUTENTICAÇÃO: QvIWEW9oFsbhZgfxDgokmuoP8m9FhoV8

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **13.715.468/0001-04**, situada neste Cidade, **AV PRESIDENTE VARGAS, 737 SALA A CORRENTE**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **07/06/2022**.

Prefeitura Municipal de Chapadinha
João Silvestre Coelho da Silva Junior
Adjunto da Diretora do Departamento
de Arrecadação Tributária Municipal

CHAPADINHA-MA, 09/03/2022.
[Signature]

[Handwritten marks and a large signature]

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**QUALIFICAÇÃO**

NOME: I L NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA
DATA DE ABERTURA: 27/05/2011
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTES VARGAS, 737, SALA A, CORRENTE,
CHAPADINHA/MA
CNPJ: 13.715.468/0001-04

CERTIFICO, com a faculdade que me confere a lei e a requerimento verbal da parte interessada, que após a competente busca, foi constatado **NÃO EXISTIR** na Distribuição desta Comarca, registro de **AÇÕES FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** movidas em face de **I L NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA**. O referido é verdade e dou fé.

Chapadinha (MA), 25 de maio de 2022, às 16h20min.



Darlan Lopes Mesquita
Secretário Judicial Substituto da 2ª Vara da Comarca de Chapadinha
Distribuidor Judicial da Comarca de Chapadinha
Matricula: 110254TJMA



Fis: 890
Proc. Nº: 2097/22
Ass: [assinatura]



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA Certidão n.º: MA/2022/00001782 Nome: JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA CPF: 015.616.243-14 CRC/UF n.º MA-011741/O Categoria: CONTADOR Validade: 24/08/2022 Finalidade: RELATÓRIO DE AUDITORIA
---	--

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

CPF : 015.616.243-14 Controle : 1604.1917.1231.1231

[assinatura]

Fls 891
 Proc. N.º 8091/22
 Ass. LA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
 DO ESTADO DO MARANHÃO

PROFISSIONAL
 CONTADOR
 NOME
 JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA

N.º DO REGISTRO
 MA-011741-C-2

FLUXÃO

JOAQUINA CARVALHO SOUSA
Jonas Gabriel Carvalho Sousa
 ASSINATURA DO PROFISSIONAL



NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
28/07/1987	BRASILEIRA	PARAGUAIENSE
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
13/12/2009	015.616.243-14	67881068 SSP-MA
TÍTULO	TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)	
CONHECER EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS	CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO	

Esta carteira tem fe pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.205/96, c/c art. 1º de Lei nº 6.206/75.

DATA DE EMISSÃO
 11/02/2011

Assinatura: *GH*

Resolva de Jure Carteira
 PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal

CPF

015 616 243-14

CPF

GH

LA

[Large signature]



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 55 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 55 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : IL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
Endereço : AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A
Bairro : CORRENTE
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21201102606

Arquivado em 27/05/2011

Inscrição Estadual nº 126764859
C.N.P.J. nº 13.715.468/0001-04

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2021

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA
Contador
C.P.F.: 015.616.243-14
R.G. : 676810969 SSP-MA
C.R.C.: MA-011741

ITENIR LIMA SANTANA
ADMINISTRADOR
C.P.F.: 053.210.723-37
R.G.: 07469973523

LIVRO DIÁRIO

Fls 993
Proc. Nº 2047/22
Ass. CA

0514

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA	97.885,75
Abert	Débito	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	21.852,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.000,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	210.000,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS	20.000,00
Abert	Crédito	1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	4.500,00
Abert	Crédito	1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	21.000,00
Abert	Crédito	1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	2.999,92
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	8.000,00
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	1.980,00
Abert	Crédito	2.04.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	30.000,00
Abert	Crédito	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO:	296.257,83
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			336.237,83
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			336.237,83
04/01	427.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	83,00
			Total Débitos 83,00
			Total Créditos 83,00
05/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS DIVERSOS	15.000,00
			Total Débitos 15.000,00
			Total Créditos 15.000,00
06/01	428.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34,00
			Total Débitos 34,00
			Total Créditos 34,00
07/01	349.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	120.000,00
07/01	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS DIVERSOS	10.000,00
			Total Débitos 130.000,00
			Total Créditos 130.000,00
09/01	429.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	32,00
			Total Débitos 32,00
			Total Créditos 32,00
10/01	233.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	540,00
10/01	245.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	59,98
A Transportar ==>>>>			
Débitos :			510.486,73
Créditos :			510.486,73

LIVRO DIÁRIO

Fls. 894
 Proc. Nº 2094/20
 Ass. CA 0514

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	510.486,73
		Créditos :	510.486,73
10/01	257.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/01	269.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/01	281.0000	4.01.01.02.0016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	690,00
10/01	287.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO COM VEICULOS	500,00
10/01	291.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM FRETES	320,00
10/01	300.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/01	325.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/01	364.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23,00
10/01	440.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 191 - Valores referentes a: CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.852,00
		Total Débitos	27.944,98
		Total Créditos	27.944,98
12/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS DIVERSOS	10.000,00
12/01	229.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Pagamento de Fornecedor conf. NF DIVERSOS	2.355,00
		Total Débitos	12.355,00
		Total Créditos	12.355,00
13/01	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS DIVERSOS	10.000,00
13/01	430.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11,00
		Total Débitos	10.041,00
		Total Créditos	10.041,00
		A Transportar =====> Débitos :	560.227,73
		Créditos :	560.227,73

LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Fls

895

Proc. Nº

2097/22

Ass

CA

0514

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	560.227,73
		Créditos :	560.227,73
15/01	337.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
15/01	422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS DIVERSOS	15.000,00
		Total Débitos	17.200,00
		Total Créditos	17.200,00
16/01	431.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	78,00
		Total Débitos	78,00
		Total Créditos	78,00
20/01	180.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2020	1.980,00
20/01	181.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	9.000,00
20/01	313.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	2.100,00
20/01	432.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	56,00
		Total Débitos	13.136,00
		Total Créditos	13.136,00
22/01	433.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34,00
		Total Débitos	34,00
		Total Créditos	34,00
25/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS DIVERSOS	20.000,00
25/01	434.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34,00
		Total Débitos	20.034,00
		Total Créditos	20.034,00
26/01	415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS DIVERSOS	21.000,00
26/01	435.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10,00
		Total Débitos	21.010,00
		Total Créditos	21.010,00
		A Transportar =====> Débitos :	631.719,73
		Créditos :	631.719,73

LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

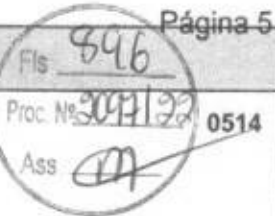
Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 5



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			Débitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	631.719,73	631.719,73
27/01	436.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE		120,00
		Total Débitos		120,00
		Total Créditos		120,00
30/01	62.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 01/2021		1.212,00
30/01	74.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref, conta do mês: 01/2021		350,00
30/01	86.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 01/2021		450,00
30/01	98.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2021		700,00
30/01	110.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 01/2021		200,00
30/01	122.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 01/2021		85,00
30/01	134.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 01/2021		350,00
30/01	146.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 01/2021		130,00
		Total Débitos		3.477,00
		Total Créditos		3.477,00
31/01	50.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 01/2021		130,00
31/01	158.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2021		6.060,00
31/01	193.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021		250,00
31/01	205.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021		1.750,00
31/01	217.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021		166,66
		A Transportar =====>	643.673,39	643.673,39

LIVRO DIÁRIO

Fis. 897
 Proc. Nº 3097/22
 Ass. CA

0514

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	643.673,39
			Créditos :	643.673,39
31/01	401.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		5.000,00
			Total Débitos	13.356,66
			Total Créditos	13.356,66
		Total do Mês =====>	Débitos :	648.673,39
			Créditos :	648.673,39

		A Transportar =====>	Débitos :	648.673,39
			Créditos :	648.673,39

(Handwritten signature and scribbles)

LIVRO DIÁRIO

Fls. 898
Proc. Nº 9071/22
Ass. DA

0514

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	648.673,39
		Créditos :	648.673,39
03/02	437.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	41,00
		Total Débitos	41,00
		Total Créditos	41,00
05/02	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	13.500,00
05/02	438.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	62,00
		Total Débitos	13.562,00
		Total Créditos	13.562,00
09/02	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	10.000,00
09/02	439.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	98,00
		Total Débitos	10.098,00
		Total Créditos	10.098,00
10/02	234.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	540,00
10/02	246.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	109,00
10/02	258.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/02	270.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/02	282.0000	4.01.01.02.0016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	390,00
10/02	301.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	299,00
10/02	326.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/02	365.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	92,32
		Total Débitos	5.091,32
		Total Créditos	5.091,32
		A Transportar =====> Débitos :	677.465,71
		Créditos :	677.465,71

Fls. 899
 Proc. Nº 2097192
 Ass. 

LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 8

0514

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :		
			677.465,71		677.465,71	
11/02	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.			10.000,00	
				Total Débitos	10.000,00	
				Total Créditos	10.000,00	
15/02	338.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ			2.200,00	
				Total Débitos	2.200,00	
				Total Créditos	2.200,00	
17/02	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.			13.000,00	
				Total Débitos	13.000,00	
				Total Créditos	13.000,00	
19/02	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.			10.000,00	
19/02	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.			10.000,00	
				Total Débitos	20.000,00	
				Total Créditos	20.000,00	
20/02	169.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2021			6.060,00	
20/02	182.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF			9.000,00	
20/02	314.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS			2.100,00	
20/02	350.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO			16.000,00	
20/02	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.			5.000,00	
				Total Débitos	38.160,00	
				Total Créditos	38.160,00	
25/02	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.			20.000,00	
				Total Débitos	20.000,00	
				Total Créditos	20.000,00	
28/02	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.			20.000,00	
		A Transportar =====>	Débitos :	800.825,71	Créditos :	800.825,71

LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 9

R\$

900

Proc. Nº

3097/22

Ass

MA

0514

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	800.825,71
		Créditos :	800.825,71
28/02	51.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 02/2021	130,00
28/02	63.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 02/2021	1.212,00
28/02	75.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 02/2021	350,00
28/02	87.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 02/2021	350,00
28/02	99.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2021	700,00
28/02	111.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 02/2021	158,00
28/02	123.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 02/2022	98,00
28/02	135.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 02/2022	150,00
28/02	147.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 02/2021	150,00
28/02	159.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2021	6.690,00
28/02	194.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	250,00
28/02	206.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
28/02	218.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	188,66
28/02	402.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
		Total Débitos	37.154,66
		Total Créditos	37.154,66
		Total do Mês =====> Débitos :	817.980,37
		Créditos :	817.980,37
		A Transportar =====> Débitos :	817.980,37
		Créditos :	817.980,37

Fls. 901
Proc. Nº 2097/02
ASS. CA

LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	817.980,37	Créditos : 817.980,37
		A Transportar =====> Débitos :	817.980,37	Créditos : 817.980,37

LIVRO DIÁRIO

Fls 902
Proc Nº 9097/23
Ass *AA*

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	817.980,37
		Créditos :	817.980,37
05/03	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	21.000,00
			Total Débitos 21.000,00
			Total Créditos 21.000,00
10/03	235.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	490,00
10/03	247.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	280,00
10/03	259.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/03	271.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/03	283.0000	4.01.01.02.0016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	400,00
10/03	292.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM FRETES	320,00
10/03	296.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM CARTORIO	32,00
10/03	302.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/03	327.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/03	359.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	25.000,00
10/03	366.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	41,76
10/03	418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	0,000,00
			Total Débitos 40.523,76
			Total Créditos 40.523,76
13/03	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	9.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	888.504,13
		Créditos :	888.504,13

LIVRO DIÁRIO

Fls 903
Proc. Nº 2017/32
Ass CA

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 12

0514

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	888.504,13
		Créditos :	888.504,13
		Total Débitos	9.000,00
		Total Créditos	9.000,00
14/03	377.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21,00
		Total Débitos	21,00
		Total Créditos	21,00
15/03	339.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
15/03	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00
		Total Débitos	12.200,00
		Total Créditos	12.200,00
17/03	7.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: MERCADORIA COMPRADA.	958,80
		Total Débitos	958,80
		Total Créditos	958,80
19/03	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00
		Total Débitos	10.000,00
		Total Créditos	10.000,00
20/03	170.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2021	6.690,00
20/03	183.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	9.000,00
20/03	315.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	2.100,00
20/03	351.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	14.000,00
20/03	379.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45,00
		Total Débitos	31.835,00
		Total Créditos	31.835,00
22/03	380.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
		A Transportar =====> Débitos :	943.608,93
		Créditos :	943.608,93

LIVRO DIÁRIO

Fls **904**
Proc. Nº **307/22**
Ass **DA**

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 13

0514

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	943.608,93
		Créditos :	943.608,93
25/03	421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00
		Total Débitos	10.000,00
		Total Créditos	10.000,00
27/03	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	15.000,00
		Total Débitos	15.000,00
		Total Créditos	15.000,00
29/03	381.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10,00
		Total Débitos	10,00
		Total Créditos	10,00
30/03	64.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 03/2021	1.212,00
30/03	76.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 03/2021	380,00
30/03	88.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 03/2021	350,00
30/03	100.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2021	700,00
30/03	112.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 03/2021	250,00
30/03	124.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 03/2021	105,00
30/03	136.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 03/2021	150,00
30/03	148.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 03/2021	180,00
		Total Débitos	3.327,00
		Total Créditos	3.327,00
31/03	52.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP. 03/2021	130,00
31/03	160.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2021	5.100,00
		A Transportar =====> Débitos :	977.175,93
		Créditos :	977.175,93

Fls 905
 Proc. Nº 2007/22
 Ass. CA

LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	977.175,93
		Créditos :	977.175,93
31/03	195.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	250,00
31/03	207.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
31/03	219.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	166,66
31/03	403.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
		Total Débitos	12.396,66
		Total Créditos	12.396,66
		Total do Mês =====> Débitos :	984.342,59
		Créditos :	984.342,59
		A Transportar =====> Débitos :	984.342,59
		Créditos :	984.342,59

LIVRO DIÁRIO

Fls. 906
 Proc. Nº 2017/23
 Ass. *[assinatura]*

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			984.342,59	984.342,59
05/04	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.		12.000,00
			Total Débitos	12.000,00
			Total Créditos	12.000,00
10/04	236.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO		380,00
10/04	248.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE		283,10
10/04	260.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET		120,00
10/04	272.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021		140,00
10/04	303.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		200,00
10/04	328.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ		3.500,00
10/04	360.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES		25.000,00
10/04	367.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE		89,45
			Total Débitos	29.712,55
			Total Créditos	29.712,55
12/04	382.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE		9,00
			Total Débitos	9,00
			Total Créditos	9,00
15/04	340.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ		2.200,00
15/04	383.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE		14,00
			Total Débitos	2.214,00
			Total Créditos	2.214,00
17/04	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.		9.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.037.278,14
			Créditos :	1.037.278,14

LIVRO DIÁRIO

Fls 907
Proc. Nº 907/22
Ass. *[Assinatura]*

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.037.278,14
		Créditos :	1.037.278,14
		Total Débitos	9.000,00
		Total Créditos	9.000,00
19/04	384.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34,00
		Total Débitos	34,00
		Total Créditos	34,00
20/04	171.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2021	5.100,00
20/04	184.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	9.000,00
20/04	316.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	2.100,00
20/04	352.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	9.000,00
		Total Débitos	25.200,00
		Total Créditos	25.200,00
21/04	385.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12,00
		Total Débitos	12,00
		Total Créditos	12,00
22/04	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	24.000,00
		Total Débitos	24.000,00
		Total Créditos	24.000,00
30/04	53.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP. 04/2021	130,00
30/04	65.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 04/2021	1.212,00
30/04	77.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 04/2021	360,00
30/04	89.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 04/2021	425,00
30/04	101.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2021	700,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.089.351,14
		Créditos :	1.089.351,14

LIVRO DIÁRIO

Fls. 908
Proc. Nº 3099/22
Ass. AA

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.089.351,14
		Créditos :	1.089.351,14
30/04	113.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 04/2021	250,00
30/04	125.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 04/2021	112,00
30/04	137.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 04/2021	150,00
30/04	149.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 04/2021	300,00
30/04	161.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2021	2.700,00
30/04	196.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	250,00
30/04	208.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
30/04	220.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	166,66
30/04	404.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO; 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
		Total Débitos	13.505,66
		Total Créditos	13.505,66
		Total do Mês =====> Débitos :	1.100.029,80
		Créditos :	1.100.029,80

		A Transportar =====> Débitos :	1.100.029,80	Créditos :	1.100.029,80
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

Fls 909
Proc. Nº 2021/22
Ass. *[assinatura]*

0514

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.100.029,80
		Créditos :	1.100.029,80
04/05	14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	8.000,00
		Total Débitos	8.000,00
		Total Créditos	8.000,00
10/05	237.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	549,00
10/05	249.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	390,00
10/05	261.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/05	273.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/05	304.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/05	329.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/05	361.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	25.000,00
10/05	368.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90,43
		Total Débitos	29.989,43
		Total Créditos	29.989,43
11/05	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	22.500,00
11/05	386.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	76,00
		Total Débitos	22.576,00
		Total Créditos	22.576,00
15/05	341.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
15/05	387.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	32,00
		Total Débitos	2.232,00
		Total Créditos	2.232,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.162.827,23
		Créditos :	1.162.827,23

LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.162.827,23
		Créditos :	1.162.827,23
18/05	230.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA	2.500,00
18/05	388.0000	210 - Pagamento de Fornecedor conf. NF DIVERSOS 4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA	56,00
		191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
		Total Débitos	2.556,00
		Total Créditos	2.556,00
20/05	172.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA	2.700,00
		031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2021	
20/05	185.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA	9.000,00
		191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	
20/05	317.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA	2.100,00
20/05	353.0000	191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA	12.000,00
		191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	
		Total Débitos	25.800,00
		Total Créditos	25.800,00
28/05	16.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	19.000,00
		191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	
		Total Débitos	19.000,00
		Total Créditos	19.000,00
30/05	54.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA	130,00
		053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 05/2021	
30/05	66.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA	1.212,00
		040 - Pagamento efetuado conforme 05/2021	
30/05	78.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA	412,00
		032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 05/2021	
30/05	90.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA	480,00
		040 - Pagamento efetuado conforme 05/2021	
30/05	102.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA	700,00
		117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2021	
30/05	114.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA	120,00
		040 - Pagamento efetuado conforme 05/2021	
		A Transportar =====> Débitos :	1.213.237,23
		Créditos :	1.213.237,23

LIVRO DIÁRIO

Fls. 911
Proc. Nº 2009/122
Ass. *[Assinatura]*

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.213.237,23
		Créditos :	1.213.237,23
30/05	126.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 05/2021	150,00
30/05	138.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 05/2021	150,00
30/05	150.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 05/2021	200,00
			Total Débitos
			Total Créditos
			3.554,00
			3.554,00
31/05	162.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2021	3.297,00
31/05	197.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	250,00
31/05	209.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
31/05	221.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	166,66
31/05	378.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7,00
31/05	405.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
			Total Débitos
			Total Créditos
			10.470,66
			10.470,66
Total do Mês =====>		Débitos :	1.224.207,89
		Créditos :	1.224.207,89

	A Transportar =====>	Débitos :	1.224.207,89	Créditos :	1.224.207,89
--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

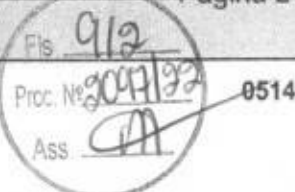
Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 21



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.224.207,89
		Créditos :	1.224.207,89
10/06	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	16.800,00
10/06	238.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	620,00
10/06	250.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	48,00
10/06	262.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/06	274.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/06	288.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO COM VEICULOS	1.039,00
10/06	297.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM CARTORIO	39,00
10/06	305.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/06	330.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/06	362.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	25.000,00
10/06	369.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	98,76
		Total Débitos	47.604,76
		Total Créditos	47.604,76
15/06	342.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
		Total Débitos	2.200,00
		Total Créditos	2.200,00
20/06	173.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2021	3.297,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.277.309,65
		Créditos :	1.277.309,65

LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 22



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.277.309,65
		Créditos :	1.277.309,65
20/06	186.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	9.000,00
20/06	318.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.100,00
20/06	354.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	32.000,00
		Total Débitos	45.397,00
		Total Créditos	45.397,00
22/06	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	15.000,00
		Total Débitos	15.000,00
		Total Créditos	15.000,00
30/06	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	11.100,00
30/06	55.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 06/2021	130,00
30/06	67.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 06/2021	1.212,00
30/06	79.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 06/2021	358,00
30/06	91.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 06/2021	642,00
30/06	103.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2021	700,00
30/06	115.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 06/2021	180,00
30/06	127.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 06/2021	350,00
30/06	139.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 06/2021	150,00
30/06	151.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 06/2021	260,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.349.491,65
		Créditos :	1.349.491,65

LIVRO DIÁRIO

Fls. **914**
 Proc. Nº **3097/22**
 Ass. **[assinatura]**

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.349.491,65
		Créditos :	1.349.491,65
30/06	163.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2021	2.574,00
30/06	198.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	250,00
30/06	210.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
30/06	222.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	166,66
30/06	406.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
			Total Débitos 24.822,66
			Total Créditos 24.822,66
		Total do Mês =====> Débitos :	1.359.232,31
		Créditos :	1.359.232,31

		A Transportar =====> Débitos :	1.359.232,31	Créditos :	1.359.232,31
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

[Handwritten signature and scribbles]

LIVRO DIÁRIO

Fls. **915**
 Proc. Nº **0091/22-0514**
 Ass. **MA**

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859
 Data do Registro : 27/05/2011
 LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606
 FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.359.232,31
		Créditos :	1.359.232,31
07/07	20.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	15.000,00
			Total Débitos 15.000,00
			Total Créditos 15.000,00
10/07	239.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	300,00
10/07	251.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90,00
10/07	263.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/07	275.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/07	306.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/07	331.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/07	363.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	23.145,00
10/07	370.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	76,43
			Total Débitos 27.571,43
			Total Créditos 27.571,43
15/07	343.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
			Total Débitos 2.200,00
			Total Créditos 2.200,00
16/07	21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	7.000,00
			Total Débitos 7.000,00
			Total Créditos 7.000,00
20/07	174.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2021	2.574,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.413.577,74
		Créditos :	1.413.577,74

LIVRO DIÁRIO

Fls. **916**
 Proc. Nº **2097122** 0514
 Ass. *[Assinatura]*

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.413.577,74
		Créditos :	1.413.577,74
20/07	187.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA	9.000,00
20/07	319.0000	191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA	890,00
		191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	
		Total Débitos	12.464,00
		Total Créditos	12.464,00
22/07	22.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	18.700,00
		191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	
		Total Débitos	18.700,00
		Total Créditos	18.700,00
30/07	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	8.500,00
		191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	
30/07	56.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA	130,00
		053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 07/2021	
30/07	66.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA	1.212,00
		040 - Pagamento efetuado conforme 07/2021	
30/07	80.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA	350,00
		032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 07/2021	
30/07	92.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA	456,00
		040 - Pagamento efetuado conforme 07/2021	
30/07	104.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA	700,00
		117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2021	
30/07	116.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA	189,00
		040 - Pagamento efetuado conforme 07/2021	
30/07	128.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA	360,00
		040 - Pagamento efetuado conforme 07/2021	
30/07	140.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA	150,00
		040 - Pagamento efetuado conforme 07/2021	
30/07	152.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA	250,00
		015 - Valores Pagos referentes 07/2021	
		Total Débitos	12.297,00
		Total Créditos	12.297,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.454.464,74
		Créditos :	1.454.464,74

LIVRO DIÁRIO

Fls 917
 Proc. Nº 2097/22
 Ass [assinatura]

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.454.464,74
		Créditos :	1.454.464,74
31/07	164.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2021	2.952,00
31/07	199.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	250,00
31/07	211.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
31/07	223.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	166,66
31/07	355.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	15.000,00
31/07	407.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
		Total Débitos	25.118,66
		Total Créditos	25.118,66
		Total do Mês =====> Débitos :	1.479.583,40
		Créditos :	1.479.583,40

		A Transportar =====> Débitos :	1.479.583,40	Créditos :	1.479.583,40
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

[Handwritten signature and scribbles]

LIVRO DIÁRIO

Fis. **918**
 Proc. Nº **2017/22** **0514**
 Ass. **MA**

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102806

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.479.583,40
		Créditos :	1.479.583,40
02/08	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	12.000,00
			Total Débitos 12.000,00
			Total Créditos 12.000,00
09/08	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	25.000,00
			Total Débitos 25.000,00
			Total Créditos 25.000,00
10/08	240.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	430,00
10/08	252.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	41,00
10/08	264.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/08	276.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/08	293.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM FRETES	400,00
10/08	307.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/08	332.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/08	371.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	76,53
			Total Débitos 4.907,53
			Total Créditos 4.907,53
15/08	344.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
			Total Débitos 2.200,00
			Total Créditos 2.200,00
20/08	175.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2021	2.952,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.526.642,93
		Créditos :	1.526.642,93

LIVRO DIÁRIO

Fls: 919
 Proc. Nº 2017/22 0514
 Ass: [Assinatura]

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859
 Data do Registro : 27/05/2011
 LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606
 FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	1.526.642,93
		Créditos :	1.526.642,93
20/08	188.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA	9.000,00
20/08	320.0000	191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA	450,00
		191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	
		Total Débitos	12.402,00
		Total Créditos	12.402,00
30/08	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	13.000,00
30/08	57.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 08/2021	130,00
30/08	69.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 08/2021	1.212,00
30/08	81.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 08/2021	352,00
30/08	93.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 08/2021	514,00
30/08	105.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2021	700,00
30/08	117.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 08/2021	128,00
30/08	129.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 08/2021	147,00
30/08	141.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 08/2021	150,00
30/08	153.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 08/2021	260,00
		Total Débitos	16.593,00
		Total Créditos	16.593,00
31/08	165.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2021	2.400,00
31/08	200.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	250,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.555.335,93
		Créditos :	1.555.335,93

LIVRO DIÁRIO

Fis. 920
 Proc. Nº 2017/177 0514
 Ass. [Assinatura]

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.555.335,93
		Créditos :	1.555.335,93
31/08	212.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
31/08	224.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	166,66
31/08	408.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
		Total Débitos	9.566,66
		Total Créditos	9.566,66
		Total do Mês =====> Débitos :	1.562.252,59
		Créditos :	1.562.252,59
		A Transportar =====> Débitos :	1.562.252,59
		Créditos :	1.562.252,59

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

N.º 991
 Data: 20/12/22
 Ass: *[Assinatura]*

0514

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.562.252,59
		Créditos :	1.562.252,59
01/09	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	16.000,00
			Total Débitos 16.000,00
			Total Créditos 16.000,00
10/09	241.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	350,00
10/09	253.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38,43
10/09	265.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/09	277.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/09	289.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO COM VEICULOS	790,00
10/09	294.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM FRETES	21,00
10/09	308.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/09	333.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/09	372.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	67,43
			Total Débitos 5.226,86
			Total Créditos 5.226,86
15/09	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	11.000,00
15/09	345.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
			Total Débitos 13.200,00
			Total Créditos 13.200,00
20/09	176.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2021	2.400,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.599.079,45
		Créditos :	1.599.079,45

LIVRO DIÁRIO

Fls 922
 Proc Nº 2017/22 0514
 Ass DA

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			Débitos	Créditos
		De Transportar =====>	1.599.079,45	Créditos : 1.599.079,45
20/09	189.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA		9.000,00
20/09	321.0000	191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA		560,00
		191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS		
			Total Débitos	11.960,00
			Total Créditos	11.960,00
				19.750,00
28/09	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS		
			Total Débitos	19.750,00
			Total Créditos	19.750,00
30/09	58.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 09/2021		130,00
30/09	70.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 09/2021		1.212,00
30/09	82.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 09/2021		312,00
30/09	94.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 09/2021		541,00
30/09	106.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2021		700,00
30/09	118.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 09/2021		210,00
30/09	130.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 09/2021		178,00
30/09	142.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 09/2021		150,00
30/09	154.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 09/2021		360,00
30/09	166.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2021		3.765,00
30/09	201.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021		250,00
		A Transportar =====>	1.636.197,45	Créditos : 1.636.197,45

LIVRO DIÁRIO

Fls. 923
Proc. Nº 997/22
Ass. *[assinatura]*

0514

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002


FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.636.197,45
		Créditos :	1.636.197,45
30/09	213.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
30/09	225.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	166,66
30/09	356.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	40.000,00
30/09	409.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
		Total Débitos	54.724,66
		Total Créditos	54.724,66
		Total do Mês =====> Débitos :	1.683.114,11
		Créditos :	1.683.114,11

		A Transportar =====> Débitos :	1.683.114,11	Créditos :	1.683.114,11
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

[Handwritten signature and scribbles]

LIVRO DIÁRIO

Fls. 924
Proc. Nº 2097/22 0514
Ass. 

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04
Local de Registro : Jucema
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859
Data do Registro : 27/05/2011
LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606
FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.683.114,11
		Créditos :	1.683.114,11
01/10	30.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	14.000,00
01/10	389.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	24,00
		Total Débitos	14.024,00
		Total Créditos	14.024,00
02/10	390.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	76,00
		Total Débitos	76,00
		Total Créditos	76,00
04/10	391.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	65,00
		Total Débitos	65,00
		Total Créditos	65,00
05/10	392.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45,00
		Total Débitos	45,00
		Total Créditos	45,00
06/10	393.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45,00
		Total Débitos	45,00
		Total Créditos	45,00
07/10	394.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	32,00
		Total Débitos	32,00
		Total Créditos	32,00
08/10	395.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2,00
		Total Débitos	2,00
		Total Créditos	2,00
10/10	242.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	410,00
10/10	254.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	81,00
10/10	266.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.698.014,11
		Créditos :	1.698.014,11

00

10

LIVRO DIÁRIO

Fls. 925
 Proc. Nº 2097/22
 Ass. DA

0514

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			1.698.014,11	1.698.014,11
10/10	278.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021		140,00
10/10	284.0000	4.01.01.02.0016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO		900,00
10/10	295.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM CARTORIO		102,00
10/10	298.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM CARTORIO		12,00
10/10	299.0000	4.01.01.04.0011 - DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM CERTIFICADO DIGITAL		200,00
10/10	309.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		200,00
10/10	334.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ		3.500,00
10/10	357.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO		10.000,00
10/10	373.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE		43,56
		Total Débitos		15.708,56
		Total Créditos		15.708,56
12/10	396.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE		45,00
		Total Débitos		45,00
		Total Créditos		45,00
15/10	348.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ		2.200,00
		Total Débitos		2.200,00
		Total Créditos		2.200,00
16/10	397.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE		72,00
		Total Débitos		72,00
		Total Créditos		72,00
18/10	31.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.		17.000,00
		Total Débitos		17.000,00
		Total Créditos		17.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.732.428,67
			Créditos :	1.732.428,67

LIVRO DIÁRIO

Fis 926
Proc Nº 2017/122
Ass CA

0514

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.732.428,67
		Créditos :	1.732.428,67
20/10	177.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2021	3.765,00
20/10	190.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	9.000,00
20/10	322.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	320,00
		Total Débitos	13.085,00
		Total Créditos	13.085,00
22/10	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	13.500,00
22/10	398.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	56,00
		Total Débitos	13.556,00
		Total Créditos	13.556,00
26/10	399.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	31,00
		Total Débitos	31,00
		Total Créditos	31,00
29/10	400.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	43,00
		Total Débitos	43,00
		Total Créditos	43,00
30/10	59.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 10/2021	130,00
30/10	71.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 10/2021	1.212,00
30/10	83.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 10/2021	380,00
30/10	95.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 10/2021	359,00
30/10	107.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2021	700,00
30/10	119.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 10/2021	158,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.762.082,67
		Créditos :	1.762.082,67

LIVRO DIÁRIO

Nº 927
Proc. Nº 2017/02
Ass. *[assinatura]*

0514

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.762.082,67
		Créditos :	1.762.082,67
30/10	131.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 10/2021	180,00
30/10	143.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 10/2021	150,00
30/10	155.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 10/2021	360,00
		Total Débitos	3.629,00
		Total Créditos	3.629,00
31/10	167.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2021	2.670,00
31/10	202.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	250,00
31/10	214.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
31/10	226.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	166,66
31/10	410.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
		Total Débitos	9.836,66
		Total Créditos	9.836,66
		Total do Mês =====> Débitos :	1.772.609,33
		Créditos :	1.772.609,33

		A Transportar =====> Débitos :	1.772.609,33	Créditos :	1.772.609,33
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fls 928
Proc Nº 297/22
Ass. *JA*

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 37

0514

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	1.772.609,33
		Créditos :	1.772.609,33
05/11	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	17.850,00
			Total Débitos 17.850,00
			Total Créditos 17.850,00
09/11	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	17.845,00
			Total Débitos 17.845,00
			Total Créditos 17.845,00
10/11	243.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	400,00
10/11	255.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	250,00
10/11	267.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/11	279.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/11	285.0000	4.01.01.02.0016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	3.200,00
10/11	310.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/11	335.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/11	374.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	87,43
			Total Débitos 7.897,43
			Total Créditos 7.897,43
13/11	358.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	30.000,00
			Total Débitos 30.000,00
			Total Créditos 30.000,00
15/11	347.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
			Total Débitos 2.200,00
			Total Créditos 2.200,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.848.401,76
		Créditos :	1.848.401,76

LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021


Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 38

Fis 999
Proc. Nº 3097/22
Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.848.401,76	1.848.401,76
20/11	178.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2021		2.670,00
20/11	191.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF		9.000,00
20/11	323.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS		520,00
			Total Débitos	12.190,00
			Total Créditos	12.190,00
25/11	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS		22.000,00
			Total Débitos	22.000,00
			Total Créditos	22.000,00
30/11	60.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 11/2021		130,00
30/11	72.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 11/2021		1.212,00
30/11	84.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 11/2021		415,00
30/11	96.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 11/2021		580,00
30/11	108.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2021		700,00
30/11	120.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 11/2021		250,00
30/11	132.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 11/2021		300,00
30/11	144.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 11/2021		150,00
30/11	156.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 11/2021		450,00
30/11	168.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2021		3.341,70
		A Transportar =====>	Débitos :	1.890.120,46
			Créditos :	1.890.120,46

LIVRO DIÁRIO

Fls 930
Proc. Nº 2097/22
Ass *[Assinatura]*

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.890.120,46
		Créditos :	1.890.120,46
30/11	203.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	250,00
30/11	215.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
30/11	227.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	166,66
30/11	411.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
		Total Débitos	14.695,36
		Total Créditos	14.695,36
		Total do Mês =====> Débitos :	1.897.287,12
		Créditos :	1.897.287,12
		A Transportar =====> Débitos :	1.897.287,12
		Créditos :	1.897.287,12

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Fls. 931

Proc. Nº 2017/22

0514

Ass. 

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.897.287,12
		Créditos :	1.897.287,12
02/12	36.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf MERCADORIA COMPRADA	5.606,66
02/12	37.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf MERCADORIA COMPRADA	108,86
02/12	38.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf MERCADORIA COMPRADA	5.393,34
		Total Débitos	11.108,86
		Total Créditos	11.108,86
03/12	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	12.500,00
		Total Débitos	12.500,00
		Total Créditos	12.500,00
10/12	244.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	420,00
10/12	256.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21,00
10/12	268.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/12	280.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/12	286.0000	4.01.01.02.0016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	90,00
10/12	290.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO COM VEICULOS	3.200,00
10/12	311.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/12	336.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/12	375.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	43,55
		Total Débitos	7.734,55
		Total Créditos	7.734,55
		A Transportar =====> Débitos :	1.928.630,53
		Créditos :	1.928.630,53

LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 41

Fis 932
 Proc Nº 3097123 0514
 Ass *[assinatura]*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	1.928.630,53
		Créditos :	1.928.630,53
15/12	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	19.000,00
15/12	348.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
		Total Débitos	21.200,00
		Total Créditos	21.200,00
20/12	179.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2021	3.341,70
20/12	192.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	9.000,00
20/12	324.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	410,00
		Total Débitos	12.751,70
		Total Créditos	12.751,70
23/12	376.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12,00
		Total Débitos	12,00
		Total Créditos	12,00
29/12	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	22.000,00
		Total Débitos	22.000,00
		Total Créditos	22.000,00
30/12	61.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP; 12/2021	130,00
30/12	73.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 12/2021	1.212,00
30/12	85.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 12/2021	359,00
30/12	97.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 12/2021	645,00
30/12	109.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2021	700,00
30/12	121.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 12/2021	250,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.987.890,23
		Créditos :	1.987.890,23

LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

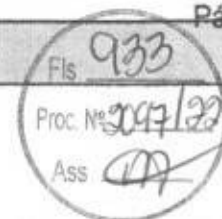
Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002



0514

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.987.890,23
		Créditos :	1.987.890,23
30/12	133.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 12/2021	250,00
30/12	145.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 12/2021	150,00
30/12	157.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 12/2021	500,00
		Total Débitos	4.196,00
		Total Créditos	4.196,00
31/12	204.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	250,00
31/12	216.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
31/12	228.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	166,66
31/12	312.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2021	3.210,00
31/12	412.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
31/12	441.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	736.545,00
31/12	442.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	14.544,00
31/12	443.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	1.560,00
31/12	444.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	4.378,00
31/12	445.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	8.400,00
31/12	446.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	106.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.872.593,89
		Créditos :	2.872.593,89

LIVRO DIÁRIO

Fls

934

Proc. Nº

2007.122

0514

Ass

CA

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.872.593,89
		Créditos :	2.872.593,89
31/12	447.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	68.400,00
31/12	448.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	2.400,00
31/12	449.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	1.680,00
31/12	450.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	25.999,92
31/12	451.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	44.759,70
31/12	452.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	2.343,00
31/12	453.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	1.440,00
31/12	454.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	4.461,00
31/12	455.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	185,00
31/12	456.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	2.315,00
31/12	457.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTACÃO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	7.429,00
31/12	458.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	20.542,00
31/12	459.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	5.529,00
31/12	460.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0011 - DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	200,00
31/12	461.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	310.067,66
		A Transportar =====> Débitos :	3.370.345,17
		Créditos :	3.370.345,17

LIVRO DIÁRIO

Fls 935
 Proc. Nº 3097/22
 Ass JA

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.370.345,17
		Créditos :	3.370.345,17
31/12	462.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	21.852,00
31/12	463.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	5.670,00
31/12	464.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	4.199,16
		Total Débitos	1.413.276,10
		Total Créditos	1.413.276,10
Total do Mês =====>		Débitos :	3.402.066,33
		Créditos :	3.402.066,33

(Handwritten signatures and marks)

BALANÇO PATRIMONIAL**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 126764859

Data Registro : 27/05/2011

Número Registro: 21201102606

Folha: 45

Fls. 936
Proc. Nº 2097/2021
Ass. [assinatura]

0514

ATIVO

CIRCULANTE	149.158,23 D
DISPONIVEL	149.158,23 D
CAIXA GERAL	149.158,23 D
CAIXA	149.158,23 D
PERMANENTE	190.500,16 D
IMOBILIZADO	190.500,16 D
IMOBILIZADO EM USO	245.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.000,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	210.000,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	20.000,00 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	54.499,84 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMA	7.500,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAM	42.000,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIO	4.999,84 C
TOTAL DO ATIVO =====>	339.658,39 D

PASSIVO

CIRCULANTE	3.210,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.210,00 C
IMPOSTOS A RECOLHER	3.210,00 C
SIMPLES A RECOLHER	3.210,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	336.448,39 C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C
LUCROS ACUMULADOS A DISTRIBUIR	306.448,39 C
LUCROS A DISTRIBUIR	306.448,39 C
LUCROS A DIST. SOCIO:	306.448,39 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	339.658,39 C

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

R\$ 339.658,39 (Trezentos e Trinta e Nove Mil e Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos)

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA
CONTADOR
C.P.F. :015.616.243-14 RG : 676810969 SSP-MA
C.R.C. :MA-011741

ITENIR LIMA SANTANA
ADMINISTRADOR
C.P.F. :053.210.723-37
R.G. :07469973523

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859


Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/05/2011

Nº do Registro: 21201102606

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 48

Fis. 937 0514
Proc. Nº 2097/22
Ass: **Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	736.545,00	736.545,00
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		736.545,00
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	21.852,00	21.852,00
(=) Lucro Bruto		714.693,00
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	14.544,00	
TELEFONE	1.560,00	
ENERGIA ELETRICA	4.378,00	
HONORARIOS CONTABEIS	8.400,00	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	108.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	68.400,00	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.400,00	
AGUA E ESGOTO	1.680,00	
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	25.999,92	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.670,00	241.031,92
DESPESAS TRIBUTARIAS SIMPLES	44.759,70	44.759,70
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	2.343,00	
MENSALIDADE DE INTERNET	1.440,00	
FRETES E CARRETOS	4.461,00	
DESPESAS COM CARTORIO	185,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.315,00	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7.429,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	20.542,00	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.529,00	
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	200,00	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	310.067,66	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.199,16	358.710,82
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		70.190,56
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		70.190,56

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2021

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA
CONTADOR
C.P.F. :015.616.243-14 RG : 676810969 SSP-MA
C.R.C. :MA-011741

ITENIR LIMA SANTANA
ADMINISTRADOR
C.P.F. :053.210.723-37
R.G. :07469973523

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA

CNPJ: 13.715.468/0001-04

I.E.: 126764859

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/05/2011

Nº do Registro: 21201102606

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0047

Fls 938
Proc. Nº 2017/22
Ass. AA

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{149.158,23}{3.210,00} \quad \text{ILG : } 46,4667$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{149.158,23}{3.210,00} \quad \text{ILC : } 46,4667$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{149.158,23}{3.210,00} \quad \text{ILS : } 46,4667$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{149.158,23}{3.210,00} \quad \text{ILI : } 46,4667$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{149.158,23}{149.158,23} \quad \text{IPD : } 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{0,00}{149.158,23} \quad \text{IPE : } 0$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{149.158,23}{339.658,39} \quad \text{IPAC : } 0,4391$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{0,00}{149.158,23} \quad \text{IPC : } 0$$

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 13.715.468/0001-04

I.E.: 126764859

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/05/2011

Nº do Registro: 21201102606

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0048

Fis 939
 Proc Nº 2017/22
 Ass CA

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{336.448,39}{326.257,83}$	IVRP :	1,0312
--------	--	--------	---------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

PELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	PELP =	$\frac{336.448,39}{0,00}$	IPELP :	336448,39
--------	---	--------	---------------------------	---------	-----------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{336.448,39}{3.210,00}$	IPET :	104,8126
--------	---	--------	-------------------------------	--------	----------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{336.448,39}{339.658,39}$	IPP :	0,9905
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{33.644.839,00}{339.658,39}$	C :	99,0549
-----	--	-----	------------------------------------	-----	---------

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{19.050.016,00}{336.448,39}$	IC :	56,6209
------	--	------	------------------------------------	------	---------

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{149.158,23}{336.448,39}$	LRP :	0,4433
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 13.715.468/0001-04

I.E.: 126764859

Local de Registro: Juçema

Data do Registro: 27/05/2011

Nº do Registro: 21201102606

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0049

Proc. Nº 3097/22

Ass. 

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{3.210,00}{339.658,39} \quad \text{IEG : } 0,0095$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{3.210,00}{339.658,39} \quad \text{IEC : } 0,0095$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{3.210,00}{336.448,39} \quad \text{ICT : } 0,0095$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{736.545,00}{339.658,39} \quad \text{IGA : } 2,1685$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{736.545,00} \quad \text{MO : } 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{0,00}{339.658,39} \quad \text{RA : } 0$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{0,00}{336.448,39} \quad \text{RPL : } 0$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{736.545,00}{666.354,44} \quad \text{IRD : } 1,1053$$

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 13.715.468/0001-04

I.E.: 126764859

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/05/2011

Nº do Registro: 21201102606

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0050

Fls 941
 Proc. Nº 2017/22
 Ass. CA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{336.448,39}{339.658,39} \quad \text{IIF} = 0,9905$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{339.658,39}{3.210,00} \quad \text{ISG} = 105,8126$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{190.500,16}{336.448,39} \quad \text{IGI} = 0,5662$$

NOTAS EXPLICATIVAS**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ: 13.715.468/0001-04
 Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 126764859
 Data de Registro: 27/05/2011

Nº do Registro: 21201102606

Fis 942
 Proc. Nº 2011/22
 Ass. PA
 FOLHA: 51

Notas explicativas referente às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2021.

1.0) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa I L NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA é uma sociedade limitada, com sede e foro na cidade de Chapadinha - MA, por seu representante legal o Sr. Itenir Lima Santana, brasileiro, empresário, RG nº 0374712920097 SSP-MA e CPF nº 053.210.723-37.

2.0) 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.

3.0) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

A empresa não opera com aplicações financeiras.

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa é optante pelo Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamento até o período do balanço.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 150.000,00, totalmente integralizado por seu administrador.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa até o momento da declaração não possui propriedades para investimentos.

NOTAS EXPLICATIVAS

Fls. 943 Página 5.
Proc. Nº 3097/22
Ass. *JA* FOLHA: 52

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 13.715.468/0001-04
Local de Registro: JUCEMA

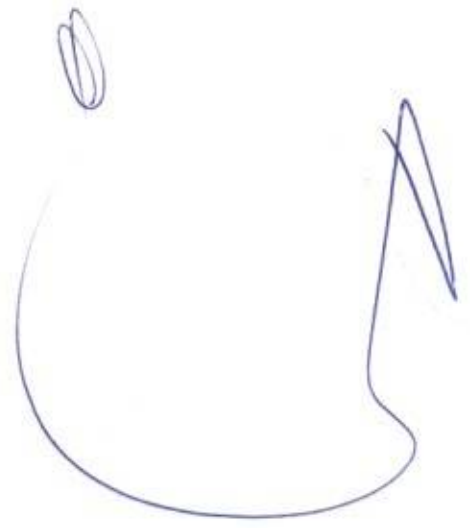
Inscrição Estadual: 126764859
Data de Registro: 27/05/2011

Nº do Registro: 21201102606

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

JA



NOTAS EXPLICATIVAS

Is 944
 P. 2007/22
 Ass. *[assinatura]*

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ: 13.715.468/0001-04
 Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 126764859
 Data de Registro: 27/05/2011

Nº do Registro: 21201102606

DECLARAÇÃO DE ALIQUOTAS DOS IMPOSTOS INERENTES AOS TRIBUTOS

A empresa é optante pelo Simples Nacional e atua com prestação de serviços, declara com observância no disposto no artigo 3º da Lei Complementar 116/2003, que a alíquota aplicável varia de acordo com o serviço, conforme tabelas dos anexos III, IV e V, de acordo com a Lei Complementar 128/2008.

1. Alíquotas referente a TABELA ANEXO III do Simples Nacional

Faixa	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)	Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)
1a Faixa	6,00%	-	Até 180.000,00
2a Faixa	11,20%	9.360,00	De 180.000,01 a 360.000,00
3a Faixa	13,50%	17.640,00	De 360.000,01 a 720.000,00
4a Faixa	16,00%	35.640,00	De 720.000,01 a 1.800.000,00
5a Faixa	21,00%	125.640,00	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6a Faixa	33,00%	648.000,00	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

CPP	ISS	CSLL	IRPJ	Cofins	Faixas	PIS/Pasep
43,40%	33,50%	3,50%	4,00%	12,82%	1a Faixa	2,78%
43,40%	32,00%	3,50%	4,00%	14,05%	2a Faixa	3,05%
43,40%	32,50%	3,50%	4,00%	13,64%	3a Faixa	2,96%
43,40%	32,50%	3,50%	4,00%	13,64%	4a Faixa	2,96%
43,40%	33,50% (*)	3,50%	4,00%	12,82%	5a Faixa	2,78%
30,50%		15,00%	35,00%	16,03%	6a Faixa	3,47%

2. Alíquotas referente a TABELA ANEXO IV do Simples Nacional

Faixa	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)	Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)
1a Faixa	4,50%	-	Até 180.000,00
2a Faixa	9,00%	8.100,00	De 180.000,01 a 360.000,00
3a Faixa	10,20%	12.420,00	De 360.000,01 a 720.000,00
4a Faixa	14,00%	39.780,00	De 720.000,01 a 1.800.000,00
5a Faixa	22,00%	183.780,00	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6a Faixa	33,00%	828.000,00	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

ISS	CSLL	IRPJ	Cofins	Faixas	PIS/Pasep
44,50%	15,20%	18,80%	17,67%	1a Faixa	3,83%
40,00%	15,20%	19,80%	20,55%	2a Faixa	4,45%
40,00%	15,20%	20,80%	19,73%	3a Faixa	4,27%
40,00%	19,20%	17,80%	18,90%	4a Faixa	4,10%
40,00% (*)	19,20%	18,80%	18,08%	5a Faixa	3,92%
-	21,50%	53,50%	20,55%	6a Faixa	4,45%
ISS	CSLL	IRPJ	Cofins	Faixa	PIS/Pasep
Percentual de ISS fixo em 5%	(Alíquota efetiva 5%) x 32,00%	Alíquota efetiva 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva 5%) x 30,13%	5a Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	Alíquota efetiva 5%) x 6,54%

2. Alíquotas referente a TABELA ANEXO V do Simples Nacional

NOTAS EXPLICATIVAS

Fis 945
 Proc. Nº 2077/22 FOLHA 54
 Ass. [assinatura]

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ: 13.715.468/0001-04
 Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 126764859
 Data de Registro: 27/05/2011

Nº do Registro: 21201102606

Faixa	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)	Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)
1a Faixa	15,50%	-	Até 180.000,00
2a Faixa	18,00%	4.500,00	De 180.000,01 a 360.000,00
3a Faixa	19,50%	9.900,00	De 360.000,01 a 720.000,00
4a Faixa	20,50%	17.100,00	De 720.000,01 a 1.800.000,00
5a Faixa	23,00%	62.100,00	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6a Faixa	30,50%	540.000,00	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

CPP	ISS	CSLL	IRPJ	Cofins	Faixas	PIS/Pasep
28,85%	14,00%	15,00%	25,00%	14,10%	1a Faixa	3,05%
27,85%	17,00%	15,00%	23,00%	14,10%	2a Faixa	3,05%
23,85%	19,00%	15,00%	24,00%	14,92%	3a Faixa	3,23%
23,85%	21,00%	15,00%	21,00%	15,74%	4a Faixa	3,41%
23,85%	23,50%	12,50%	23,00%	14,10%	5a Faixa	3,05%
29,50%	-	15,50%	35,00%	16,44%	6a Faixa	3,56%

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA
 CONTADOR
 C.P.F. :015.616.243-14 RG : 676810969 SSP-MA
 C.R.C. :MA-011741

ITENIR LIMA SANTANA
 ADMINISTRADOR
 C.P.F. :053.210.723-37
 R.G. :07469973523

[assinatura]

Fls 946
Proc. Nº 2091/20
Ass. 

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 55 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 55 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : IL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
Endereço : AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A
Bairro : CORRENTE
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21201102606

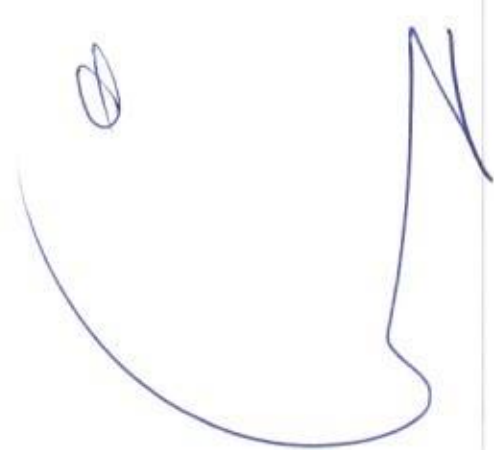
Arquivado em 27/05/2011

Inscrição Estadual nº 126764859
C.N.P.J. nº 13.715.468/0001-04

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2021

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA
Contador
C.P.F.: 015.616.243-14
R.G. : 676810969 SSP-MA
C.R.C.: MA-011741

ITENIR LIMA SANTANA
ADMINISTRADOR
C.P.F.: 053.210.723-37
R.G.: 07469973523





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01561624314	JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA
13715468000104	I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2022 11:33 SOB Nº 20220670153.
 PROTOCOLO: 220670153 DE 26/05/2022. NIRE: 21201102606.
 I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 SÃO LUÍS, 27/05/2022
 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 Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12206797504 em 27/05/2022, protocolo 220670153. 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:	I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21201102606
CNPJ:	13715468000104
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01561624314	JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA	MA11741
13715468000104	I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2022 11:33 SOB Nº 20220670153.
PROTOCOLO: 220670153 DE 26/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206797504. NIRE: 21201102606.
I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 216 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

816916/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **LUCAS ERICEIRA MACIEL**
Registro: **1116770288MA** RNP: **1116770288**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Fis **049**
Proc. Nº **2019/122**
Ass. **AA**

Número da ART: **MA20190264092** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/06/2019** Baixada em: **24/06/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PILAR CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **FATURA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **03.380.661/0001-88**
Endereço do contratante: **AVENIDA PRINCIPAL** Nº: **187**
Complemento: **Bairro: IGUAIBA**
Cidade: **PAÇO DO LUMIAR** UF: **MA** CEP: **65130000**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 352.455,03** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PRINCIPAL** Nº: **187**
Complemento: **Bairro: IGUAIBA**
Cidade: **PAÇO DO LUMIAR** UF: **MA** CEP: **65130000**
Data de início: **10/01/2019** Conclusão efetiva: **27/06/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **FATURA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **03.380.661/0001-88**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0107 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 57 - REFORMA 2450.00 metro quadrado;**

Observações
REFORMA NA SEDE DA EMPRESA FATURA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 816916/2019
25/06/2019, 10:14
Z00Ya

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z00Ya



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA



IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, com sede em Chapadinha, na Avenida Presidente Vargas sala A, nº 737, bairro Corrente, Cep 65.500-000, no Estado Maranhão, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 13.715.468/0001-04, representada na forma dos atos, doravante, simplesmente, denominada **CONTRANTE**.

CONTRATADA: Lucas Ericeira Maciel, com sede em São Luís, na Avenida Mario Andreaza, nº 635, bairro Cohajap, no Estado do Maranhão, inscrito no CPF. sob o nº 03498546376, doravante, simplesmente denominado **CONTRATADA**.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pela **CONTRATADA**, dos serviços de engenharia, à **CONTRATANTE**, a fim de que esta possa dar um bom andamento das obras de engenharia civil, na vigência do contrato.

DOS SERVIÇOS

Cláusula 2ª. Os serviços contratados neste instrumento consistem em acompanhamento e serviços nas obras da **CONTRATANTE**.

Cláusula 3ª. Além dos serviços estabelecidos na cláusula anterior, a **CONTRATADA** prestará também as informações técnicas necessárias à implementação do projeto, devendo também ceder à **CONTRATANTE** os direitos decorrentes dos processos utilizados na consecução daquele.

DAS OBRIGAÇÕES

Cláusula 4ª. Os serviços e as informações técnicas específicas utilizadas na consecução do projeto deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim estabelecido neste instrumento, não podendo a **CONTRATANTE** utilizá-los para outros projetos que por ventura esteja desenvolvendo.

Cláusula 5ª. A **CONTRATANTE** não poderá repassar as informações técnicas relativas aos serviços prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a implementação do projeto.

Parágrafo único. As informações técnicas que não poderão ser passadas pela **CONTRATANTE** serão aquelas consideradas sigilosas, ou seja, que não estejam protegidas através de concessão de patente.

Cláusula 6ª. Ficará vedado à **CONTRATADA**, pelo prazo de um ano, prestar igual serviço para o mesmo tipo de projeto a qualquer outra pessoa física ou jurídica.

Fls 951
Proc. Nº 2022/22
Ass. [assinatura]

DA MULTA

Cláusula 7ª. A parte que descumprir qualquer cláusula estabelecida neste instrumento se responsabilizará por multa de 10% do valor a ser pago pela prestação dos serviços.

DO PAGAMENTO

Cláusula 8ª. Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia de R\$ 2500,00 (Dois mil e quinhentos reais),

DA RESCISÃO

Cláusula 9ª. O presente instrumento será rescindido caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato, sem isso implicar na não aplicação da multa prevista na cláusula 7ª.

DO PRAZO

Cláusula 10ª. O contrato terá prazo de 1 ano, iniciando-se no dia 15/12/2021 e terminando no dia 15/12/2022.

DO FORO

Cláusula 11ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Chapadinha;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Chapadinha – MA, 15 de dezembro 2021

[assinatura]
I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 13.715.468/0001-04

Lucas Ericeira Maciel
Engenheiro Civil
CREA 11110770288
LUCAS ERICEIRA MACIEL

CPF:034985463-76

TESTEMUNHA 01

TESTEMUNHA 02



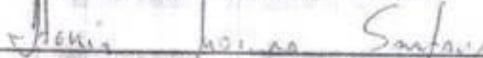
IL NEGÓCIOS & SERVIÇOS



DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA

A I L NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 13.715.468/0001-04 por seu (s) Representante (s) Itenir Lima Santana, CPF: 053.210.723-37 infra-assinado (s), DECLARA, nos termos do edital da licitação RDC Eletrônico, que não visitou o local, mas está ciente de todos os serviços a serem executados.

Chapadinha, 30 de Maio de 2022




Representante Legal

Itenir Lima Santana

CPF nº 053.210.723-37

RG nº 0374712920097SSP/MA


Lucas Ericeira Maciel

Engenheiro Civil

CREA - 1116770288

Engenheiro

IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS - LTDA - CNPJ. 13.715.468/0001-04
AV. PRESIDENTE VARGAS 737, CORRENTE, CHAPADINHA - MA

(98) 98595-8743

FATURA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ Nº 03.380.661/0001-88

Fls 953
Proc. Nº 2097/2019
Ass. CA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

LOCAL DE REALIZAÇÃO:

AV. PRINCIPAL, Nº 187, BAIRRO IGUAÍBA, PAÇO DO LUMIAR - MA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO:

10/01/2019 a 21/06/2019

PRAZO CONTRATUAL

Até 27/06/2019

DADOS DO CONTRATANTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL:

FATURA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ:

03.380.661/0001-88

DADOS DO CONTRATADO

NOME OU RAZÃO SOCIAL:

PILAR CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ:

10.342.617/0001-49

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME COMPLETO:

LUCAS ERICEIRA MACIEL

TÍTULO PROFISSIONAL:

ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL:

1116770288

Antônio do Jesus...

Victor Francisco Pariz Xavier
CREA-MA: 111678493-0

Av. Principal, nº 187, Iguaiaba, Paço do Lumiar - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816916/2019, em 25/06/2019 emitida



Certidão nº 816916/2019
20/04/2022, às 08:04

Chave de Impressão: Z00Y1a

O documento nesta ato registrado foi emitido em 25/06/2019 e contém 6 folhas



FITURIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS FIRFI
CNPJ Nº 03.380.661/0001-88

Fls 954
Proc Nº 2017/22
Ass *[assinatura]*

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - (CONTRATO)

Item	Descrição	Un	Quant
1	GERAL		
001.001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00
001.002	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	10,00
001.003	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	7.410,00
001.004	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.600,00
001.005	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.590,00
001.007	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDESEM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	5,00
001.012	DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	5,00
001.013	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M3	9,78
001.015	DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS DE MARMORE OU GRANITO	M2	5,00
001.021	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	1.575,20
001.038	Demolição de reboco	M2	2.893,92
001.040	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	M2	223,14
001.041	DEMOLICAO DE FORRO DE PVC	M2	1.500,00
001.045	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	3.100,00
001.046	INSTALALIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	2,00
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA		
3.001	REATERRO APLIADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.)	M3	20,10
3.005	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	153,33
003.008	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	421,58
003.016	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	172,69
003.021	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	121,28
5	ESGOTAMENTO		
005.005	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	un	5,00
005.015	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 100 CONTRIBUINTES	UN	2,00
6	FUNDAÇÕES		
006.001	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3), INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	26,88
006.002	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 18 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	358,50
006.003	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	2.121,35
006.004	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	913,80
8	SUPERESTRURA		
008.001	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), AÇO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	63,90
008.002	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	458,54
008.005	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	2.354,21
008.006	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	875,29
008.007	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	112,32
008.008	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	24,65
008.009	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	136,54
008.010	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, CALAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	11,89
9	ALVENARIAS E DIVISORIAS		
009.002	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2.291,34
009.014	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO ESP=3CM COM DUAS FACES POLIDAS LEVIGADO	M2	24,75

VICTOR FERRAZ DE SOUZA
CREA-MA: 111676498-0

Av. principal, nº 187, Iguaiá, Paço do Lumiar - MA

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816916/2019, em 25/06/2019 emitida

Certidão nº 816916/2019
20/04/2022, 08:04
Chave de Impressão: 200Y a
O documento neste ato registrado foi emitido em: 25/06/2019 e contém 6 folhas



FUTURA LOCAÇÕES E SERVIÇOS FIRFI
CNPJ Nº 03.380.661/0001-88

Fis 935
Proc. Nº 2017/23
Ass. [Assinatura]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - (CONTRATO)

Item	Descrição	Un	Quant
010.001	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	1.910,02
010.002	PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 12,5* CM (3 *X 5*) , NÃO APARELHADA, (P/TELHADO)	M	2.263,38
010.004	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	240,00
010.008	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	M2	1.000,32
010.025	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	1.381,53
010.026	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	M2	1.450,21
010.027	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	423,21
11	REVESTIMENTO		
011.002	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS. COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	865,25
011.003	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25MM. AF 06/2014	M2	874,32
011.004	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	845,32
1.008	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIORA 2025 CM2	M2	212,32
011.012	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA	M2	200,34
011.013	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha arquitetural cereja mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	M2	80,20
011.014	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Atlas, linha onix, ref. OM 5233, cor glacial ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	M2	756,35
12	FORRO		
012.002	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	1.002,10
13	FERRAGENS E FERRAGENS		89,30
013.006	KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	35,00
013.007	KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	16,00
013.008	KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	UN	43,00
013.009	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	23,00
013.015	ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 1A 5X2,0CM	M	152,32
013.016	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	95,00
013.020	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	66,80
013.025	JOGO DE FERRAGEM P/ JANELA CORRER EM FERRO CROMADO - TRILHO, RODIZIO, TRINCO	JG	87,35
013.027	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	76,00
013.029	CADEADO LATAO CROMADO H = 35MM / 5 PINOS / HASTE CROMADA H = 30MM	UN	29,00
013.030	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	87,00
013.031	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	205,32
013.033	VIDRO TEMPERADO EM PARALHELO C/ MASSA ESP = 6mm	M2	200,24
14	MARBRAGEM GRANITO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816916/2019, em 25/06/2019



Certidão nº 816916/2019

20/04/2022, 08:04

Chave de Impressão: 2007a

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2019 e contém 6 folhas

Av. principal, nº 187, Iguaiá, Paço do Lumiar - MA



FUTURA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº 03.380.661/0001-88

Fls 956
Proc Nº 2097/22
Ass *[assinatura]*

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - (CONTRATO)

Item	Descrição	Un	Quant
014.001	PEITORIL EM GRANILITE PREMOLDADO, COMPRIMENTO DE 13 A 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	30,53
014.009	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 06/2014	M	26,00
014.011	GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADEA E=2,5 CM	M2	20,99
16	PAVIMENTAÇÃO		
016.011	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.253,65
016.024	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	482,56
17	PINTURA		
017.002	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	3.594,32
017.003	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMÃOS	M2	845,35
017.004	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMÃOS	M2	745,32
017.005	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	875,32
017.007	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.423,32
017.008	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	2.365,30
017.009	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	354,24
017.010	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	456,35
017.011	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	M2	753,95
017.012	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMÃOS	M2	1.577,20
017.016	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	200,90
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
018.004	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2.113,00
018.005	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	513,00
018.007	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	206,00
018.014	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	157,65
018.015	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	158,65
018.017	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
018.020	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
018.021	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
018.022	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
018.023	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
018.025	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDACOM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	24,00
018.028	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	5,00
018.034	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
018.035	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	15,00
018.037	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
018.038	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
018.046	INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS COM 1 TOMADA 2P UNIVERSAL S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
018.047	INTERRUPTOR PARALELO COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
018.052	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
018.053	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
018.056	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
018.096	Manutenção de bomba	UND	
19	TELEFONIA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816916/2019, em 25/06/2019 emitida



Certidão nº 816916/2019
20/04/2022, 08:04
Chave de Impressão: 200Y'a

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2019 e contém 6 folhas

Av. principal, nº 187, Iguaiaba, Paço do Lumiar - MA

CREA-MA: 111876493-0



FUTURA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº 03.380.661/0001-88

Fls 957
Proc. Nº 9047/19
Ass. [Assinatura]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - (CONTRATO)

Item	Descrição	Un	Quant
019.010	TOMADA SOBREPOR P/ TELEFONE PADRÃO TELEBRAS	UN	1,00
20	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
020.004	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF1509)	UN	4,00
020.005	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
020.008	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO PORPRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	4,00
020.020	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	45,00
020.021	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	30,00
020.022	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	32,00
020.023	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	20,00
020.027	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" C/ BALAO METALICO	UN	18,00
020.029	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	10,00
020.030	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	20,00
020.033	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	10,00
020.034	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	4,00
020.039	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P	UN	5,00
020.040	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	5,00
020.041	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	6,00
020.042	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	6,00
020.043	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	8,00
020.047	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	6,00
020.049	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	6,00
020.050	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	5,00
020.068	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	5,00
21	INSTALAÇÕES SANITARIAS		
021.001	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	2,00
021.003	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
021.004	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
021.005	JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM	UN	1,00
021.007	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00
021.008	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	12,00
021.009	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	10,00
021.012	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	10,00
021.013	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 816916/2019, emitida em 25/06/2019



Certidão nº 816916/2019

20/04/2022, 08:04

Chave de Impressão: 200Ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2019 e contém 6 folhas

Victor Francisco Paiva Xavier
CREA-MA: 111876498-0

Av. principal, nº 187, Iguaiá, Paço do lumiar - MA



FUTURA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº 03.380.661/0001-88

Fls 958
Proc. Nº 2097/22
Ass. [Assinatura]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - (CONTRATO)

Item	Descrição	Un	Quant
021.014	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
021.022	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00
021.023	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF 12/2014	UN	7,00
021.044	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00
021.045	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	7,00
021.059	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 600MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
021.060	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2,00
22	LOUÇAS E METAIS		
022.002	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P	UN	2,00
022.008	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCABRANCA, SEM ASSENTO	UN	6,00
022.009	LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	1,00
022.010	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00
022.015	MICTORIO INDIVIDUAL AÇO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *50 X 45 X 35* (C X A X P)	UN	1,00
022.017	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	10,00
022.023	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	5,00
23	OUTRAS INSTALAÇÕES		
023.011	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00
023.013	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	M	10,00
023.015	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	84,00
25	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
025.005	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M²	20,00
025.006	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	15,00
27	LIMPEZA GERAL		
027.001	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	14.500,00
027.001	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816916/2019, em 25/06/2019 emita



[Assinatura]

Victor Francisco Pires Xavier
CREA-MA: 111674492-0

Av. principal, nº 187, Iguaiaba, Paço do Lumiar - MA

Certidão nº 816916/2019
20/04/2022, 08:04
Chave de Impressão: 2007a

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2019 e contém 6 folhas



Fls 959
Proc. Nº 3099/22
Ass. CA

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço de manutenção predial preventiva e corretiva, constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo(a) Empresa PILAR CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrito(a) no CNPJ/CPF nº 10.342.617/0001-49, realizado no seguinte endereço: Av principal, nº 187 Bairro: Iguaíba, Cidade: Paço do Lumiar, UF: MA; CEP: 65130-000; No período de 10/01/2019 a 21/06/2019.

Dados da obra/serviço:

Contratante: Fatura Locações e Construções Eireli

CNPJ/CPF do Contratante: 03.380.661/0001-88

Endereço da obra/serviço: Estrada do Iguaíba - Tendal, S/N; Bairro: Iguaíba, Cidade: Paço do Lumiar, UF: MA

Contratado: Pilar Construcoes comercio e serviços Eireli

CNPJ/CPF do Contratado: 10.342.617/0001-49

Nº da(s) ART(s) do(s) serviço(s) executado(s): MA20190264092

Responsável Técnico pela Obra/Serviço: Lucas Ericseira Maciel

Título Profissional: Engenheiro Civil

Registro do Responsável Técnico no CREA: CREA-MA 1116770288

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo(a) contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

SÃO LUÍS, 24 de JUNHO de 2019

Victor Francisco Paiva Xavier
CREA-MA: 1116770288-0

Victor Francisco Paiva Xavier

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816916/2019, em 25/06/2019 emitida



Certidão nº 816916/2019
20/04/2022, 08:04
Chave de Impressão: 2007a

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2019 e contém 1 folhas





DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
RDC ELETRÔNICO Nº 018/2022 - RDC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2097/2022**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I. GONÇALVES DIAS, NO BAIRRO BELA VISTA EM CHAPADINHA/MA.

**Empresa Solicitante: I L NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.715.468/0001-04**

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, declara que dispõe de pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional aptas à execução de Trabalho Externo.

SÃO LUÍS (MA), 24 DE MAIO DE 2022.


KELLY CRISTINA CARVALHO
Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária- SAAHP
Gestora de Atendimento e Humanização Penitenciária
Matrícula: 008863901



IL NEGÓCIOS & SERVIÇOS

Fls. 961
Proc. Nº 2097/22
Ass. 479


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

RDC ELETRÔNICO 018/2022

DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS/EGRESSAS

A **IL NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ: **13.715.648/0001-04** sediada na Av. Presidente Vargas 737 – sala A – Corrente – Chapadinha - MA, por intermédio de seu representante legal Sr. **Itenir Lima Santana**, RG: 0374712920097 SSP/MA e CPF: 053.210.723-37, DECLARA caso seja vencedora do certame em epígrafe, **contratará pessoas presas ou egressos** nos termos do art. 3º da Lei Estadual nº 9.116, de 11 de janeiro de 2010, c/c o art.5º, § 1º, incisos I e II do decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018.

Chapadinha, 30 de Maio de 2022



Representante Legal

Itenir Lima Santana

CPF nº 053.210.723-37

RG nº 0374712920097SSP/MA

IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS – LTDA - CNPJ. 13.715.468/0001-04
AV. PRESIDENTE VARGAS 737, CORRENTE, CHAPADINHA – MA

(98) 98595-8743



DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Chapadinda – MA
Prefeitura Municipal de Chapadinda- MA
Pregão Eletrônico: 018/2022

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa I L NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 13.715.468/0001-04, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos, equipamentos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 737, sala - A - Corrente – Chapadinda/MA
Cep: 65.500-000

Pontos de Referência:

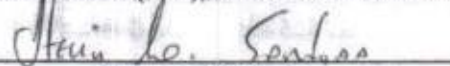
Localização Georeferenciada: -3.741464,-43.350844 (Google Maps)

Frente: Farmácia Mega Popular

Esquerda: Terreno

Direita: Loja Innove

Chapadinda (MA), 30 de Maio de 2022.



Representante Legal

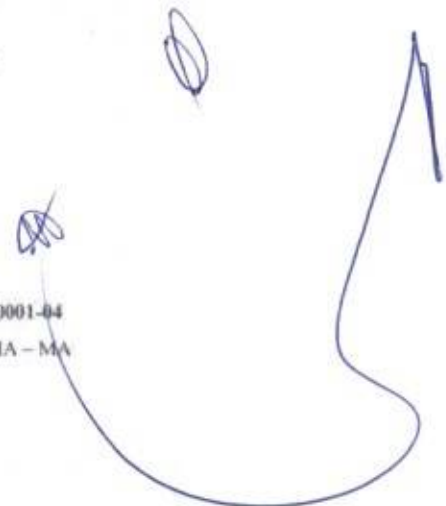
Itenir Lima Santana

CPF nº 053.210.723-37

RG nº 0374712920097 SSP/MA

IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS – LTDA - CNPJ. 13.715.468/0001-04
AV. PRESIDENTE VARGAS 737, CORRENTE, CHAPADINDA – MA

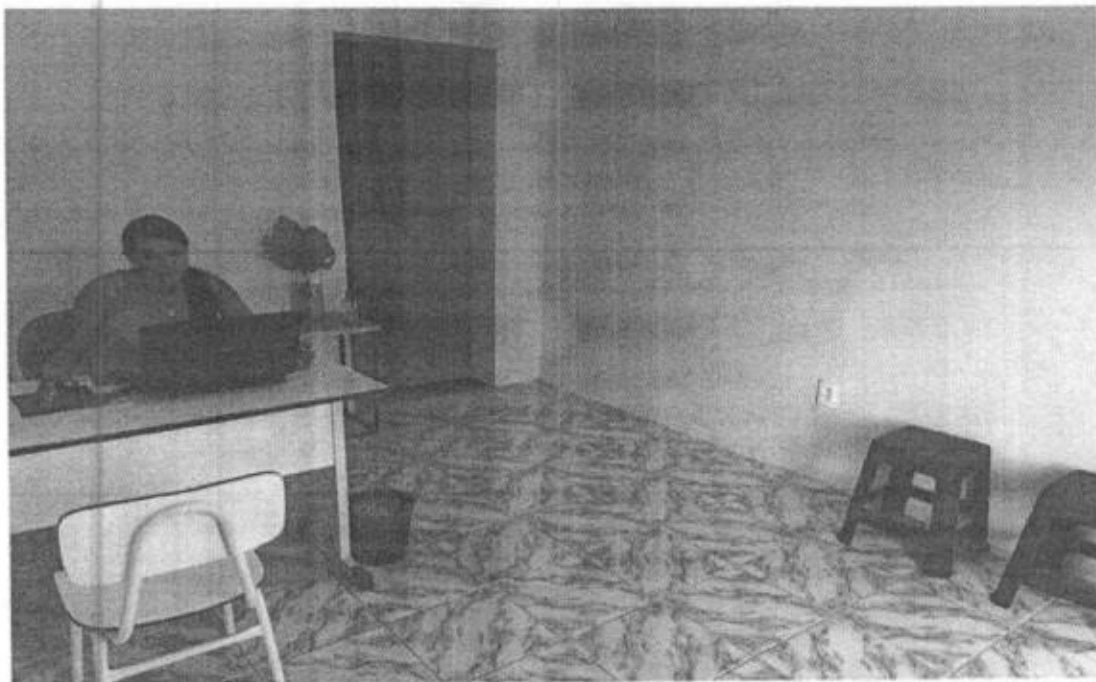
(98) 98595-8743





IL NEGÓCIOS & SERVIÇOS

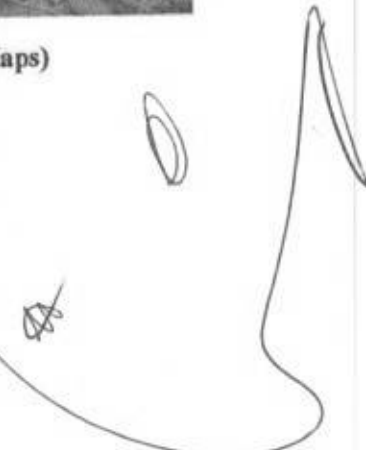
Fls 963
Proc. Nº 2097/22
Ass [Signature]



Localização Georeferenciada: -3.741464,-43.350844 (Google Maps)

IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS – LTDA - CNPJ. 13.715.468/0001-04
AV. PRESIDENTE VARGAS 737, CORRENTE, CHAPADINHA – MA

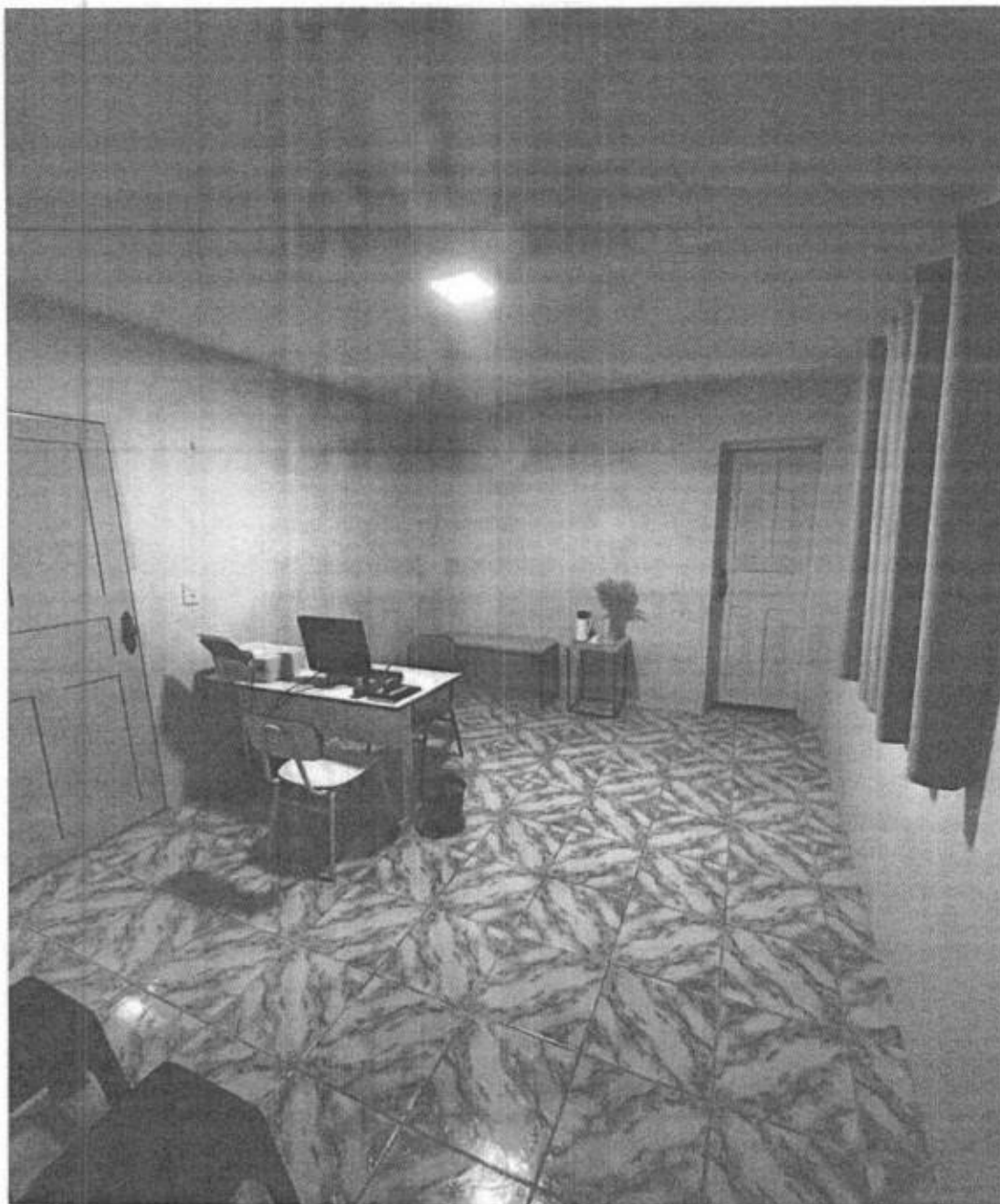
(98) 98595-8743





IL NEGÓCIOS & SERVIÇOS

Fis 964
Proc. Nº 2017/122
Ass. *[Signature]*



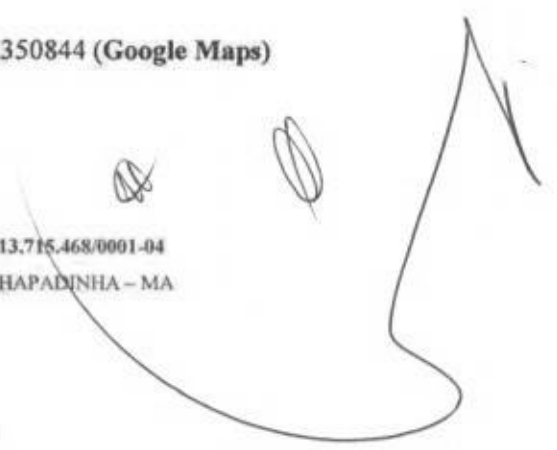
Localização Georeferenciada: -3.741464,-43.350844 (Google Maps)

**IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS - LTDA - CNPJ. 13.715.468/0001-04
AV. PRESIDENTE VARGAS 737, CORRENTE, CHAPADINHA - MA**

(98) 98595-8743

[Handwritten mark]

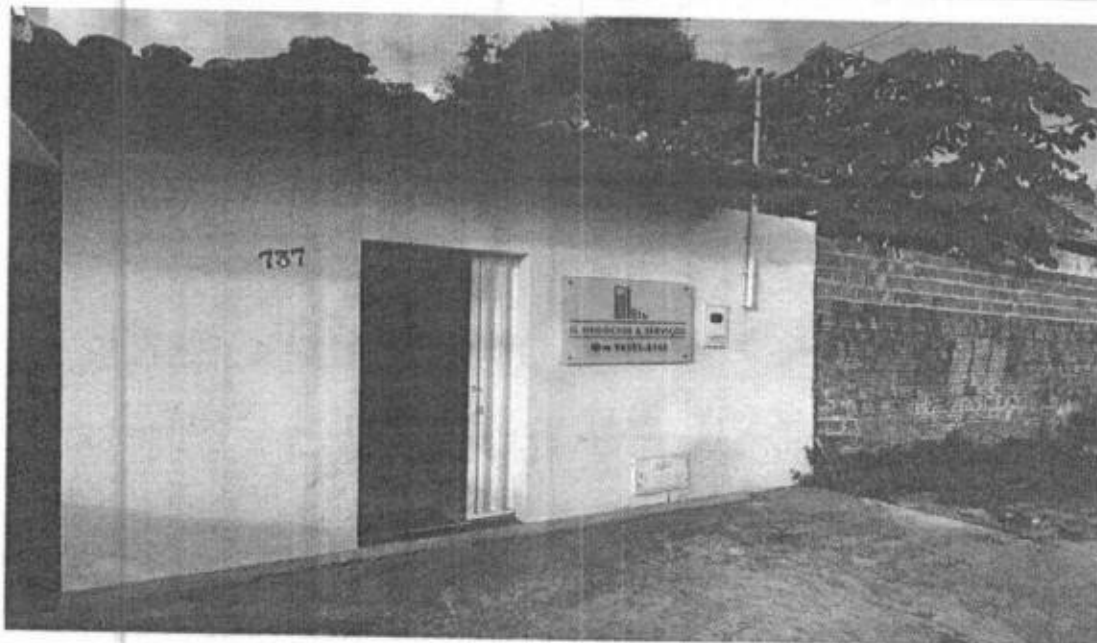
[Handwritten mark]





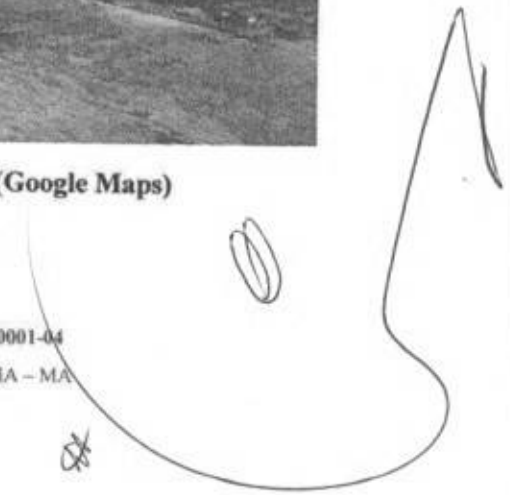
IL NEGÓCIOS & SERVIÇOS

Fls 965
Proc. Nº 2007/99
Ass. *[Signature]*



Localização Georeferenciada: -3.741464,-43.350844 (Google Maps)

IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS - LTDA - CNPJ. 13.715.468/0001-04
AV. PRESIDENTE VARGAS 737, CORRENTE, CHAPADINHA - MA
(98) 98595-8743



Data da consulta: 27/05/2022 15:00:04

Fis 966
Proc. Nº 9097/22
Ass. 

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **13.715.468/0001-04**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 27/05/2011**

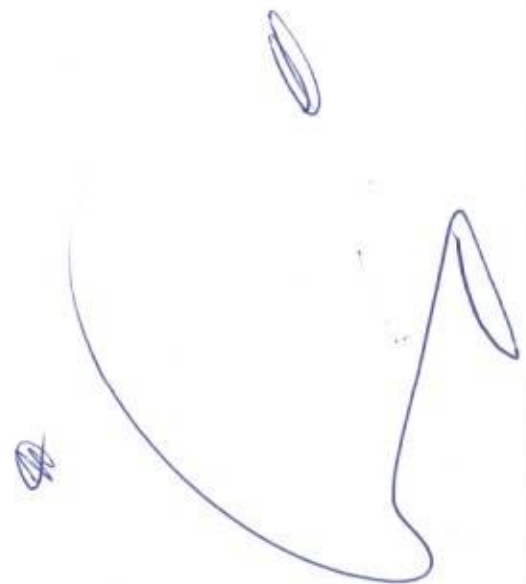
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Período	Situação	Observações
10/05/2011 - 09/05/2012	Optante	
10/05/2012 - 09/05/2013	Optante	
10/05/2013 - 09/05/2014	Optante	
10/05/2014 - 09/05/2015	Optante	
10/05/2015 - 09/05/2016	Optante	
10/05/2016 - 09/05/2017	Optante	
10/05/2017 - 09/05/2018	Optante	
10/05/2018 - 09/05/2019	Optante	
10/05/2019 - 09/05/2020	Optante	
10/05/2020 - 09/05/2021	Optante	
10/05/2021 - 09/05/2022	Optante	



Fls 967
 Proc. Nº 2022/1261
 Ass. [assinatura]



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



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: I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA		Protocolo: MAC2201971261	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201102606	CNPJ 13.715.468/0001-04	Data de Ato Constitutivo 27/05/2011	Início de Atividade 27/05/2011
Endereço Completo Avenida PRESIDENTE VARGAS, Nº 737, SALA A, CORRENTE - Chapadinha/MA - CEP 65500-000			
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA AGENCIAS DE PUBLICIDADE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RÁDIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA MAGNÉTICA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS OBRAS DE FUNDACOES CONSTRUÇÃO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE ALVENARIA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS.			
Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)			
Dados do Sócio Nome ITENIR LIMA SANTANA	CPF/CNPJ 053.210.723-37	Participação no capital R\$ 150.000,00	Espécie de sócio Sócio
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome ITENIR LIMA SANTANA		CPF 053.210.723-37	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 30/12/2021	Número 20211539813	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/05/2022, às 16:00:43 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OHCCQF1U.



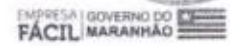
MAC2201971261

Ricardo Diniz Dias

Fls. 968
Proc. Nº 209762
Ass. *[Signature]*



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



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: I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA	Protocolo: MAC2201971261
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

Secretário Geral

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

[Large handwritten signature]

Fis 969
 Proc. Nº 2097/22
 Ass. [assinatura]

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 I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201977350	
NIRE 21201102606 CNPJ 13.715.468/0001-04		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo PRESIDENTE VARGAS, Nº 737, SALA A, CORRENTE - Chapadinha/MA - CEP 65500-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20211539813	30/12/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210901152	13/07/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210901152	13/07/2021	RERRATIFICAÇÃO
223	20210909315	08/07/2021	BALANCO
002	20210136324	03/02/2021	OUTROS
002	20210136324	03/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20201157977	18/12/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20201157977	18/12/2020	OUTROS
002	21201102606	18/12/2020	TRANSFORMACAO
002	21201102606	18/12/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
350	M1321017340	27/05/2011	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800179347	27/05/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800179347	27/05/2011	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/05/2022, às 10:49:26 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TUMQPED.



MAC2201977350



Ricardo Diniz Dias
 Secretário(a) Geral

[Handwritten signature and scribbles]



IL NEGÓCIOS & SERVIÇOS

Fis 970
Proc Nº 2097/22
Ass

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

RDC ELETRÔNICO Nº 018/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2097/2022

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

ITENIR LIMA SANTANA, PORTADOR DO RG nº 0374712920097 SSP/MA ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **I L NEGOCIOSE SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 13.715.468/0001-04, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

Chapadilha, 30 de Maio de 2022

Representante Legal
Itenir Lima Santana
CPF nº 053.210.723-37
RG nº 0374712920097 SSP/MA

IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS - LTDA - CNPJ. 13.715.468/0001-04
AV. PRESIDENTE VARGAS 737, CORRENTE, CHAPADINHA - MA

(98) 98595-8743



IL NEGÓCIOS & SERVIÇOS

Fls 976
Proc. Nº 2097/22
Ass. [Signature]

ANEXO IV – DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RDC ELETRÔNICO Nº 018/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2097/2022

IL NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 13.715.468/0001-04, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) ITENIR LIMA SANTANA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 0374712920097 SSP/MA E CPF Nº 053.210.723-37, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ (X)

Chapadina, 30 de Maio de 2022

Itenir Lima Santana
Representante Legal
Itenir Lima Santana
CPF nº 053.210.723-37
RG nº 0374712920097 SSP/MA

IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS – LTDA - CNPJ. 13.715.468/0001-04
AV. PRESIDENTE VARGAS 737, CORRENTE, CHAPADINHA - MA
(98) 98595-8743

[Handwritten signature]



IL NEGÓCIOS & SERVIÇOS



ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

RDC ELETRÔNICO Nº 018/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2097/2022

ITENIR LIMA SANTANA, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE RG nº 0374712920097 SSPMA E CPF nº 053.210.723-37, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **RDC ELETRÔNICO Nº 018/2022**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **RDC ELETRÔNICO Nº 018/2022**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE ITENIR LIMA SANTANA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **RDC ELETRÔNICO Nº 018/2022**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **RDC ELETRÔNICO Nº 018/2022** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **RDC ELETRÔNICO Nº 018/2022**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **RDC ELETRÔNICO Nº 018/2022** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **RDC ELETRÔNICO Nº 018/2022** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **RDC ELETRÔNICO Nº 018/2022** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **RDC ELETRÔNICO Nº 018/2022** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS - LTDA - CNPJ. 13.715.468/0001-04
AV. PRESIDENTE VARGAS 737, CORRENTE, CHAPADINHA - MA

(98) 98595-8743



IL NEGÓCIOS & SERVIÇOS

Fls 973
Proc. Nº 2022/122
Ass PA

Chapadinha, 30 de Maio de 2022

Itenir Lima Santana

Representante Legal

Itenir Lima Santana

CPF nº 053.210.723-37

RG nº 0374712920097 SSP/MA

IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS – LTDA - CNPJ. 13.715.468/0001-04
AV. PRESIDENTE VARGAS 737, CORRENTE, CHAPADINHA - MA
(98) 98595-8743



IL NEGÓCIOS & SERVIÇOS

Fls. 974
Proc. Nº 2097/2022
Ass. [Assinatura]

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

RDC ELETRÔNICO Nº 018/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2097/2022

I L NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA, Av. PRESIDENTE VARGAS, nº 737 – SALA - A - CORRENTE – CHAPADINHA -MA INSCRITA NO CNPJ nº 13.715.468/001-04, NESTE ATO REPRESENTADA PELO REPRESENTANTE LEGAL ITENIR LIMA SANTANA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 0374712920097 SSP/MA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 053.210.723-37, **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

(X) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

Chapadilha, 30 de Maio de 2022

Itenir Lima Santana

Representante Legal
ITENIR LIMA SANTANA

Jonas Gabriel Carvalho Sousa

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA

CONTADOR

CRC nº 011741/O-0

CPF nº 015.616.243-1

Jonas Gabriel Carvalho Sousa
CRC-MA 001741/O-0
Contador

IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS – LTDA - CNPJ. 13.715.468/0001-04
AV. PRESIDENTE VARGAS 737, CORRENTE, CHAPADINHA – MA

(98) 98595-8743



IL NEGÓCIOS & SERVIÇOS



ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR FORMULÁRIO COM TIMBRE DA PROPONENTE.

RDC ELETRÔNICO Nº 018/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2097/2022

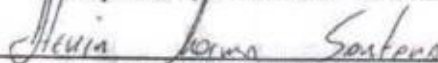
À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA

AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA **I L NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº **13.715.468/0001-04** POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. **ITENIR LIMA SANTANA**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **0374712920097 SSP/MA** E DO CPF Nº **053.210.723-37**, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU 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.

Chapadinha, 30 de Maio de 2022



Representante Legal

Itenir Lima Santana

CPF nº 053.210.723-37

RG nº 0374712920097SSP/MA

IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS - LTDA - CNPJ. 13.715.468/0001-04
AV. PRESIDENTE VARGAS 737, CORRENTE, CHAPADINHA - MA

(98) 98595-8743



IL NEGÓCIOS & SERVIÇOS



ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

RDC ELETRÔNICO Nº 018/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2098/2022

A I L NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 13.715.468/0001-04, LOCALIZADA À AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 737 SALA A, BAIRRO CORRENTE, CHAPADINHA-MA, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022

Chapadinha, 30 de Maio de 2022

Itenir Lima Santana

Representante Legal

Itenir Lima Santana

CPF nº 053.210.723-37

RG nº 0374712920097SSP/MA

IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS – LTDA - CNPJ. 13.715.468/0001-04
AV. PRESIDENTE VARGAS 737, CORRENTE, CHAPADINHA – MA

(98) 98595-8743



IL NEGÓCIOS & SERVIÇOS



DECLARAÇÃO

RDC ELETRÔNICO Nº 018/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2098/2022

A I L NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 13.715.468/0001-04, representante legal, Itenir Lima Santana, CPF Nº 053.210.723-37 e RG Nº 037471292009-7 SSP/MA, Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

Chapadinha, 30 de Maio de 2022

Representante Legal
Itenir Lima Santana
CPF nº 053.210.723-37
RG nº 0374712920097SSP/MA

Lucas Ericeira Maciel
Engenheiro Civil
CREA - 1116770288

Engenheiro

IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS - LTDA - CNPJ. 13.715.468/0001-04
AV. PRESIDENTE VARGAS 737, CORRENTE, CHAPADINHA - MA

(98) 98595-8743