



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ORION CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00819737305	MARCELO PEREIRA DA ROCHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/09/2024 18:22 SOB N° 20241137306.
PROTOCOLO: 241137306 DE 02/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412550809. CNPJ DA SEDE: 37259460000149.
NIRE: 21201324242. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/08/2024.
ORION CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

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

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



EMPRESA
FÁCIL



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 241137306

Data do Protocolo:

 02/09/2024

Número de Registro:

 21201324242

Arquivamento:

 20241137306

Empresa:

 ORION CONSTRUTORA LTDA

Documento(s):

 Contrato

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

M C DOS SANTOS



Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

MARINALVA CORREA DOS SANTOS, BRASILEIRA, DIVORCIADO(A), EMPRESARIA, natural da cidade de Perimirim – MA, data de nascimento 28/03/1960, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0376117620092, expedida por SSP/MA e CPF: nº 089.076.683-53, residente e domiciliada na cidade de Barreirinhas - MA, na RUA INACIO LINS, nº 95, MURICI, CEP: 65590-000.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (art. 968, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

O empresário individual adotará como nome empresarial a firma **M C DOS SANTOS**, e usará a expressão LENCOIS FARMA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente do País

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA INACIO LINS, nº 95, MURICI, Barreirinhas - MA, CEP: 65590000.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ALIMENTOS E COMPLEMENTOS NATURAIS E DERIVADOS) COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ALIMENTOS E COMPLEMENTOS NATURAIS E DERIVADOS) COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- CNAE Nº 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- CNAE Nº 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- CNAE Nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- CNAE Nº 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
- CNAE Nº 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
M C DOS SANTOS



CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A Empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Barreirinhas - MA, 28 de maio de 2020

MARINALVA CORREA DOS SANTOS
Empresário



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 3 de 3



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M C DOS SANTOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
08907668353	MARINALVA CORREA DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2020 SOB Nº 21102319429.
PROTOCOLO: 200374303 DE 28/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002171040. NIRE: 21102319429.
M C DOS SANTOS

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/05/2020
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 200374303, 200371592

Data do Protocolo:

 28/05/2020

Número de Registro:

 21102319429

Arquivamento:

 21102319429

Empresa:

 ORION CONSTRUTORA LTDA

Documento(s):

 Solicitação de Enquadramento

 Requerimento do Empresário

< Voltar

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO
DE EMPRESARIAL: "ORION CONSTRUTORA LTDA."**

MARINALVA CORREA DOS SANTOS, brasileiro, natural de Peri-Mirim – MA, divorciada, nascida em 28/03/1960, portadora da Carteira de Identidade n.º 037611762009-2 SSP/MA, e CPF n.º 089.076.683-53, residente e domiciliada à Rua Ademir de Barros nº 223, Fatima São Luís – MA, CEP 65.030-030 empresário, proprietário da firma social **M C DOS SANTOS**, com sede à Rua Inácio Lins nº 95, Murici Barreirinha – MA, CEP 65.590-000 inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21 102319429, com despacho em 28/05/2020, e CNPJ n.º 37.259.460/0001-49, Fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008 ora transforma seu registro de **EMPRESARIO** em **SOCIEDADE EMPRESARIAL** uma vez que admitiu a sócia, **MARCELO PEREIRA DA ROCHA** brasileiro, natural de São Luís – MA, solteiro, nascido em 27/02/1984, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 000099102798-1 GEJUSPC/MA, e CPF n.º 008.197.373-05, residente e domiciliado à Av. Ludugero Mendes nº 555, Av. Piqui São Mateus do Maranhã – Ma., CEP 65.470-000 passando constituir, o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

Cláusula Primeira

Do Nome Empresarial, Sede, Filiais e Duração:

A sociedade girará sob o nome empresarial de **ORION CONSTRUTORA LTDA.**

Cláusula Segunda

Da Sede:

A sociedade que tem sua sede nesta capital à Rua Inácio Lins nº 95, Murici Barreirinha – MA, CEP 65.590-000 passa a partir deste instrumento particular a funcionar à Rua Ludugero Mendes nº 555, Av. Piqui São Mateus do Maranhã – Ma., CEP 65.470-000, podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer do território nacional obedecendo às disposições legais vigentes.

Cláusula Terceira

Do Objetivo Social:

O objetivo social fica modificado para, Construção de edifícios, Administração de obras, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Obras de terraplenagem, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Serviços de pintura de edifícios em geral, Outras obras de acabamento da construção (pequenas reformas), Obras de fundações, Perfuração e construção de poços de água, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de artigos de papelaria, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Atividades de contabilidade, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços de engenharia, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, Locação de automóveis sem condutor, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIAL: "ORION CONSTRUTORA LTDA."



Cláusula Quarta

Da Transferência Das Quotas E Admissão De Novo Sócio:

A sócia MARINALVA CORREA DOS SANTOS, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, para o sócio aqui admitido MARCELO PEREIRA DA ROCHA, citada no preâmbulo.

Cláusula Quinta

Dos Direitos e Haveres Do Cedente:

A sócia MARINALVA CORREA DOS SANTOS, que se retira da sociedade, declara haver recebido neste ato, o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) de MARCELO PEREIRA DA ROCHA assim também, como declara ter recebido todo dos seus direitos e haveres perante a sociedade, nada tendo a reclamar, seja a quer título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhe plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

Cláusula Sexta

Dos Direitos E haveres Do Cessionário:

O sócio aqui admitido MARCELO PEREIRA DA ROCHA na condição de cessionário da parte do cedente MARINALVA CORREA DOS SANTOS, a partir deste contrato assume todos os seus deveres e direitos sociais que lhe for cedido e transferido pelo cedente, passando a fazer parte da sociedade, com idênticos direitos e obrigações assegurados aos demais sócios, conforme estão dispostos no contrato constitutivo da sociedade.

Cláusula Sétima

Do Capital Social:

O capital social que é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) a partir deste instrumento fica alterado para R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, distribuída como segue:

<u>SÓCIOS</u>	<u>QUOTAS</u>	<u>R\$</u>
MARCELO PEREIRA DA ROCHA =====>	200.000	200.000,00
TOTAL =====>	200.000	200.000,00

Parágrafo Único: As novas quotas subscritas são totalmente integralizadas, neste ato em moeda corrente do País no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) proporcionalmente a cada sócio,

Cláusula Oitava

Da Transferência de Quotas:

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 Nona

Da Responsabilidade dos Sócios:

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

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO
DE EMPRESARIAL: "ORION CONSTRUTORA LTDA."



Cláusula Decima

Da Administração e Uso da Denominação Social:

A administração da sociedade caberá ao sócio **MARCELO PEREIRA DA ROCHA** com poder a atribuição do 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 Decima Primeira

Da Declaração de Desimpedimento:

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

Cláusula Decima Segunda

Das Retiradas "Pró - Labore":

O sócio **MARCELO PEREIRA DA ROCHA**, fixar uma retirada mensal, a título de "pró - labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Decima Terceira

Do Exercício Social e Distribuição dos Resultados:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão 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 Quarta

Das Deliberações dos Sócios:

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

Cláusula Décima Quinta

Do Falecimento, Sucessão, Dissolução, Incapacidade Civil e Interdição:

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes 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.

Parágrafo Único:

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO
DE EMPRESARIAL: "ORION CONSTRUTORA LTDA."



Cláusula Décima Sexta

Das Omissões ou Duvidas:

As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas em outras disposições legais que lhes forem aplicáveis.

Cláusula Décima Sétima

Do Foro:

Fica eleito o Foro de São Luis – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se acharem em perfeito acordo de tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em três vias de igual teor, com a primeira via destinado a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís – MA, 21 de dezembro de 2022.

MARCELO PEREIRA DA ROCHA

MARINALVA CORREA DOS SANTOS



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 5 de 5



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ORION CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00819737305	MARCELO PEREIRA DA ROCHA
08907668353	MARINALVA CORREA DOS SANTOS
41763831353	LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/12/2022 13:50 SOB Nº 21201324242.
PROTOCOLO: 221463550 DE 23/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216417739. CNPJ DA SEDE: 37259460000149.
NIRE: 21201324242. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/12/2022.
ORION CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

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

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

INSTRUMENTO PARTICULAR DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA: "ORION CONSTRUTORA LTDA."

MARCELO PEREIRA DA ROCHA brasileiro, natural de São Luís – MA, solteiro, nascido em 27/02/1984, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 000099162798-1 GEJUSPC/MA, e CPF nº 008.197.373-05, residente e domiciliado à Av. Ludugero Mendes nº 555, Av. Piqui São Mateus do Maranhã – Ma., CEP 65.470-000 empresário, proprietário da "ORION CONSTRUTORA LTDA.", estabelecida domicílio à Rua Ludugero Mendes nº 555, Av. Piqui São Mateus do Maranhã – Ma., CEP 65.470-000, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob número do NIRE 21201324242, com despacho em 28/05/2020, CNPJ n.º 37.259.460/0001-49, resolve, assim, alterar e consolidar o ato constitutivo:

Cláusula Primeira

Do Objetivo Social:

O objetivo social fica modificado para, Construção de edifícios, Administração de obras, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Obras de terraplenagem, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Serviços de pintura de edifícios em geral, Outras obras de acabamento da construção (pequenas reformas), Obras de fundações, Perfuração e construção de poços de água, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de artigos de papelaria, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Atividades de contabilidade, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços de engenharia, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, Locação de automóveis sem condutor, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Atividades paisagísticas, Imunização e controle de pragas urbanas.

Cláusula Segunda

Da Consolidação:

Consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula Primeira

Do Nome Empresarial:

A sociedade gira sob o nome empresarial de **ORION CONSTRUTORA LTDA.**

Cláusula Segunda

Da Sede:

Rua Ludugero Mendes nº 555, Av. Piqui São Mateus do Maranhã – Ma., CEP 65.470-000, podendo estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.

Cláusula Terceira

Do Objetivo Social:

O objetivo é, Construção de edifícios, Administração de obras, Obras de urbanização - ruas, praça; e calçadas, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Obras de terraplenagem, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias

INSTRUMENTO PARTICULAR DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA: "ORION CONSTRUTORA LTDA."

públicas, portos e aeroportos, Serviços de pintura de edifícios em geral, Outras obras de acabamento da construção (pequenas reformas), Obras de fundações, Perfuração e construção de poços de água, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de artigos de papelaria, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Atividades de contabilidade, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços de engenharia, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, Locação de automóveis sem condutor, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Atividades paisagísticas, Imunização e controle de pragas urbanas.

Cláusula Quarta

Do Capital Social, Integralização e Distribuição:

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000 (duzentas mil quotas) de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, pela sócia:

<u>SÓCIOS</u>	<u>QUOTAS</u>	<u>R\$</u>
MARCELO PEREIRA DA ROCHA =====>	200.000	200.000,00
TOT/ L =====>	200.000	200.000,00

Cláusula Quinta

Da Transferência De Quotas:

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 Sexta

Da Responsabilidade Dos Sócios:

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

Cláusula Sétima

Da Administração E Uso Da Denominação Social:

A administração da sociedade caberá ao sócio **MARCELO PEREIRA DA ROCHA** com poder a atribuição do 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. Oitava

Da Declaração De Desimpedimento:

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

**INSTRUMENTO PARTICULAR DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO
CONTRATUAL DA EMPRESA: "ORION CONSTRUTORA LTDA."**



Cláusula Nona

Das Retiradas "Pró-Labore":

O sócio **MARCELO PEREIRA DA ROCHA**, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima

Do Exercício Social e Distribuição Dos Resultados:

Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestar contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima Primeira

Das Deliberações Dos Sócios:

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

Cláusula Décima Segunda

Do Falecimento, Sucessão, Dissolução, Incapacidade Civil e Interdição:

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes 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.

Parágrafo Único:

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

Cláusula Décima Terceira

Das Omissões Ou Dúvidas:

As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas em outras disposições legais que lhes forem aplicáveis.

Cláusula Décima Quarta

Do Foro:

Fica eleito o Foro de São Luis – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se acharem em perfeito acordo de tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em três vias de igual teor, com a primeira via destinado a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís – MA, 25 de abril de 2023.

~~~~~  
**MARCELO PEREIRA DA ROCHA**



## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o n.º da empresa ORION CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                          |
| 00819737305                      | MARCELO PEREIRA DA ROCHA      |
| 41763831353                      | LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES |

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2023 12:24 SOB N° 20230501818.  
PROTOCOLO: 230501818 DE 28/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305784921. CNPJ DA SEDE: 37259460000149.  
NIRE: 21201324242. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2023.  
ORION CONSTRUTORA LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>37.259.460/0001-49</b><br>MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br><b>28/05/2020</b>           |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>ORION CONSTRUTORA LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                 |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>ORION PROJETO E ENGENHARIA LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | PORTE<br><b>ME</b>                              |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                 |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b><br><b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b><br><b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b><br><b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b><br><b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b><br><b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b><br><b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b><br><b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b><br><b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b><br><b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b><br><b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b><br><b>43.99-1-01 - Administração de obras</b><br><b>43.99-1-06 - Perfuração e construção de poços de água</b><br><b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b><br><b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b><br><b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b><br><b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b><br><b>68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis</b><br><b>68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária</b><br><b>69.20-6-01 - Atividades de contabilidade</b> |                                                     |                                                 |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                 |
| LOGRADOURO<br><b>R LUDUGERO MENDES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO<br><b>555</b>                                | COMPLEMENTO<br><b>*****</b>                     |
| CEP<br><b>65.470-000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BAIRRO/DISTRITO<br><b>AV PIQUI</b>                  | MUNICÍPIO<br><b>SAO MATEUS DO MARANHÃO</b>      |
| UF<br><b>MA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                 |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>LEOOPES68@YAHOO.COM.BR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | TELEFONE<br><b>(98) 3249-5039</b>               |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br><b>*****</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                 |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>28/05/2020</b> |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                 |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b>       |

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

Emitido no dia 07/08/2023 às 17:12:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



|                                                     |                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>37.259.460/0001-49<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>28/05/2020 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br>ORION CONSTRUTORA LTDA |
|--------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica<br>71.12-0-00 - Serviços de engenharia<br>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia<br>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia<br>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor<br>81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas<br>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                |               |                      |
|--------------------------------|---------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br>R LUDGERO MENDES | NÚMERO<br>555 | COMPLEMENTO<br>***** |
|--------------------------------|---------------|----------------------|

|                   |                             |                                     |          |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------|
| CEP<br>65.470-000 | BAIRRO/DISTRITO<br>AV PIQUI | MUNICÍPIO<br>SAO MATEUS DO MARANHÃO | UF<br>MA |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------|

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>LEOLOPES68@YAHOO.COM.BR | TELEFONE<br>(98) 3249-5039 |
|------------------------------------------------|----------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>28/05/2020 |
|-----------------------------|------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

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

Emitido no dia 07/08/2023 às 17:12:17 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

**PREFEITURA DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE****DADOS GERAIS**

|                                    |                                                    |                              |                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>TIPO DE PESSOA:</b>             | JURÍDICA                                           | <b>CNPJ:</b>                 | 37259460000149 |
| <b>NOME EMPRESARIAL:</b>           | ORION CONSTRUTORA LTDA                             |                              |                |
| <b>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO:</b>  | ORION CONSTRUTORA LTDA                             |                              |                |
| <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL:</b>        | 227022                                             | <b>SITUAÇÃO CADASTRAL:</b>   | Ativo          |
| <b>NATUREZA JURÍDICA:</b>          | 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA               |                              |                |
| <b>OBJ:</b>                        |                                                    |                              |                |
| <b>DOU. CONSTITUIÇÃO:</b>          | CONTRATO SOCIAL                                    | <b>ÚLT. ATUAL. CONTR.</b>    |                |
| <b>ÓRGÃO DE REGISTRO:</b>          | JUNTA COMERCIAL -                                  | <b>NIRE:</b>                 | 21201324242    |
| <b>CAPITAL SOCIAL:</b>             | 0,00                                               | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>   |                |
| <b>REG. TRIBUTÁRIO:</b>            | Simple Nacional                                    | <b>TIPO ESTABELECIMENTO:</b> | Sede / Matriz  |
| <b>SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:</b>      | N?O                                                | <b>REGIME PAGAMENTO:</b>     | DE COMPETENCIA |
| <b>INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:</b>    | SIM                                                | <b>TIPO ENQUADRAMENTO:</b>   | ME             |
| <b>LAVRO:</b>                      | <b>FOLHA:</b>                                      | <b>DATA DO REGISTRO:</b>     | 28/05/2020     |
| <b>ATIV. LICENCIADA VINCULADA:</b> | EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL. |                              |                |

**TIPO PORTE:** MICRO EMPRESA

**ENDEREÇOS****ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

|                             |                             |                           |          |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|
| <b>TIPO DE LOCALIZAÇÃO:</b> | ZONA URBANA                 | <b>USO DO IMÓVEL:</b>     |          |
| <b>TIPO DE IMÓVEL:</b>      | COMERCIAL                   | <b>INSC. IMOBILIÁRIA:</b> |          |
| <b>CIDADE/UF:</b>           | SAO MATEUS DO MARANHÃO / MA | <b>NÚMERO:</b>            | 555      |
| <b>ENDEREÇO:</b>            | R LUDUGERO MENDES           | <b>CEP:</b>               | 65470000 |
| <b>COMPLEMENTO:</b>         |                             | <b>BAIRRO:</b>            | AV PIQUI |
| <b>POVOADO:</b>             |                             | <b>ZONA RURAL:</b>        |          |
| <b>CCIR:</b>                |                             | <b>NIRF:</b>              |          |
| <b>DATUM REFERÊNCIA:</b>    |                             | <b>LATITUDE:</b>          |          |
| <b>LONGITUDE:</b>           |                             |                           |          |

**ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA**

|                     |                             |                |          |
|---------------------|-----------------------------|----------------|----------|
| <b>CIDADE/UF:</b>   | SAO MATEUS DO MARANHÃO / MA | <b>NÚMERO:</b> | 555      |
| <b>ENDEREÇO:</b>    | R LUDUGERO MENDES           | <b>CEP:</b>    | 65470000 |
| <b>COMPLEMENTO:</b> |                             | <b>BAIRRO:</b> | AV PIQUI |

**CONTATOS**

| TIPO DE CONTATO | DESCRIÇÃO                    |
|-----------------|------------------------------|
| E-MAIL          | orionconstrutorasm@gmail.com |
| TELEFONE        | (98) 984305848               |



**LISTA DE ATIVIDADES**

| CÓDIGO CNAE | DESCRIÇÃO                                                    | PRINCIPAL |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 412040000   | CONSTRUCAO DE EDIFICIOS                                      | SIM       |
| 381140000   | COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS                             |           |
| 421110100   | CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS                           |           |
| 421110200   | PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS  |           |
| 421380000   | OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS               |           |
| 422270100   | CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE      |           |
| 433040400   | SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL                    |           |
| 476100300   | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA                   |           |
| 431340000   | OBRAS DE TERRAPLENAGEM                                       |           |
| 433049900   | OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO                     |           |
| 439910500   | PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA                     |           |
| 711200000   | SERVICOS DE ENGENHARIA                                       |           |
| 813030000   | ATIVIDADES PAISAGISTICAS                                     |           |
| 771100000   | LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR                           |           |
| 812220000   | IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS                      |           |
| 429959900   | OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS           |           |
| 711970100   | SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA               |           |
| 439160000   | OBRAS DE FUNDACOES                                           |           |
| 692060100   | ATIVIDADES DE CONTABILIDADE                                  |           |
| 439910100   | ADMINISTRACAO DE OBRAS                                       |           |
| 474409900   | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL       |           |
| 475120100   | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E           |           |
| 492300200   | SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS |           |
| 702040000   | ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO      |           |
| 682180100   | CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS          |           |
| 682260000   | GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA            |           |
| 711970300   | SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E     |           |

**REPRESENTANTES E QSA****REPRESENTANTES DA EMPRESA**

| RESPONSABILIDADE | CPF/CNPJ     | NOME/RAZÃO SOCIAL        |
|------------------|--------------|--------------------------|
| Legal            | 00819737305  | MARCELO PEREIRA DA ROCHA |
| Contábil         | NÃO DEFINIDO | NÃO DEFINIDO             |

**QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES**

| CPF/CNPJ    | NOME                     | QUALIFICAÇÃO | PARTICIPAÇÃO |
|-------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 00819737305 | MARCELO PEREIRA DA ROCHA | sócio        | 0%           |

**ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO****IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

|                      |        |                |   |
|----------------------|--------|----------------|---|
| ÁREA FÍSICA OCUPADA: | 0,00m² | QTD. DE SALAS: | 0 |
|----------------------|--------|----------------|---|

**QUADRAS E CINEMAS**

|                        |   |
|------------------------|---|
| QUANTIDADE DE QUADRAS: | 0 |
| QUANTIDADE DE CINEMAS: | 0 |



Local: SAO MATEUS DO MARANHAO / MA,  
07/08/2023

CPF/CNPJ: 37259460000149  
Nome/Razão: ORION CONSTRUTORA LTDA  
Contribuinte

Nome: RAIMUNDO FERREIRA DA ROCHA FILHO

Servidor



**FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE**

USUÁRIO: 08907668353  
DATA: 09/08/2023  
HORA: 17:40

INSC. ESTADUAL: 12.645.552-0  
RAZÃO SOCIAL: ORION CONSTRUTORA LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 29/04/2023

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR  
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não



SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**

CPF/CNPJ: 37.259.460/0001-49 INSC. CENTRALIZADORA: --  
RAZÃO SOCIAL: ORION CONSTRUTORA LTDA  
NIRE: 21201324242 TIPO PESSOA: JURÍDICA  
INÍCIO DE ATIVIDADES: 28/05/2020 CAPITAL SOCIAL: 200.000,00  
AGÊNCIA REGIONAL: 31 - AGÊNCIA DE CODO UFRE: 48 - UFRE/CAXIAS  
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
REGIME DE PAG.: IMPLER NACIONAL  
DATA OBRIG. NFE: -- DATA OBRIG. EFD: --  
CORREIO ELETRÔNICO: -- ÁREA UTILIZADA: --

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

CEP 65470-000  
ENDEREÇO RUA LUDUGERO MENDES NÚMERO: 555  
COMPLEMENTO: --  
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: AV PIQUI  
CIDADE: SAO MATEUS DO MARANHÃO ESTADO: MA  
TELEFONE: (98)8889-4323 FAX: --  
CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**

CEP --  
ENDEREÇO RUA LUDUGERO MENDES NÚMERO: 555  
COMPLEMENTO: --  
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: AV PIQUI  
CIDADE: SAO MATEUS DO MARANHÃO ESTADO: MA  
TELEFONE: (98)8889-4323 FAX: --  
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

| ORDEM | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                                                                                      |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 4120400 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS                                                                        |
| 2     | 4211101 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS                                                             |
| 3     | 4211102 | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS                                    |
| 4     | 4213800 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS                                                 |
| 5     | 4222701 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,       |
| 6     | 4299599 | OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE                               |
| 7     | 4313400 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM                                                                         |
| 8     | 4329104 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, |
| 9     | 4330404 | SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL                                                      |
| 10    | 4330499 | OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO                                                       |
| 11    | 4391600 | OBRAS DE FUNDAÇÕES                                                                             |
| 12    | 4399101 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS                                                                         |
| 13    | 8130300 | ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS                                                                       |
| 14    | 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL                                         |
| 15    | 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA                  |
| 16    | 4761003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA                                                     |
| 17    | 4923002 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA                     |
| 18    | 6821801 | CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS                                            |
| 19    | 6822600 | GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA                                              |
| 20    | 6920601 | ATIVIDADES DE CONTABILIDADE                                                                    |
| 21    | 7020400 | ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA         |
| 22    | 7112000 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA                                                                         |
| 23    | 7119701 | SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA                                                 |
| 24    | 7119703 | SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA                            |
| 25    | 7711000 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR                                                             |
| 26    | 8122200 | IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS                                                        |



**FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE**

USUÁRIO: 08907668353  
DATA: 09/08/2023  
HORA: 17:40

| CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS |         |                                          |
|------------------------------|---------|------------------------------------------|
| ORDEM                        | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                                |
| 27                           | 3811400 | COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS         |
| 28                           | 4399105 | PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA |

| REPRESENTANTES LEGAIS |                               |                     |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| CNN/CPF               | NOME/RAZÃO SOCIAL             | TIPO DE RELAÇÃO     |
| 41763831353           | LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES | 3 - CONTADOR        |
| 819737305             | MARCELO PEREIRA DA ROCHA      | 101 - SÓCIO         |
| 819737305             | MARCELO PEREIRA DA ROCHA      | 205 - ADMINISTRADOR |

| AÇÕES JUDICIAIS |               |                |                |        |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|--------|
| TIPO            | DATA INCLUSÃO | DATA REVOGAÇÃO | DOC. CONCESSÃO | EFEITO |

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

| OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO |             |          |          |
|----------------------------------|-------------|----------|----------|
| TIPO                             | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |
| ICMS                             | 28/05/2020  | --       | Ativo    |
| NF-e                             | 09/08/2023  | --       | Ativo    |

| INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS |             |          |          |
|--------------------------------|-------------|----------|----------|
| TIPO                           | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



**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: ORION CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 37.259.460/0001-49**

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 09:57:48 do dia 01/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/04/2025.

Código de controle da certidão: **005A.D0E7.C30C.8A3D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 37.259.460/0001-49

Código de Controle: 005A.D0E7.C30C.8A3D

Data da Emissão: 01/11/2024

Hora da Emissão: 09:57:48

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 01/11/2024, com validade até 30/04/2025.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)





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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 444161/24

**Data da**

01/11/2024 10:05:23

**Inscrição Estadual:** 126455520

**CPF/CNPJ:** 37259460000149

**Razão Social:** ORION CONSTRUTORA LTDA

**Endereço:** RUA LUDUGERO MENDES, 555 CEP: 65470000 - AV PIQUI

**Telefone:** (98)88894323

**Município:** SAO MATEUS DO MARANHAO

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão:** 90 (noventa) dias: 30/01/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 04/11/2024 14:44:08





Estado do  
Maranhão

# Certidão Negativa de Débito

Secretaria da Fazenda

## Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 444161/24

Data de Validade: 30/01/2025 10:05:23

Data de Emissão: 01/11/2024 10:05:23

Inscrição Estadual: 126455520

CPF/CNPJ: 37259460000149

Razão Social: ORION CONSTRUTORA LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 001347/25

**Data da**

07/01/2025 10:45:04

**Inscrição Estadual:** 126455520

**CPF/CNPJ:** 37259460000149

**Razão Social:** GRION CONSTRUTORA LTDA

**Endereço:** RUA LUDUGERO MENDES, 555 CEP: 65470000 - AV PIQUI

**Telefone:** (98)88894323

**Município:** SAO MATEUS DO MARANHAO

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão:** 90 (noventa) dias: 07/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 15/01/2025 15:59:00





# Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

**CERTIDÃO VÁLIDA!**

**Nº da Certidão:** 001347/25

**Data de Validade:** 07/04/2025

**Data de Emissão:** 07/01/2025 10:45:04

**Inscrição Estadual:** 126455520

**CPF/CNPJ:** 37259460000149

**Razão Social:** ORION CONSTRUTORA LTDA

[Nova Consulta](#)

[Imprimir](#)



Desenvolvido pela Setaz/COTEC - 2005-2009



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO  
MARANHÃO  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO CND**

Nº: 01/2025

Certidão fornecida para o CPF/CNPJ **37.259.460/000149**  
Nome **ORION CONSTRUTORA LTDA**

CERTIFICAMOS para os fins que se fizerem necessários, que após análise nos livros e registros fiscais desta Prefeitura Municipal, constatamos **NÃO** existir pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Data da Emissão: 06/01/2025  
Data de Validade 07/03/2025

**OBSERVAÇÃO:**

Ressalvada a existência de débitos anteriores não apurados pelo Fisco até a presente data, podendo ser revistos os débitos não prescritos em Revisão ou Apuração posterior.

São Mateus do Maranhão, 06 de janeiro de 2025

Célia Regina da Silva Oliveira  
Chefe do Setor Tributário  
Portaria 043/2021



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO  
MARANHÃO  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA CNDA**

**Nº: 01/2025**

Certidão fornecida para o CPF/CNPJ 37.259.460/0001-49  
Nome **ORION CONSTRUTORA LTDA**

CERTIFICAMOS para os fins que se fizerem necessários, que após análise nos livros e registros fiscais desta Prefeitura Municipal, constatamos **NÃO** existir pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Data da Emissão 06/01/2025  
Data de Validade 07/03/2025

**OBSERVAÇÃO:**

Ressalvada a existência de débitos anteriores não apurados pelo Fisco até a presente data, podendo ser revistos os débitos não prescritos em Revisão ou Apuração posterior.

São Mateus do Maranhão, 06 de janeiro de 2025

Celma Regina da Silva Oliveira  
Chefe do Setor Tributário  
Portaria 043/2025



Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 37.259.460/0001-49  
**Razão Social:** ORION CONSTRUTORA LTDA  
**Endereço:** RUA LIDUGERO MENDES 555 / AV PIQUI / SAO MATEUS DO MARANHÃO /  
MA / 65470-000

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:** 12/01/2025 a 10/02/2025

**Certificação Número:** 2025011201581239238676

Informação obtida em 15/01/2025 15:59:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

# Situação de Regularidade do Empregador

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1



A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

**Inscrição:** 37.259.460/0001-49

**Razão social:** ORION CONSTRUTORA LTDA

**Nome fantasia:** ORION PROJETO E ENGENHARIA LTDA

Resultado da consulta em 17/01/2025 12:10:25

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

# Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 37.259.460/0001-49  
Razão social: ORION CONSTRUTORA LTDA  
Nome fantasia: ORION PROJETO E ENGENHARIA LTDA



| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade        | Número do CRF          |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 01/01/2025              | 12/01/2025 a 10/02/2025 | 2025011201581239238676 |
| 24/12/2024              | 24/12/2024 a 22/01/2025 | 2024122402281239238608 |
| 05/12/2024              | 05/12/2024 a 03/01/2025 | 2024120502201239238624 |
| 16/11/2024              | 16/11/2024 a 15/12/2024 | 2024111601441239238692 |
| 28/10/2024              | 28/10/2024 a 26/11/2024 | 2024102808521239238640 |
| 09/10/2024              | 09/10/2024 a 07/11/2024 | 2024100905111239238657 |
| 20/09/2024              | 20/09/2024 a 19/10/2024 | 2024092019351239238621 |
| 01/09/2024              | 01/09/2024 a 30/09/2024 | 2024090101411239238688 |
| 13/08/2024              | 13/08/2024 a 11/09/2024 | 2024081306231239238618 |
| 25/07/2024              | 25/07/2024 a 23/08/2024 | 2024072508111239238608 |
| 06/07/2024              | 06/07/2024 a 04/08/2024 | 2024070602011239238623 |
| 17/06/2024              | 17/06/2024 a 16/07/2024 | 2024061707141239238615 |
| 09/05/2024              | 29/05/2024 a 27/06/2024 | 2024052905371239238684 |
| 10/05/2024              | 10/05/2024 a 08/06/2024 | 2024051019071239238627 |
| 21/04/2024              | 21/04/2024 a 20/05/2024 | 2024042101174352210373 |
| 02/04/2024              | 02/04/2024 a 01/05/2024 | 2024040207395494130716 |
| 14/03/2024              | 14/03/2024 a 12/04/2024 | 2024031404315370644550 |
| 23/02/2024              | 23/02/2024 a 23/03/2024 | 2024022307064106961271 |
| 04/02/2024              | 04/02/2024 a 04/03/2024 | 2024020401314622647320 |
| 16/01/2024              | 16/01/2024 a 14/02/2024 | 2024011607151323202795 |
| 28/12/2023              | 28/12/2023 a 26/01/2024 | 2023122801571302246270 |
| 09/12/2023              | 09/12/2023 a 07/01/2024 | 2023120901293741944193 |
| 20/11/2023              | 20/11/2023 a 19/12/2023 | 2023112002232870794001 |
| 01/11/2023              | 01/11/2023 a 30/11/2023 | 2023110105031783168017 |
| 13/10/2023              | 13/10/2023 a 11/11/2023 | 2023101319161393372518 |
| 24/09/2023              | 24/09/2023 a 23/10/2023 | 2023092403171114985660 |
| 05/09/2023              | 05/09/2023 a 04/10/2023 | 2023090507245859045446 |
| 17/08/2023              | 17/08/2023 a 15/09/2023 | 2023081706122751097892 |



| Emissão/Leitura | Data de Validade        | Número do CRF          |
|-----------------|-------------------------|------------------------|
| 29/07/2023      | 29/07/2023 a 27/08/2023 | 2023072901261130565568 |
| 10/07/2023      | 10/07/2023 a 08/08/2023 | 2023071005564901591330 |
| 21/06/2023      | 21/06/2023 a 20/07/2023 | 2023062101381945432288 |
| 02/06/2023      | 02/06/2023 a 01/07/2023 | 2023060201253311153179 |
| 14/05/2023      | 14/05/2023 a 12/06/2023 | 2023051401143301794214 |
| 25/04/2023      | 25/04/2023 a 24/05/2023 | 2023042501395060010270 |
| 06/04/2023      | 06/04/2023 a 05/05/2023 | 2023040615010258855730 |



Resultado da consulta em 17/01/2025 12:10:25

Voltar



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ORION CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.259.460/0001-49

Certidão nº: 84063538/2024

Expedição: 05/12/2024, às 08:38:16

Validade: 03/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ORION CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 37.259.460/0001-49, 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.

## Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.



Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão





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



Data emissão: 13/12/2024

Nº da certidão: 12400716129

Data de validade: 13/02/2025

Código de Validação: e30eda8b99

**NOME:** ORION CONSTRUTORA LTDA

**CNPJ:** 37.259.460/0001-49

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

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

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

**Observações:**

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



Login



Início

1º

**Primeiro Grau**

Themis PG (1º Grau)

PJe (1º Grau)

Conclusos por Ordem  
CronológicaMedidas de Competência  
das  
Secretarias Judiciais

2º

**Segundo Grau**

Themis SG (2º Grau)

PJe (2º Grau)

Conclusos por Ordem  
Cronológica (2º Grau)

Jurisprudências

Códigos de Numerações  
Únicas

Juizado Especial



Turma Recursal



Mulher

Poder Judiciário do Maranhão

**Certidão Negativa de Fal...**

LOGIN



Poder Judiciário do Estado do  
Maranhão  
Tribunal de Justiça do Estado do  
Maranhão  
Certidão Estadual - Primeiro Grau  
Falência, Concordata e Recuperação  
Judicial

**Data da Emissão:** 13/12/2024**Data da Validade:** 13/02/2025**Nº do protocolo:** 12400716129**Código de  
Validação:** e30eda8b99**Nome:** ORION CONSTRUTORA LTDA**CNPJ:** 37.259.460/0001-49

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

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

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

**Observações:**

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18

(98) 2055-2055

© Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão



## ORION CONSTRUTORA LTDA

R Ludgero Mendes, 555 Av Piqui, São Mateus do Maranhão - MA - CEP: 65.470-000  
CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

13/04/2023 11:35:47

Folha 1

## Balanco Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022



## ATIVO

## CIRCULANTE

## DISPONÍVEL

## CAIXA

Caixa geral

656.670,47 D

656.670,47 D

656.670,47 D

## CLIENTES

## DUPLICATAS A RECEBER

Clientes

424.079,93 D

424.079,93 D

424.079,93 D

## ESTOQUE

## ESTOQUE DE MERCADORIAS

Mercadoria p/ Revenda

343.212,40 D

343.212,40 D

343.212,40 D

1.423.962,80 D

## PERMANENTE

## IMOBILIZADO

## BENS EM OPERAÇÃO

Móveis e Utensílios

20.215,21 D

20.215,21 D

20.215,21 D

20.215,21 D

1.444.178,01 D

Total Geral do Ativo

## PASSIVO

## CIRCULANTE

## OBRIGAÇÕES DIVERSAS

## OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Simples nacional a recolher

66.637,96 C

66.637,96 C

## OBRIG. TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA

FGTS a Recolher

826,42 C

INSS a Recolher

1.161,44 C

1.987,86 C

68.625,82 C

68.625,82 C

## PATRIMÔNIO

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

## CAPITAL SOCIAL

Capital Social Integralizado

200.000,00 C

200.000,00 C

200.000,00 C

## RESERVAS

## RESERVAS DE LUCROS

Reserva de Lucros acumulado

863.577,27 C

(-) Ajuste de exerc. anterior

2.083,89 D

861.493,38 C

861.493,38 C

## CONTA DE RESULTADO

## RESULTADOS

Resultado do Exercício

314.058,81 C

314.058,81 C

314.058,81 C

1.375.552,19 C

Total Geral do Passivo

1.444.178,01 C



## ORION CONSTRUTORA LTDA

R Ludugero Mendes, 555 Av Piqui, São Mateus do Maranhão - MA - CEP: 65.470-000  
CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

13/04/2023 11:35:47

Folha 2

## Balanco Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial somando no Ativo e no Passivo **UM MILHÃO, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO** de acordo com a documentação fornecida pela empresa.



São Mateus do Maranhão, 31 de Dezembro de 2022

MARCELO PEREIRA DA ROCHA

Sócio-Administrador - CPF: 008.197.373-05

LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES

Técnico em Contabilidade - CRC - MA12660/O-6  
CPF: 417.635.313-53

## ORION CONSTRUTORA LTDA

R Ludgero Mendes, 555 Av Piqui, São Mateus do Maranhão - MA - CEP: 65.470-000  
CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

13/04/2023 11:36:13

Folha 3

## Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

## RECEITAS OPERACIONAIS

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Revenda de Mercadoria | 2.300.248,53C |
| (-) Simples nacional  | 50.381,64D    |

2.249.866,89C

2.249.866,89C

## RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

## CUSTOS DIVERSOS

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Custos das mercadorias revendidas | 1.649.245,32D |
| Despesas com vendas               | 25.123,00D    |
| Frete e carretos                  | 48.125,00D    |

1.722.493,32D

527.373,57C

## LUCRO OPERACIONAL BRUTO

## DESPESAS OPERACIONAIS

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Água                        | 1.125,00D  |
| Combustível e Lubrificantes | 12.123,32D |
| Desp. com Internet          | 2.825,32D  |
| Desp. com Viagens           | 14.125,32D |
| Desp. Diversas              | 14.125,00D |
| Honorários Profissionais    | 15.000,00D |
| Luz                         | 3.952,00D  |
| Manut. de Veículos          | 15.236,32D |
| Mat. de Expediente          | 7.263,35D  |
| Alvará                      | 825,32D    |
| Pró - Labore                | 60.000,00D |
| Telefone                    | 4.125,32D  |
| FGTS                        | 5.481,53D  |
| Rescisão                    | 6.125,32D  |
| Salários                    | 50.981,64D |

213.314,76D

314.058,81C

## LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO

## LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO

314.058,81C

São Mateus do Maranhão, 31 de Dezembro de 2022

MARCELO PEREIRA DA ROCHA  
Sócio-Administrador - CPF: 008.197.373-05

LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES  
Técnico em Contabilidade - CRC - MA12860/O-8  
CPF: 417.638.313-53



ORION CONSTRUTORA LTDA  
 RUA LUDUGERO MENDES, 555 AV PIQUI CEP: 65.470-000 - SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
 CNPJ: 37.259.460/0001-49  
 REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA SOB O Nº 21201324242 EM 28/05/2020  
 ANÁLISE DE BALANÇO DE 2022  
 ÍNDICES CONTÁBEIS



ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{1.423.962,80}{68.625,82} = 20,75$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{1.444.178,01}{68.625,82} = 21,04$$

LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{1.423.962,80}{68.625,82} = 20,75$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

São Mateus do Maranhão, 31 de Dezembro de 2022.

Marcelo Pereira da Rocha  
 Sócio- Administrador  
 CPF: 008.197.373-05

Leonel de Jesus Martins Lopes  
 Técnico em Contabilidade-CRC-MA12860/O-6  
 CPF: 417.638.313-53





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 5 de 5



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ORION CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                          |
| 00819737305                      | MARCELO PEREIRA DA ROCHA      |
| 41763831353                      | LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES |

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2023 12:14 SOB Nº 20230488056.  
PROTOCOLO: 230488056 DE 12/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304937228. CNPJ DA SEDE: 37259460000149.  
NIRE: 21201324242. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/04/2023.  
ORION CONSTRUTORA LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



EMPRESA  
FÁCIL



Acesso exclusivo dos órgãos  
estaduais e municipais

# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230488056

Data do Protocolo:

 13/04/2023

Número de Registro:

 21201324242

Arquivamento:

 20230488056

Empresa:

 ORION CONSTRUTORA LTDA

Documento(s):

 Balanço

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE  
DEZEMBRO DE 2022**



**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

ORION CONSTRUTORA LTDA é uma Empresa Limitada, com sede e foro na cidade de São Mateus do Maranhão - MA, inscrita no CNPJ sob N°. 37.259.460/0001-49, tendo como objeto social a Construção de edifícios, com início de atividades em 28/05/2020.

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

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

**3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

**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 está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa não conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

**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 natureza.



**6) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 200.000,00, (Duzentos mil), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome do sócio – participação percentual

Marcelo Pereira da Rocha – 100,00%



**7) EVENTOS SUBSEQUENTES**

Os administradores declaram 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.

**Raposa – MA, 31 de Dezembro de 2022.**

\_\_\_\_\_  
Marcelo Pereira da Rocha  
Empresário CPF 008.197.373-05

\_\_\_\_\_  
Leonel de Jesus Martins Lopes  
CRC – MA 012860/O-6 CPF:417.638.313-53



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ORION CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                          |
| 00819737305                      | MARCELO PEREIRA DA ROCHA      |
| 41763831353                      | LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES |

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2023 09:23 SOB N° 20231029926.  
PROTOCOLO: 231029926 DE 09/08/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311745533. CNPJ DA SEDE: 37259460000149.  
NIRE: 21201324242. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/08/2023.  
ORION CONSTRUTORA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



EMPRESA  
FÁCIL



Acesso exclusivo dos órgãos  
estaduais e municipais

# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



231029926

Data do Protocolo:



09/08/2023

Número de Registro:



21201324242

Arquivamento:



20231029926

Empresa:



ORION CONSTRUTORA LTDA

Documento(s):



Documento de Interesse



## ORION CONSTRUTORA LTDA

R. Ludugero Mendes, 555 Av Piqui, São Mateus do Maranhão - MA - CEP: 65.470-000  
CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

12/04/2023 15:37:55

Folha 1

## Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL \*\*\*\*7 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE \*\*\*\*1 A \*\*\*\*7 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 1 DA FIRMA ORION CONSTRUTORA LTDA.

COM SEDE EM SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA,  
R. LUDUGERO MENDES, 555, AV PIQUI - Cep: 65.470-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21201324242 EM 28/05/2020  
CNPJ: 37.259.460/0001-49  
LÍMITE DE INSCRIÇÃO.  
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2022



INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021

São Mateus do Maranhão, 1 de Janeiro de 2022

MARCELO PEREIRA DA ROCHA  
Sócio-Administrador - CPF: 008.197.373-05

LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES  
Técnico em Contabilidade - CRC - MA12860/O-6  
CPF: 417.638.313-53



12/04/2023 15:32:22

CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

Folha 2

# Livro Diário Janeiro de 2022

| Data Conta         | Histórico                                      | Débito       | Crédito      |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 01/01 2.4.3.02.001 | TRANSF R EXERCIO P/ RESERVA DE LUCRO ACUMULADO | 392.556,78   |              |
| 2.4.2.01.001       | TRANSF R EXERCIO P/ RESERVA DE LUCRO ACUMULADO |              | 392.556,78   |
|                    | Total do dia :                                 | 392.556,78   | 392.556,78   |
| 31/01 1.1.5.01.002 | COMP MARCADORIAS                               | 1.842.245,32 |              |
| 1.1.1.01.001       | COMP MARCADORIAS                               |              | 1.842.245,32 |
| 3.2.1.01.001       | BAIXA CMV                                      | 1.649.245,32 |              |
| 1.1.5.01.002       | BAIXA CMV                                      |              | 1.649.245,32 |
|                    | Total do dia :                                 | 3.491.490,64 | 3.491.490,64 |
|                    | Total do mês :                                 | 3.884.047,42 | 3.884.047,42 |

Sem movimento  
Sem movimento  
Sem movimento  
Sem movimento  
Sem movimento  
Sem movimento  
Sem movimento  
Sem movimento  
Sem movimento  
Sem movimento

|                    |                          |              |              |
|--------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 31/12 3.2.1.01.002 | PAGO DESP COM VENDAS     | 25.123,00    |              |
| 1.1.1.01.001       | PAGO DESP COM VENDAS     |              | 25.123,00    |
| 1.1.2.01.001       | REVENDA MERC A PRAZO     | 20.125,32    |              |
| 3.1.1.01.003       | REVENDA MERC A PRAZO     |              | 20.125,32    |
| 3.1.1.02.008       | PROV SIMP NACIONAL 12/22 | 24.125,32    |              |
| 2.1.3.01.018       | PROV SIMP NACIONAL 12/22 |              | 24.125,32    |
| 1.1.1.02.006       | PROV FGTS 12/22          | 625,21       |              |
| 1.1.3.02.005       | PROV FGTS 12/22          |              | 625,21       |
| 1.1.1.02.014       | RET INSS S/ SALARIOS     | 856,32       |              |
| 2.1.3.02.006       | RET INSS S/ SALARIOS     |              | 856,32       |
| 1.1.1.01.001       | REVENDA DE MARCADAORIAS  | 2.280.123,21 |              |
| 3.1.1.01.003       | REVENDA DE MARCADAORIAS  |              | 2.280.123,21 |
| 3.1.1.02.008       | PAGO SIMP NACIONAL       | 26.256,32    |              |
| 2.1.3.01.018       | PAGO SIMP NACIONAL       |              | 26.256,32    |
| 4.1.1.01.001       | PAGO AGUA                | 1.125,00     |              |
| 1.1.1.01.001       | PAGO AGUA                |              | 1.125,00     |
| 4.1.1.01.006       | PAGO COM E LUBRIFICANTES | 12.123,32    |              |
| 1.1.1.01.001       | PAGO COM E LUBRIFICANTES |              | 12.123,32    |
| 4.1.1.01.016       | PAGO DESP INTERNET       | 2.825,32     |              |
| 1.1.1.01.001       | PAGO DESP INTERNET       |              | 2.825,32     |
| 4.1.1.01.019       | PAGO DESP COM VIANGENS   | 14.125,32    |              |
| 1.1.1.01.001       | PAGO DESP COM VIANGENS   |              | 14.125,32    |
| 4.1.1.01.021       | PAGO DESP DIVERSAS       | 14.125,00    |              |
| 1.1.1.01.001       | PAGO DESP DIVERSAS       |              | 14.125,00    |
| 3.2.1.01.003       | PAGO FRESTES E CARRETOS  | 48.125,00    |              |
| 1.1.1.01.001       | PAGO FRESTES E CARRETOS  |              | 48.125,00    |
| 4.1.1.01.004       | PAGO H CONTABEIS         | 15.000,00    |              |
| 1.1.1.01.001       | PAGO H CONTABEIS         |              | 15.000,00    |
| 4.1.1.01.028       | PAGO LUZ                 | 3.952,00     |              |
| 1.1.1.01.001       | PAGO LUZ                 |              | 3.952,00     |
| 4.1.1.01.029       | PAGO MANUT VEICULOS      | 15.236,32    |              |
| 1.1.1.01.001       | PAGO MANUT VEICULOS      |              | 15.236,32    |
| 4.1.1.01.032       | PAGO MAT EXPEDIENTE      | 7.263,35     |              |
| 1.1.1.01.001       | PAGO MAT EXPEDIENTE      |              | 7.263,35     |
| 4.1.1.01.033       | PAGO ALVARÁ              | 825,32       |              |
| 1.1.1.01.001       | PAGO ALVARÁ              |              | 825,32       |
| 4.1.1.01.034       | PAGO PRO LABORE          | 60.000,00    |              |
| 1.1.1.01.001       | PAGO PRO LABORE          |              | 60.000,00    |
| 4.1.1.01.038       | PAGO TELEFONE            | 4.125,32     |              |
| 1.1.1.01.001       | PAGO TELEFONE            |              | 4.125,32     |
| 4.1.1.02.006       | PAGO FGTS                | 4.856,32     |              |

Saldo a transportar no dia : 2.580.942,29 2.578.085,97



12/04/2023 15:32:22

CNPJ: 37.259.480/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

## ORION CONSTRUTORA LTDA

Livro Diário  
Dezembro de 2022

| Data           | Conta        | Histórico                          | Débito       | Crédito      |
|----------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|                |              | Saldo a transportar da Folha: 2    | 2.580.842,29 | 2.576.085,97 |
| 31/12          | 1.1.1.01.001 | PAGO FGTS                          | 6.125,32     | 4.856,32     |
|                | 1.1.1.02.012 | PAGO RESCISÃO TRABALHISTA          |              | 6.125,32     |
|                | 1.1.1.01.001 | PAGO RESCISÃO TRABALHISTA          |              |              |
|                | 4.1.1.02.014 | PAGO SALARIOS                      | 50.125,32    |              |
|                | 1.1.1.01.001 | PAGO SALARIOS                      |              | 50.125,32    |
|                | 3.1.1.01.003 | Transferência para conta resultado | 2.300.248,53 |              |
|                | 3.1.1.02.008 | Transferência para conta resultado |              | 50.381,64    |
|                | 3.2.1.01.001 | Transferência para conta resultado |              | 1.649.245,32 |
|                | 3.2.1.01.002 | Transferência para conta resultado |              | 25.123,00    |
|                | 3.2.1.01.003 | Transferência para conta resultado |              | 48.125,00    |
|                | 2.4.3.02.001 | Transferência para conta resultado |              | 527.373,57   |
|                | 4.1.1.01.001 | Transferência para conta resultado |              | 1.125,00     |
|                | 4.1.1.01.006 | Transferência para conta resultado |              | 12.123,32    |
|                | 4.1.1.01.016 | Transferência para conta resultado |              | 2.825,32     |
|                | 4.1.1.01.019 | Transferência para conta resultado |              | 14.125,32    |
|                | 4.1.1.01.021 | Transferência para conta resultado |              | 14.125,00    |
|                | 4.1.1.01.024 | Transferência para conta resultado |              | 15.000,00    |
|                | 4.1.1.01.028 | Transferência para conta resultado |              | 3.952,00     |
|                | 4.1.1.01.029 | Transferência para conta resultado |              | 15.236,32    |
|                | 4.1.1.01.032 | Transferência para conta resultado |              | 7.263,35     |
|                | 4.1.1.01.033 | Transferência para conta resultado |              | 825,32       |
|                | 4.1.1.01.034 | Transferência para conta resultado |              | 60.000,00    |
|                | 4.1.1.01.038 | Transferência para conta resultado |              | 4.125,32     |
|                | 4.1.1.02.006 | Transferência para conta resultado |              | 5.481,53     |
|                | 4.1.1.02.012 | Transferência para conta resultado |              | 6.125,32     |
|                | 4.1.1.02.014 | Transferência para conta resultado |              | 50.981,64    |
|                | 2.4.3.02.001 | Transferência para conta resultado | 213.314,76   |              |
| Total do dia : |              |                                    | 5.150.756,22 | 5.150.756,22 |
| Total do mês : |              |                                    | 5.150.756,22 | 5.150.756,22 |



## ORION CONSTRUTORA LTDA

R Ludugero Mendes, 555 Av Piqui, São Mateus do Maranhão - MA - CEP: 65.470-000  
CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

12/04/2023 15:35:25

Folha 4

**Balanco Patrimonial**  
**Encerrado no periodo de 31 de Dezembro de 2022**

## ATIVO

## CIRCULANTE

## DISPONIVEL

## CAIXA

Caixa geral

556.670,47 D

556.670,47 D

556.670,47 D

## CLIENTES

## DUPLICATAS A RECEBER

Clientes

424.079,93 D

424.079,93 D

424.079,93 D

## ESTOQUE

## ESTOQUE DE MERCADORIAS

Mercadoria p/ Revenda

343.212,40 D

343.212,40 D

343.212,40 D

1.323.962,80 D

## PERMANENTE

## IMOBILIZADO

## BENS EM OPERAÇÃO

Móveis e Utensílios

20.215,21 D

20.215,21 D

20.215,21 D

20.215,21 D

Total Geral do Ativo

1.344.178,01 D

## PASSIVO

## CIRCULANTE

## OBRIGAÇÕES DIVERSAS

## OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Simples nacional a recolher

66.637,96 C

66.637,96 C

## OBRIG. TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA

FGTS a Recolher

826,42 C

INSS a Recolher

1.161,44 C

1.987,86 C

68.625,82 C

68.625,82 C

## PATRIMÔNIO

## PATRIMONIO LÍQUIDO

## CAPITAL SOCIAL

Capital Social Integralizado

100.000,00 C

100.000,00 C

100.000,00 C

## RESERVAS

## RESERVAS DE LUCROS

Reserva de Lucros acumulado

863.577,27 C

(-) Ajuste de exerc anterior

2.083,89 D

861.493,38 C

861.493,38 C

## CONTAS DE RESULTADO

## RESULTADOS

Resultado do Exercício

314.058,81 C

314.058,81 C

314.058,81 C

1.275.552,19 C

Total Geral do Passivo

1.344.178,01 C



## ORION CONSTRUTORA LTDA

R Ludgero Mendes, 555 Av Piqui, São Mateus do Maranhão - MA - CEP: 65.470-000  
CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

12/04/2023 15:35:26

Folha 5

## Balanco Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial somando no Ativo e no Passivo **UM MILHÃO, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO** de acordo com a documentação fornecida pela empresa.



São Mateus do Maranhão, 31 de Dezembro de 2022

MARCELO PEREIRA DA ROCHA  
Sócio- Administrador - CPF: 008.197.373-05

LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES  
Técnico em Contabilidade - CRC - MA12850/O-6  
CPF : 417.638.313-53



## ORION CONSTRUTORA LTDA

R Ludgero Mendes, 555 Av Piqui, São Mateus do Maranhão - MA - CEP: 65.470-000  
CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

12/04/2023 15:36:35

Folha 6

## Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022



## RECEITAS OPERACIONAIS

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Revenda de Mercadoria | 2.300.248,53C |
| (-) Simples nacional  | 50.381,64D    |

2.249.866,89C

2.249.866,89C

## RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

## CUSTOS DIVERSOS

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Custos das mercadorias revendidas | 1.649.245,32D |
| Despesas com vendas               | 25.123,00D    |
| Fretes e carretos                 | 48.125,00D    |

1.722.493,32D

## LUCRO OPERACIONAL BRUTO

527.373,57C

## DESPESAS OPERACIONAIS

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Água                        | 1.125,00D  |
| Combustível e Lubrificantes | 12.123,32D |
| Desp. com Internet          | 2.825,32D  |
| Desp. com Viagens           | 14.125,32D |
| Desp. Diversas              | 14.125,00D |
| Honorários Profissionais    | 15.000,00D |
| Luz                         | 3.952,00D  |
| Manut. de Veículos          | 15.236,32D |
| Mat. de Expediente          | 7.263,35D  |
| Alvará                      | 825,32D    |
| Pró - Labore                | 60.000,00D |
| Telefone                    | 4.125,32D  |
| FGTS                        | 5.481,53D  |
| Rescisão                    | 6.125,32D  |
| Salários                    | 50.981,64D |

213.314,76D

## LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO

314.058,81C

## LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO

314.058,81C

São Mateus do Maranhão, 31 de Dezembro de 2022

MARCELO PEREIRA DA ROCHA  
Sócio-Administrador - CPF: 008.197.373-05

LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES  
Técnico em Contabilidade - CRC - MA12860/O-6  
CPF: 417.638.313-53



## ORION CONSTRUTORA LTDA

R Ludugero Mendes, 555 Av Piqui, São Mateus do Maranhão - MA - CEP: 65.470-000  
CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

12/04/2023 15:39:09

Folha 7

## Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL \*\*\*\*7 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE \*\*\*\*1 A \*\*\*\*7 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 1 DA FIRMA ORION CONSTRUTORA LTDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

COM SEDE EM SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA,  
K LUDUGERO MENDES, 555, AV PIQUI - Cep: 65.470-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21201324242 EM 28/05/2020  
CNPJ: 37.259.460/0001-49  
ISENTO DE INSCRIÇÃO.

INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021

São Mateus do Maranhão, 31 de Dezembro de 2022

MARCELO PEREIRA DA ROCHA

Sócio- Administrador - CPF: 008.197.373-05

LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES

Técnico em Contabilidade - CRC - MA12860/O-6  
CPF: 417.838.313-53







MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 8 de 8



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ORION CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                          |
| 00819737305                      | MARCELO PEREIRA DA ROCHA      |
| 41763831353                      | LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2023 09:26 SOB Nº 20230488250.  
PROTOCOLO: 230488250 DE 12/04/2023. NIRE: 21201324242.  
ORION CONSTRUTORA LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 13/04/2023  
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12304916069 em 13/04/2023, protocolo 230488250. 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:        | ORION CONSTRUTORA LTDA |
| Número de Registro:      | 21201324242            |
| CNPJ:                    | 37259460000149         |
| Município:               | São Mateus do Maranhão |

| Identificação de Livro Digital    |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                    | DIÁRIO                  |
| Número de Caderno:                | 1                       |
| Início e Término da Escrituração: | 01/12/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome                          | CRC/OAB |
|--------------|-------------------------------|---------|
| 00819737305  | MARCELO PEREIRA DA ROCHA      |         |
| 41763831353  | LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES | MA12860 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2023 09:26 SOB Nº 20230488250.  
PROTOCOLO: 230488250 DE 12/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12304916069. NIRE: 21201324242.  
ORION CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 13/04/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

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





EMPRESA  
FÁCIL



Acesso exclusivo dos órgãos  
estaduais e municipais

# Autenticidade de Livros

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230488250

Data do Protocolo:

 21/01/2025

Número de Registro:

 21201324242

Empresa:

 ORION CONSTRUTORA LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

< Voltar

**ORION CONSTRUTORA LTDA**

RUA LUDUGERO MENDES, 555 - AV Piqui, São Mateus do Maranhão - MA - CEP: 65.470-000

CNPJ: 37.259.460/0001-49

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA SOB O Nº: 21201324242 EM 28/05/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL****ANO 2023****ATIVO****CIRCULANTE****DISPONIVEL****CAIXA**

|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| Caixa Geral | 759.033,19 | 759.033,19 |
|-------------|------------|------------|

**CLIENTES****DUPLICATAS A RECEBER**

|          |            |            |
|----------|------------|------------|
| Clientes | 424.079,93 | 424.079,93 |
|----------|------------|------------|

**ESTOQUE****ESTOQUE DE MERCADORIAS**

|                        |            |            |
|------------------------|------------|------------|
| Mercadorias p/ Revenda | 445.575,12 | 445.575,12 |
|------------------------|------------|------------|

**PERMANENTE****IMOBILIZADO****BENS EM OPERAÇÃO**

|                     |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|
| Móveis e Utensílios | 20.215,21 | 20.215,21 |
|---------------------|-----------|-----------|

**TOTAL GERAL DO ATIVO****1.648.903,45****PASSIVO****CIRCULANTE****OBRIGAÇÕES DIVERSAS****OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

|                        |           |           |
|------------------------|-----------|-----------|
| Imp.Simples a Recolher | 66.637,96 | 66.637,96 |
|------------------------|-----------|-----------|

**OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA**

|                 |          |          |
|-----------------|----------|----------|
| FGTS a Recolher | 1.161,42 | 1.161,42 |
|-----------------|----------|----------|

|                 |          |          |
|-----------------|----------|----------|
| INSS a Recolher | 3.587,25 | 3.587,25 |
|-----------------|----------|----------|

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****CAPITAL SOCIAL**

|                       |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
| Capital Integralizado | 200.000,00 | 200.000,00 |
|-----------------------|------------|------------|

**RESERVAS****RESERVA DE LUCROS**

|                              |            |  |
|------------------------------|------------|--|
| Reserva de lucros Acumulados | 965.939,99 |  |
|------------------------------|------------|--|

|                               |          |            |
|-------------------------------|----------|------------|
| (-) Ajuste de exerc. anterior | 2.083,89 | 963.856,10 |
|-------------------------------|----------|------------|

**CONTAS DE RESULTADOS****RESULTADOS**

|                        |            |  |
|------------------------|------------|--|
| Resultado do Exercício | 413.660,72 |  |
|------------------------|------------|--|

**TOTAL GERAL DO PASSIVO****1.648.903,45**

Importa o presente Balanço Patrimonial em seu **ATIVO** e **PASSIVO** no valor de R\$ 1.648.903,45  
(Um milhão, seiscentos e quarenta e oito mil, novecentos e tres reais e quarenta e cinco centavos).

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023.

Marcelo Pereira da Rocha  
Sócio - Administrador  
CPF: 008.197.373-05

Leonel de Jesus Martins Lopes  
Contador-CRM 12860/O-6 - MA  
CPF: 417638313-53





**ORION CONSTRUTORA LTDA****RUA LUDUGERO MENDES, 555 - AV Piqui, São Mateus do Maranhão - MA - CEP: 65.470-000****CNPJ: 37.259.460/0001-49****REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA SOB O Nº: 21201324242 EM 28/05/2020****DEMONSTRAÇÃO DE CONTA DE RESULTADO****Ano 2023****RECEITAS OPERACIONAIS**

|                             |       |              |
|-----------------------------|-------|--------------|
| Revenda de Mercadorias----- | ( + ) | 2.526.259,53 |
| (-) Imposto simples-----    | ( - ) | 38.419,83    |
| Venda Líquida-----          | ( = ) |              |

**RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA****CUSTOS DIVERSOS**

|                                        |       |              |
|----------------------------------------|-------|--------------|
| Custos das mercadorias revendidas----- | ( + ) | 1.649.245,32 |
| Despesas com vendas-----               | ( + ) | 25.123,00    |
| Frete e carretos-----                  | ( + ) | 48.125,00    |

|                                      |              |                     |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Total dos Custos Operacionais</b> | <b>( = )</b> | <b>1.722.493,32</b> |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|

|                                |              |                   |
|--------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Lucro Operacional Bruto</b> | <b>( = )</b> | <b>765.346,38</b> |
|--------------------------------|--------------|-------------------|

**DESPESAS OPERACIONAIS**

|                                  |       |           |
|----------------------------------|-------|-----------|
| Água-----                        | ( + ) | 1.125,00  |
| Combustível e lubrificantes----- | ( + ) | 12.123,32 |
| Desp. Com Internet-----          | ( + ) | 2.825,32  |
| Desp. Com Viagens-----           | ( + ) | 14.125,32 |
| Desp. Diversas-----              | ( + ) | 14.125,00 |
| Honorários Profissionais-----    | ( + ) | 15.000,00 |
| Luz-----                         | ( + ) | 3.952,00  |
| Manut. De Veículos-----          | ( + ) | 15.236,32 |
| Manut. De Expediente-----        | ( + ) | 7.263,35  |
| Alvará-----                      | ( + ) | 825,32    |
| Pró - Labore-----                | ( + ) | 60.000,00 |
| Telefone-----                    | ( + ) | 4.125,32  |
| F.G.T.S.-----                    | ( + ) | 5.481,53  |
| R. scisão-----                   | ( + ) | 6.125,32  |
| Salários-----                    | ( + ) | 50.981,64 |

|                                     |              |                   |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Total das Desp. Operacionais</b> | <b>( = )</b> | <b>213.314,76</b> |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|

|                                  |              |                   |
|----------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO</b> | <b>( = )</b> | <b>552.031,62</b> |
|----------------------------------|--------------|-------------------|

|                                 |              |                   |
|---------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO</b> | <b>( = )</b> | <b>552.031,62</b> |
|---------------------------------|--------------|-------------------|

São Luís, 31 de Dezembro de 2023

Marcelo Pereira da Rocha  
Sócio - Administrador  
CPF: 008.197.373-05

Leonel de Jesus Martins Lopes  
Contador-CRM 12860/O-6 - MA  
CPF: 417.638.313-53



**ORION CONSTRUTORA LTDA****RUA LUDUGERO MENDES, 555 - AV Piqui, São Mateus do Maranhão - MA - CEP: 65.470-000****CNPJ: 37.259.460/0001-49****REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA SOB O Nº: 21201324242 EM 28/05/2020****ANÁLISE DE BALANÇO DE 2023****ÍNDICES CONTÁBEIS****ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{1.628.688,24}{71.386,63} =$$

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{1.648.903,45}{71.386,63} = 23,10$$

**LIQUIDEZ CORRENTE**

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{1.628.688,24}{71.386,63} = 22,82$$

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

São Luis, 31 de Dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
**Marcelo Pereira da Rocha**  
 Sócio/ Administrador  
 CPF: 008.197.373-05

\_\_\_\_\_  
**Leonel de Jesus Martins Lopes**  
 Contador-CRM 12860/O-6 - MA  
 CPF: 417.638.313-53



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023



### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

ORION CONSTRUTORA LTDA é uma Empresa Limitada, com sede e foro na cidade de São Mateus do Maranhão - MA, inscrita no CNPJ sob N°. 37.259.460/0001-49, tendo como objeto social a Construção de edifícios, com início de atividades em 28/05/2020.

### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

#### 3.2) Impreitos 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 está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

### 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

### 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 natureza.

#### 6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00, (Duzentos mil), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome do sócio – participação percentual  
Marcelo Pereira da Rocha – 100,00%



#### 7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram 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.

Raposa – MA, 31 de Dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
Marcelo Pereira da Rocha  
Empresário CPF 008.197.373-05

\_\_\_\_\_  
Leor el de Jesus Martins Lopes  
CRC/ - MA 012860/O-6 CPF:417.638.313-53





## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa ORION CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                          |
| 00819737305                      | MARCELO PEREIRA DA ROCHA      |
| 41763831353                      | LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES |

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2024 09:50 SOB N° 20240440749.  
PROTOCOLO: 240440749 DE 05/04/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404735889. CNPJ DA SEDE: 37259460000149.  
NIRE: 21201324242. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/04/2024.  
ORION CONSTRUTORA LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.



EMPRESA  
FÁCIL



 Acesso exclusivo dos órgãos  
estaduais e municipais

# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 240440749

Data do Protocolo:

 05/04/2024

Número de Registro:

 21201324242

Arquivamento:

 20240440749

Empresa:

 ORION CONSTRUTORA LTDA

Documento(s):

 Balanço



Nascon Sistemas

Contábil Sql

J F LOPES CONTABILIDADE-ME

**ORION CONSTRUTORA LTDA**

R Ludugero Mendes, 555 - Av Piqui, São Mateus do Maranhão - MA - CEP: 65.470-000  
CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

Folha 1

**Termo de Abertura do Livro Diário**

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL \*\*\*30 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE  
\*\*\*\*1 A \*\*\*30 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 2 DA FIRMA ORION CONSTRUTORA LTDA.

ATIVIDADE:

COM SEDE EM SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA,  
R LUDUGERO MENDES, 555 AV PIQUI, - Cep: 65.470-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21201324242 EM 28/05/2020

CNPJ: 37.259.460/0001-49

ISENTO DE INSCRIÇÃO.

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2023



INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021

São Mateus do Maranhão, 1 de Janeiro de 2023

\_\_\_\_\_  
MARCELO PEREIRA DA ROCHA  
Sócio Administrador - CPF: 098.197.373-05

\_\_\_\_\_  
LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES  
Técnico em Contabilidade - CRC - MA12860/O-6  
CPF: 417.638.313-53

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

J F LOPES CONTABILIDADE-ME

## ORION CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

Folha 2

# Livro Diário Janeiro de 2023

| Data Conta         | Nome                   | Histórico                   | Debito     | Credito    |
|--------------------|------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| 01/01 2.4.3.02.001 | Resultado do Exercício | TRANS R EXERCICI P/ R LUCRO | 409.082,42 |            |
| 2.4.2.01.001       | Reserva de Lucros      | TRANS R EXERCICI P/ R LUCRO |            | 409.082,42 |
|                    |                        | Total do dia :              | 409.082,42 | 409.082,42 |
| 02/01 4.1.1.01.039 | Alugueis e condomínios | CONDOMINIO 01/23            | 473,05     |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | CONDOMINIO 01/23            |            | 473,05     |
|                    |                        | Total do dia :              | 473,05     | 473,05     |
| 03/01 4.1.1.01.028 | Luz                    | PAGO LZ 0123                | 20,36      |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO LZ 0123                |            | 20,36      |
|                    |                        | Total do dia :              | 20,36      | 20,36      |
| 10/01 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 246           | 12.500,00  |            |
| 3.1.1.01.005       | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 246           |            | 12.500,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PREST SERV NF 247           | 12.500,00  |            |
| 3.1.1.01.005       | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 247           |            | 12.500,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PREST SERV NF 248           | 12.500,00  |            |
| 3.1.1.01.005       | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 248           |            | 12.500,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PREST SERV NF 249           | 12.500,00  |            |
| 3.1.1.01.005       | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 249           |            | 12.500,00  |
|                    |                        | Total do dia :              | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 11/01 2.1.3.01.017 | Simples Nacional       | AGO IMP SIMPLES 11/22       | 8.748,69   |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | AGO IMP SIMPLES 11/22       |            | 8.748,69   |
| 4.1.1.03.001       | Juros e multas         | PAGO JUROS S/ IMP SIMPLES   | 722,66     |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO JUROS S/ IMP SIMPLES   |            | 722,66     |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | DEPOSITO                    | 12.500,00  |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPOSITO                    |            | 12.500,00  |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | DEPOSITO                    | 12.500,00  |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPOSITO                    |            | 12.500,00  |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | DEPOSITO                    | 12.500,00  |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPOSITO                    |            | 12.500,00  |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | DEPOSITO                    | 12.500,00  |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPOSITO                    |            | 12.500,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SU CAIXA               | 9.471,35   |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SU CAIXA               |            | 9.471,35   |
|                    |                        | Total do dia :              | 68.942,70  | 68.942,70  |
| 12/01 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUP CAIXA              | 5.000,00   |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUP CAIXA              |            | 5.000,00   |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUP CAIXA              | 10.000,00  |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUP CAIXA              |            | 10.000,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA       | 1.254,53   |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA       |            | 1.254,53   |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA       | 10.000,00  |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA       |            | 10.000,00  |
|                    |                        | Total do dia :              | 26.254,53  | 26.254,53  |
| 20/01 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 250           | 14.000,00  |            |
| 3.1.1.01.005       | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 250           |            | 14.000,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PREST SERV NF 251           | 12.000,00  |            |
| 3.1.1.01.005       | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 251           |            | 12.000,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SP CAXA                | 14.774,12  |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SP CAXA                |            | 14.774,12  |
| 2.1.3.02.008       | Irrf a recolher        | PAGO IRRF S/ PO LABOE 12/22 | 1.358,42   |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO IRRF S/ PO LABOE 12/22 |            | 1.358,42   |
|                    |                        | Total do dia :              | 42.132,54  | 42.132,54  |
| 23/01 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                    | 14.000,00  |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPÓSITO                    |            | 14.000,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAG SUP CAIXA               | 4.500,00   |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAG SUP CAIXA               |            | 4.500,00   |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA       | 3.000,00   |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA       |            | 3.000,00   |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | DEPÓSITO                    | 12.000,00  |            |

Saldo a transportar no dia :

33.500,00

21.500,00



Nasajon Sistemas

Contábil Sql

J F LOPES CONTABILIDADE-ME

ORION CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

Folha 3

# Livro Diário Janeiro de 2023

| Data Conta         | Nome                   | Histórico                       | Débito     | Crédito    |
|--------------------|------------------------|---------------------------------|------------|------------|
|                    |                        | Saldo a transportar da Folha: 2 | 33.500,00  | 21.500,00  |
| 23/01 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                        | 33.500,00  | 21.500,00  |
|                    |                        | Total do dia :                  | 33.500,00  | 33.500,00  |
| 24/01 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUP CAIXA                  | 10.800,00  | 10.800,00  |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUP CAIXA                  | 10.800,00  | 10.800,00  |
|                    |                        | Total do dia :                  | 10.800,00  | 10.800,00  |
| 25/01 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUP CAIXA                  | 7.700,00   | 7.700,00   |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUP CAIXA                  | 7.700,00   | 7.700,00   |
|                    |                        | Total do dia :                  | 7.700,00   | 7.700,00   |
| 31/01 3.1.1.02.001 | (-) Simples nacional   | PROV SIMP NACIONAL 01/23        | 7.665,79   | 7.665,79   |
| 2.1.3.01.017       | Simples Nacional       | PROV SIMP NACIONAL 01/23        |            | 7.665,79   |
| 4.1.1.01.034       | Pró - Labore           | PAGO PRO LABOE 01/23            | 2.750,54   |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO PRO LABOE 01/23            |            | 2.750,54   |
| 4.1.1.01.034       | Pró - Labore           | RET INSS S/ PRO LABRE 01/23     | 424,26     |            |
| 2.1.3.02.006       | Inss / Irrf a Recolher | RET INSS S/ PRO LABRE 01/23     |            | 424,26     |
| 4.1.1.01.034       | Pró - Labore           | RET IRRF S/ PRO LABORE 01/23    | 128,94     |            |
| 2.1.3.02.008       | Irrf a recolher        | RET IRRF S/ PRO LABORE 01/23    |            | 128,94     |
|                    |                        | Total do dia :                  | 10.969,53  | 10.969,53  |
|                    |                        | Total do mês :                  | 659.875,13 | 659.875,13 |
| 07/02 4.1.1.01.039 | Aluguéis e condomínios | CONDOMINIO 02/23                | 469,60     |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | CONDOMINIO 02/23                |            | 469,60     |
| 4.1.1.01.039       | Aluguéis e condomínios | AGO CONDOMINIO 02/23            | 469,60     |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | AGO CONDOMINIO 02/23            |            | 469,60     |
| 4.1.1.01.028       | Luz                    | PAGO LUZ 02/23                  | 115,64     |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO LUZ 02/23                  |            | 115,64     |
| 4.1.1.01.028       | Luz                    | PAGO LUZ 02/23                  | 29,03      |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO LUZ 02/23                  |            | 29,03      |
|                    |                        | Total do dia :                  | 1.083,87   | 1.083,87   |
| 10/02 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 252               | 12.500,00  |            |
| 3.1.1.01.005       | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 252               |            | 12.500,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PREST SERV NF 253               | 12.500,00  |            |
| 3.1.1.01.005       | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 253               |            | 12.500,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PREST SERV NF 254               | 12.500,00  |            |
| 3.1.1.01.005       | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 254               |            | 12.500,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PREST SERV NF 255               | 12.500,00  |            |
| 3.1.1.01.005       | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 255               |            | 12.500,00  |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | DEPOSITO                        | 12.500,00  |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPOSITO                        |            | 12.500,00  |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | DEPOSITO                        | 12.500,00  |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPOSITO                        |            | 12.500,00  |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | DEPOSITO                        | 12.500,00  |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPOSITO                        |            | 12.500,00  |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | DEPOSITO                        | 12.500,00  |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPOSITO                        |            | 12.500,00  |
|                    |                        | Total do dia :                  | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 13/02 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUP CAIXA                  | 10.000,00  |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUP CAIXA                  |            | 10.000,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUP CAIXA                  | 3.400,00   |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUP CAIXA                  |            | 3.400,00   |
|                    |                        | Total do dia :                  | 13.400,00  | 13.400,00  |
| 14/02 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUP CAIXA                  | 5.000,00   |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUP CAIXA                  |            | 5.000,00   |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 10.000,00  |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |            | 10.000,00  |
|                    |                        | Total do dia :                  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 17/02 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 256               | 14.000,00  |            |
| 3.1.1.01.005       | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 256               |            | 14.000,00  |
|                    |                        | Total do dia :                  | 14.000,00  | 14.000,00  |



Nasajon Sistemas

Contábil Sql

J F LOPES CONTABILIDADE-ME

ORION CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

Folha 4

# Livro Diário Fevereiro de 2023

| Data Cont.                   | Nome         | Histórico              | Debito                                                                            | Crédito                                                                           |
|------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 20/02                        | 2.1.3.02.006 | Inss / irrf a Recolher | PAGO INSS 01/23                                                                   |                                                                                   |
|                              | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO INSS 01/23                                                                   |                                                                                   |
|                              | 2.1.3.02.008 | Irrf a recolher        | PAGO IRF S/ PRO LABORE 01/23                                                      |                                                                                   |
|                              | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO IRF S/ PRO LABORE 01/23                                                      |                                                                                   |
| Total do dia :               |              |                        | 160,10<br>128,94<br>289,04                                                        | 160,10<br>128,94<br>289,04                                                        |
| 23/02                        | 4.1.1.01.039 | Alugueis a condominios | pago condominio 02/23                                                             |                                                                                   |
|                              | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | pago condominio 02/23                                                             |                                                                                   |
|                              | 4.1.1.01.039 | Alugueis e condominios | PAGO CONDOMNIO 02/23                                                              |                                                                                   |
|                              | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO CONDOMNIO 02/23                                                              |                                                                                   |
|                              | 4.1.1.01.028 | Luz                    | PAGO LUZ 02/23                                                                    |                                                                                   |
|                              | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO LUZ 02/23                                                                    |                                                                                   |
|                              | 4.1.1.01.028 | Luz                    | PAGO LUZ 02/23                                                                    |                                                                                   |
|                              | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO LUZ 02/23                                                                    |                                                                                   |
|                              | 4.1.1.01.028 | Luz                    | PAGO LUZ 03/23                                                                    |                                                                                   |
|                              | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO LUZ 03/23                                                                    |                                                                                   |
|                              | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPOSITO                                                                          |                                                                                   |
|                              | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPOSITO                                                                          |                                                                                   |
|                              | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUP CAIXA                                                                    |                                                                                   |
|                              | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUP CAIXA                                                                    |                                                                                   |
|                              | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUP CAIXA                                                                    |                                                                                   |
|                              | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUP CAIXA                                                                    |                                                                                   |
| Total do dia :               |              |                        | 414,09<br>472,15<br>76,19<br>192,36<br>29,51<br>14.000,00<br>4.500,00<br>3.000,00 | 414,09<br>472,15<br>76,19<br>192,36<br>29,51<br>14.000,00<br>4.500,00<br>3.000,00 |
| 24/02                        | 2.1.3.01.017 | Simples Nacional       | PAGO IMP SIMPLES 12/22                                                            |                                                                                   |
|                              | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO IMP SIMPLES 12/22                                                            |                                                                                   |
|                              | 4.1.1.03.001 | Juros e multas         | PAGO IMP SIMPLES 12/22                                                            |                                                                                   |
|                              | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO IMP SIMPLES 12/22                                                            |                                                                                   |
|                              | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAG SUP CAIXA                                                                     |                                                                                   |
|                              | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAG SUP CAIXA                                                                     |                                                                                   |
|                              | 2.1.3.02.006 | Inss / irrf a Recolher | PAGO INSS 01/23                                                                   |                                                                                   |
|                              | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO INSS 01/23                                                                   |                                                                                   |
|                              | 4.1.1.01.001 | Juros e multas         | PAGO JOS S/ INSS 01/23                                                            |                                                                                   |
|                              | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO JOS S/ INSS 01/23                                                            |                                                                                   |
| Total do dia :               |              |                        | 10.063,23<br>1.196,52<br>11.259,75<br>1.983,42<br>321,32                          | 10.063,23<br>1.196,52<br>11.259,75<br>1.983,42<br>321,32                          |
| 27/02                        | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 257                                                                 |                                                                                   |
|                              | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 257                                                                 |                                                                                   |
|                              | 2.1.3.01.017 | Simples Nacional       | PAGO SIMP NACIONAL 01/23                                                          |                                                                                   |
|                              | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SIMP NACIONAL 01/23                                                          |                                                                                   |
|                              | 4.1.1.03.001 | Juros e multas         | PAGO JUROS S/ SIMP NACIONAL                                                       |                                                                                   |
|                              | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO JUROS S/ SIMP NACIONAL                                                       |                                                                                   |
|                              | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SP CAIXA                                                                     |                                                                                   |
|                              | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SP CAIXA                                                                     |                                                                                   |
| Total do dia :               |              |                        | 12.000,00<br>7.665,79<br>126,50<br>7.792,29                                       | 12.000,00<br>7.665,79<br>126,50<br>7.792,29                                       |
| 28/02                        | 3.1.1.02.001 | (-) Simples nacional   | PROV SIMP NACIONAL 02823                                                          |                                                                                   |
|                              | 2.1.3.01.017 | Simples Nacional       | PROV SIMP NACIONAL 02823                                                          |                                                                                   |
|                              | 4.1.1.01.034 | Pró - Labore           | PAG PRO LABE 02/23                                                                |                                                                                   |
|                              | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAG PRO LABE 02/23                                                                |                                                                                   |
|                              | 4.1.1.01.034 | Pró - Labore           | RET NSS S/ PRO LABORE 02/23                                                       |                                                                                   |
|                              | 2.1.3.02.006 | Inss / irrf a Recolher | RET NSS S/ PRO LABORE 02/23                                                       |                                                                                   |
|                              | 4.1.1.01.034 | Pró - Labore           | RET IRRF S/ PRO LABORE 02/23                                                      |                                                                                   |
|                              | 2.1.3.02.008 | Irrf a recolher        | RET IRRF S/ PRO LABORE 02/23                                                      |                                                                                   |
| Total do dia :               |              |                        | 7.700,50<br>2.750,54<br>424,26<br>128,94                                          | 7.700,50<br>2.750,54<br>424,26<br>128,94                                          |
| Total do mês :               |              |                        | 11.004,24                                                                         | 11.004,24                                                                         |
| Total do mês :               |              |                        | 229.870,27                                                                        | 229.870,27                                                                        |
| 31/03                        | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                                                                          |                                                                                   |
|                              | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                                                                          |                                                                                   |
| Total do dia :               |              |                        | 12.000,00                                                                         | 12.000,00                                                                         |
| 02/03                        | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                                             |                                                                                   |
|                              | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                                             |                                                                                   |
| Saldo a transportar no dia : |              |                        | 6.000,00                                                                          | 6.000,00                                                                          |



Nasajon Sistemas

Contábil Sql

J F LOPES CONTABILIDADE-ME

ORION CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

Folha 5

# Livro Diário Março de 2023

| Data  | Conta        | Nome                   | Histórico                       | Débito    | Crédito   |
|-------|--------------|------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
|       |              |                        | Saldo a transportar da Folha: 4 | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 02/03 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 4.500,00  | 4.500,00  |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 4.500,00  |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 4.500,00  | 4.500,00  |
| 03/03 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 5.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 5.000,00  |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 04/03 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 5.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 5.000,00  |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 05/03 | 4.1.1.01.039 | Aluguéis e condomínios | PAGO CONDOMINIO 03/23           | 414,09    |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO CONDOMINIO 03/23           |           | 414,09    |
|       | 4.1.1.01.039 | Aluguéis e condomínios | PAGO CONDOMINIO 03/23           | 414,09    |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO CONDOMINIO 03/23           |           | 414,09    |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 828,18    | 828,18    |
| 09/03 | 4.1.1.01.021 | Desp. Diversas         | PAGO DES DIVERSAS N ENTRGA      | 10,00     |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO DES DIVERSAS N ENTRGA      |           | 10,00     |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 10,00     | 10,00     |
| 10/03 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 258               | 12.500,00 |           |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 258               |           | 12.500,00 |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 259               | 12.500,00 |           |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 259               |           | 12.500,00 |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 260               | 12.500,00 |           |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 260               |           | 12.500,00 |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 261               | 12.500,00 |           |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 261               |           | 12.500,00 |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 546,00    |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 546,00    |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 50.546,00 | 50.546,00 |
| 13/03 | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPOSITO                        | 12.500,00 |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPOSITO                        |           | 12.500,00 |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPOSITO                        | 12.500,00 |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPOSITO                        |           | 12.500,00 |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPOSITO                        | 12.500,00 |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPOSITO                        |           | 12.500,00 |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPOSITO                        | 12.500,00 |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPOSITO                        |           | 12.500,00 |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 15/03 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 10.000,00 |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 10.000,00 |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 17/03 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 1.682,84  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 1.682,84  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 5.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 5.000,00  |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 6.682,84  | 6.682,84  |
| 18/03 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 1.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 1.000,00  |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 19/03 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 1.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 1.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 1.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 1.000,00  |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 20/03 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 5.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 5.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 10.000,00 |           |

Saldo a transportar no dia : 15.000,00 5.000,00



## ORION CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

Folha 6

# Livro Diário Março de 2023

| Data Conta         | Nome                   | Histórico                      | Débito     | Crédito    |
|--------------------|------------------------|--------------------------------|------------|------------|
|                    |                        | Saldo a transportar da Folha:5 | 15.000,00  | 5.000,00   |
| 20/03 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA          |            | 10.000,00  |
| 2.1.3.02.008       | Irrf a recolher        | PAGO IRRF S/ PRO LABORE 02/23  | 128,94     |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO IRRF S/ PRO LABORE 02/23  |            | 128,94     |
|                    |                        | Total do dia :                 | 15.128,94  | 15.128,94  |
| 21/03 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 262              | 12.000,00  |            |
| 3.1.1.01.005       | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 262              |            | 12.000,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PREST SERV NF 263              | 14.000,00  |            |
| 3.1.1.01.005       | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 263              |            | 14.000,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA          | 2.589,06   |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA          |            | 2.589,06   |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA          | 2.589,06   |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA          |            | 2.589,06   |
|                    |                        | Total do dia :                 | 31.178,12  | 31.178,12  |
| 22/03 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                       | 9.000,00   |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPÓSITO                       |            | 9.000,00   |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | DEPÓSITO                       | 3.000,00   |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPÓSITO                       |            | 3.000,00   |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | DEPÓSITO                       | 14.000,00  |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPÓSITO                       |            | 14.000,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA          | 4.500,00   |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA          |            | 4.500,00   |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA          | 10.000,00  |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA          |            | 10.000,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA          | 3.000,00   |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA          |            | 3.000,00   |
|                    |                        | Total do dia :                 | 43.500,00  | 43.500,00  |
| 23/03 4.1.1.01.028 | Luz                    | PAGO LUZ 03/23                 | 159,81     |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO LUZ 03/23                 |            | 159,81     |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA          | 10.000,00  |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA          |            | 10.000,00  |
|                    |                        | Total do dia :                 | 10.159,81  | 10.159,81  |
| 28/03 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA          | 200,00     |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA          |            | 200,00     |
|                    |                        | Total do dia :                 | 200,00     | 200,00     |
| 31/03 3.1.1.02.001 | (-) Simples nacional   | PROV SIMP NACIONAL 03/23       | 7.700,50   |            |
| 2.1.3.01.017       | Simples Nacional       | PROV SIMP NACIONAL 03/23       |            | 7.700,50   |
| 4.1.1.01.034       | Pró - Labore           | PAGO PRO LABOE 03/23           | 2.750,54   |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO PRO LABOE 03/23           |            | 2.750,54   |
| 4.1.1.01.034       | Pró - Labore           | RET INSS S/ PRO LABORE 03/23   | 424,26     |            |
| 2.1.3.02.006       | Inss / Irrf a Recolher | RET INSS S/ PRO LABORE 03/23   |            | 424,26     |
| 4.1.1.01.034       | Pró - Labore           | RET IRRF S/ PRO LABORE 03/23   | 128,94     |            |
| 2.1.3.02.008       | Irrf a recolher        | RET IRRF S/ PRO LABORE 03/23   |            | 128,94     |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | DEPSITO                        | 3,68       |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPSITO                        |            | 3,68       |
|                    |                        | Total do dia :                 | 11.007,92  | 11.007,92  |
|                    |                        | Total do mês :                 | 264.741,81 | 264.741,81 |
| 03/04 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUP CAIXA                 | 8.000,00   |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUP CAIXA                 |            | 8.000,00   |
|                    |                        | Total do dia :                 | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 04/04 4.1.1.01.028 | Luz                    | PAGO LUZ 04/23                 | 80,83      |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO LUZ 04/23                 |            | 80,83      |
|                    |                        | Total do dia :                 | 80,83      | 80,83      |
| 05/04 4.1.1.01.039 | Aluguéis e condomínios | PAGO CONDOMINIO 04/23          | 490,84     |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO CONDOMINIO 04/23          |            | 490,84     |
|                    |                        | Total do dia :                 | 490,84     | 490,84     |



## ORION CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

## Livro Diário

Abril de 2023



| Data           | Conta        | Nome                   | Histórico                | Debito    | Credito   |
|----------------|--------------|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 10/04          | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 264        | 12.500,00 |           |
|                | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 264        |           | 12.500,00 |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 265        | 12.500,00 |           |
|                | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 265        |           | 12.500,00 |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 266        | 12.500,00 |           |
|                | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 266        |           | 12.500,00 |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 267        | 12.500,00 |           |
|                | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 267        |           | 12.500,00 |
| Total do dia : |              |                        |                          | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 11/04          | 4.1.1.01.028 | Luz                    | PAGO LUZ 04/23           | 187,83    |           |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO LUZ 04/23           |           | 187,83    |
|                | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPOSITO                 | 12.500,00 |           |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPOSITO                 |           | 12.500,00 |
|                | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPSITO                  | 12.500,00 |           |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPSITO                  |           | 12.500,00 |
|                | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPSITO                  | 12.500,00 |           |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPSITO                  |           | 12.500,00 |
|                | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPOSITO                 | 12.500,00 |           |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPOSITO                 |           | 12.500,00 |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUP CAIXA           | 357,82    |           |
|                | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUP CAIXA           |           | 357,82    |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUP CAIXA           | 5.300,00  |           |
|                | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUP CAIXA           |           | 5.300,00  |
| Total do dia : |              |                        |                          | 55.845,65 | 55.845,65 |
| 12/04          | 2.1.3.01.017 | Simples Nacional       | PAGO SIMP NACIONAL 02/23 | 7.700,50  |           |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SIMP NACIONAL 02/23 |           | 7.700,50  |
|                | 4.1.1.03.001 | Juros e multas         | PAGO JUROS S/ SIMP       | 601,47    |           |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO JUROS S/ SIMP       |           | 601,47    |
|                | 4.1.1.01.039 | Alugueis e condominios | PAGO ONDOMINIO 04/23     | 491,16    |           |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO ONDOMINIO 04/23     |           | 491,16    |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUP CAIXA           | 1.175,95  |           |
|                | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUP CAIXA           |           | 1.175,95  |
|                | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | ESTRNO DE PAGAMENTO      | 1.175,95  |           |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | ESTRNO DE PAGAMENTO      |           | 1.175,95  |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUP CAIXA           | 1.175,95  |           |
|                | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUP CAIXA           |           | 1.175,95  |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUP CAIXA           | 20.000,00 |           |
|                | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUP CAIXA           |           | 20.000,00 |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUP CAIXA           | 5.000,00  |           |
|                | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUP CAIXA           |           | 5.000,00  |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUP CAIXA           | 8.361,97  |           |
|                | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUP CAIXA           |           | 8.361,97  |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUP CAIXA           | 3.466,57  |           |
|                | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUP CAIXA           |           | 3.466,57  |
| Total do dia : |              |                        |                          | 49.149,52 | 49.149,52 |
| 13/04          | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUP CAIXA           | 2.050,00  |           |
|                | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUP CAIXA           |           | 2.050,00  |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUP CAIXA           | 20.000,00 |           |
|                | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUP CAIXA           |           | 20.000,00 |
|                | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPOSITO                 | 20.000,00 |           |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPOSITO                 |           | 20.000,00 |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUP CAIXA           | 421,11    |           |
|                | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUP CAIXA           |           | 421,11    |
|                | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPOSITO                 | 30.000,00 |           |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPOSITO                 |           | 30.000,00 |
| Total do dia : |              |                        |                          | 72.471,11 | 72.471,11 |
| 14/04          | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUP CAIXA           | 30.000,00 |           |
|                | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUP CAIXA           |           | 30.000,00 |
|                | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPOSITO                 | 5.000,00  |           |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPOSITO                 |           | 5.000,00  |

Saldo a transportar no dia : 35.000,00 35.000,00



## ORION CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

Folha 8

Livro Diário  
Abril de 2023

| Data  | Conta        | Nome                        | Histórico                       | Débito     | Crédito    |
|-------|--------------|-----------------------------|---------------------------------|------------|------------|
|       |              |                             | Saldo a transportar da Folha: 7 |            |            |
| 14/04 | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                 | DEPOSITO                        | 35.000,00  | 35.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                 | DEPOSITO                        | 20.000,00  | 20.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                 | PAGO SP CAIXA                   | 20.000,00  |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                 | PAGO SP CAIXA                   |            | 20.000,00  |
|       |              | Total do dia:               |                                 | 75.000,00  | 75.000,00  |
| 15/04 | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                 | DEPOSTO                         | 19.500,00  |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                 | DEPOSTO                         |            | 19.500,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                 | PAG SUP CAIXA                   | 19.500,00  |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                 | PAG SUP CAIXA                   |            | 19.500,00  |
|       |              | Total do dia:               |                                 | 39.000,00  | 39.000,00  |
| 17/04 | 2.1.3.01.017 | Simples Nacional            | PAGO SIMP NACIONAL 03/23        | 7.700,50   |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                 | PAGO SIMP NACIONAL 03/23        |            | 7.700,50   |
|       |              | Total do dia:               |                                 | 7.700,50   | 7.700,50   |
| 18/04 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                 | PAGO SUP CAIXA                  | 100,00     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                 | PAGO SUP CAIXA                  |            | 100,00     |
|       |              | Total do dia:               |                                 | 100,00     | 100,00     |
| 20/04 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                 | PAGO SUP CAXA                   | 6.200,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                 | PAGO SUP CAXA                   |            | 6.200,00   |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                 | DEPOSTO                         | 14.000,00  |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                 | DEPOSTO                         |            | 14.000,00  |
|       | 2.1.3.02.008 | Irrf a recolher             | PAGO IRF S/ PRO LABRE 03/23     | 128,94     |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                 | PAGO IRF S/ PRO LABRE 03/23     |            | 128,94     |
|       |              | Total do dia:               |                                 | 20.328,94  | 20.328,94  |
| 24/04 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                 | PREST SERV NF 268               | 14.000,00  |            |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço        | PREST SERV NF 268               |            | 14.000,00  |
|       | 4.1.1.01.021 | Desp. Diversas              | PAGO H20DISTDE AGUA N           | 10,00      |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                 | PAGO H20DISTDE AGUA N           |            | 10,00      |
|       |              | Total do dia:               |                                 | 14.010,00  | 14.010,00  |
| 25/04 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                 | PAGO SUP CAXA                   | 3.000,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                 | PAGO SUP CAXA                   |            | 3.000,00   |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                 | PAGO SUP CAIXA                  | 4.500,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                 | PAGO SUP CAIXA                  |            | 4.500,00   |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                 | PAGO SUP CAIXA                  | 9.511,26   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                 | PAGO SUP CAIXA                  |            | 9.511,26   |
|       |              | Total do dia:               |                                 | 17.011,26  | 17.011,26  |
| 26/04 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                 | PREST SERV NF 269               | 12.000,00  |            |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço        | PREST SERV NF 269               |            | 12.000,00  |
|       |              | Total do dia:               |                                 | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 27/04 | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                 | DEPOSTO                         | 12.000,00  |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                 | DEPOSTO                         |            | 12.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                 | PAGO SUP CAXA                   | 10.000,00  |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                 | PAGO SUP CAXA                   |            | 10.000,00  |
|       |              | Total do dia:               |                                 | 22.000,00  | 22.000,00  |
| 30/04 | 3.1.1.02.001 | (-) Simples nacional        | PROV SIMP NACIONAL 04/23        | 7.700,50   |            |
|       | 2.1.3.01.017 | Simples Nacional            | PROV SIMP NACIONAL 04/23        |            | 7.700,50   |
|       | 4.1.1.01.034 | Pró - Labore                | PAGO PRO LABRE 04/23            | 2.750,54   |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                 | PAGO PRO LABRE 04/23            |            | 2.750,54   |
|       | 4.1.1.01.034 | Pró - Labore                | RET INSS S/ PRO LABORE 04/23    | 424,26     |            |
|       | 2.1.3.02.006 | Inss / irrf a Recolher      | RET INSS S/ PRO LABORE 04/23    |            | 424,26     |
|       | 4.1.1.01.034 | Pró - Labore                | RET IRRF S/ PRO LABORE 04/23    | 128,94     |            |
|       | 2.1.3.02.008 | Irrf a recolher             | RET IRRF S/ PRO LABORE 04/23    |            | 128,94     |
|       |              | Total do dia:               |                                 | 11.004,24  | 11.004,24  |
|       |              | Total do mês:               |                                 | 454.192,89 | 454.192,89 |
| 04/05 | 4.1.1.01.028 | Luz                         | PAGO LUZ 05/23                  | 194,61     |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                 | PAGO LUZ 05/23                  |            | 194,61     |
|       |              | Saldo a transportar no dia: |                                 | 194,61     | 194,61     |



## ORION CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 37.259.480/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

Folha 9

**Livro Diário**  
**Maio de 2023**

| Data  | Conta        | Nome                   | Histórico                       | Débito     | Crédito    |
|-------|--------------|------------------------|---------------------------------|------------|------------|
|       |              |                        | Saldo a transportar da Folha: 8 | 194,61     | 194,61     |
| 04/05 | 4.1.1.01.028 | Luz                    | PAGO LUZ 05/23                  | 79,70      |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO LUZ 05/23                  |            | 79,70      |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 79,70      | 79,70      |
| 05/05 | 4.1.1.01.039 | Alugueis e condomínios | PAGO CONDOMINIO 05/23           | 432,40     |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO CONDOMINIO 05/23           |            | 432,40     |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 432,40     | 432,40     |
| 09/05 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 271               | 5.000,00   |            |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 271               |            | 5.000,00   |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 10/05 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 272               | 12.500,00  |            |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 272               |            | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 273               | 12.500,00  |            |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 273               |            | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 274               | 12.500,00  |            |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 274               |            | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 275               | 12.500,00  |            |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 275               |            | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 276               | 14.000,00  |            |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 276               |            | 14.000,00  |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                        | 12.500,00  |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                        |            | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                        | 12.500,00  |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                        |            | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                        | 12.500,00  |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                        |            | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                        | 12.500,00  |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                        |            | 12.500,00  |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 114.000,00 | 114.000,00 |
| 11/05 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 10.000,00  |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |            | 10.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 5.000,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |            | 5.000,00   |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 336,50     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |            | 336,50     |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 15.336,50  | 15.336,50  |
| 12/05 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 10.000,00  |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |            | 10.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 500,00     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |            | 500,00     |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 10.500,00  | 10.500,00  |
| 15/05 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 2.535,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |            | 2.535,00   |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 2.535,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |            | 2.535,00   |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 465,40     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |            | 465,40     |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 163,69     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |            | 163,69     |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 5.699,09   | 5.699,09   |
| 16/05 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 6.069,60   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |            | 6.069,60   |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 1.000,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |            | 1.000,00   |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPOSITO                        | 5.000,00   |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPOSITO                        |            | 5.000,00   |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 379,96     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |            | 379,96     |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 212,99     |            |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 12.682,55  | 12.449,56  |

Saldo a transportar no dia :

12.682,55

12.449,56



## ORION CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

## Livro Diário

Maio de 2023



| Data  | Conta        | Nome                   | Histórico                       | Débito    | Crédito   |
|-------|--------------|------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
|       |              |                        | Saldo a transportar da Folha: 9 | 12.662,55 | 12.449,56 |
| 16/05 | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 212,99    |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 2.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 2.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 500,00    |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 500,00    |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 15.162,55 | 15.162,55 |
| 19/05 | 2.1.3.0.017  | Simples Nacional       | PAGO SIMP NACIONAL 04/23        | 7.700,50  |           |
|       | 1.1.1.0.001  | Caixa geral            | PAGO SIMP NACIONAL 04/23        |           | 7.700,50  |
|       | 1.1.1.0.001  | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 7.700,50  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 7.700,50  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 500,00    |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 500,00    |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 15.901,00 | 15.901,00 |
| 20/05 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 200,00    |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 200,00    |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 500,00    |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 500,00    |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 6.400,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 6.400,00  |
|       | 2.1.3.02.008 | Irrf a recolher        | PAGO RRF S/ PRO LABRE 04/23     | 128,94    |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO RRF S/ PRO LABRE 04/23     |           | 128,94    |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 7.228,94  | 7.228,94  |
| 22/05 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 277               | 12.000,00 |           |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 277               |           | 12.000,00 |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                        | 14.000,00 |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                        |           | 14.000,00 |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 12.000,00 |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 12.000,00 |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 3.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 3.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 4.500,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 4.500,00  |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 45.500,00 | 45.500,00 |
| 23/05 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 8.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 8.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 322,15    |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 322,15    |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 330,97    |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 330,97    |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 8.653,12  | 8.653,12  |
| 24/05 | 1.1.1.0.001  | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 101,75    |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 101,75    |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 104,41    |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 104,41    |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 206,16    | 206,16    |
| 26/05 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 429,58    |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 429,58    |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 429,58    | 429,58    |
| 28/05 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 9.212,50  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |           | 9.212,50  |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 9.212,50  | 9.212,50  |
| 31/05 | 3.1.1.02.001 | (-) Simples nacional   | PROV SIMP NACIONAL 05/23        | 8.166,38  |           |
|       | 2.1.3.01.017 | Simples Nacional       | PROV SIMP NACIONAL 05/23        |           | 8.166,38  |
|       | 4.1.1.01.034 | Pró - Labore           | PAGO PROLABORE 05/23            | 2.750,54  |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO PROLABORE 05/23            |           | 2.750,54  |
|       | 4.1.1.01.034 | Pró - Labore           | RET INSS S/ PRO LABORE 05/23    | 424,26    |           |
|       | 2.1.3.02.006 | Inss / irrf a Recolher | RET INSS S/ PRO LABORE 05/23    |           | 424,26    |
|       | 4.1.1.01.034 | Pró - Labore           | RET IRF S/ PR LABRE 05/23       | 128,94    |           |

Saldo a transportar no dia :

11.470,12

11.341,16



**Livro Diário**  
**Maio de 2023**

| Data  | Conta        | Nome                   | Histórico                        | Rubrica    |            |
|-------|--------------|------------------------|----------------------------------|------------|------------|
|       |              |                        |                                  | Debito     | Credito    |
|       |              |                        | Saldo a transportar da Folha: 10 | 11.470,12  | 11.341,18  |
| 31/05 | 2.1.3.02.006 | Inss / IRRF a Recolher | RET IRF S/ PR LABRE 05/23        |            | 128,94     |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 11.470,12  | 11.470,12  |
|       |              |                        | Total do mês :                   | 265.006,27 | 265.006,27 |
| 02/06 | 4.1.1.01.028 | Luz                    | PAGO UZ 06/23                    | 44,38      |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO UZ 06/23                    |            | 44,38      |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 44,38      | 44,38      |
| 05/06 | 4.1.1.01.039 | Alugueis e condominios | PAGO CONDOMINIO 06/23            | 432,40     |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO CONDOMINIO 06/23            |            | 432,40     |
|       | 4.1.1.01.039 | Alugueis e condominios | PAGO CONDOMINIO 06/23            | 492,92     |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO CONDOMINIO 06/23            |            | 492,92     |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 925,32     | 925,32     |
| 09/06 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 278                | 12.500,00  |            |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 278                |            | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 279                | 12.500,00  |            |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 279                |            | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 280                | 12.500,00  |            |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 280                |            | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 281                | 12.500,00  |            |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 281                |            | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                         | 12.500,00  |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                         |            | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                         | 12.500,00  |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                         |            | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                         | 12.500,00  |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                         |            | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                         | 12.500,00  |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                         |            | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 509,07     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 509,07     |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 100.509,07 | 100.509,07 |
| 10/06 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO DE CAIXA         | 490,00     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO DE CAIXA         |            | 490,00     |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 30,00      |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 30,00      |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 243,10     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 243,10     |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.000,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 1.000,00   |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.119,73   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 1.119,73   |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 778,50     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 778,50     |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 3.661,33   | 3.661,33   |
| 11/06 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 200,00     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 200,00     |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.000,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 1.000,00   |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 12/06 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 15.000,00  |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 15.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 10.000,00  |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 10.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 7.000,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 7.000,00   |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 32.000,00  | 32.000,00  |
| 13/06 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 5.500,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 5.500,00   |
|       |              |                        | Saldo a transportar no dia :     | 5.500,00   | 5.500,00   |



## ORION CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

Livro Diário  
Junho de 2023

| Data  | Conta        | Nome                 | Histórico                        | Debito    | Credito   |
|-------|--------------|----------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
|       |              |                      | Saldo a transportar da Folha: 11 | 5.500,00  | 5.500,00  |
| 13/06 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 3.500,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 3.500,00  |
|       |              |                      | Total do dia :                   | 9.000,00  | 9.000,00  |
| 15/06 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.800,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 1.800,00  |
|       |              |                      | Total do dia :                   | 1.800,00  | 1.800,00  |
| 16/06 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 39,90     |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 39,90     |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 55,90     |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 55,90     |
|       |              |                      | Total do dia :                   | 95,80     | 95,80     |
| 20/06 | 2.1.3.01.017 | Simples Nacional     | PAGO SIMP NACIONAL 05/23         | 8.166,38  |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SIMP NACIONAL 05/23         |           | 8.166,38  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PREST SERV NF 282                | 14.000,00 |           |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço | PREST SERV NF 282                |           | 14.000,00 |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PREST SERV NF 284                | 14.000,00 |           |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço | PREST SERV NF 284                |           | 14.000,00 |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PREST SERV NF 286                | 5.000,00  |           |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço | PREST SERV NF 286                |           | 5.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.733,80  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 1.733,80  |
|       |              |                      | Total do dia :                   | 42.900,18 | 42.900,18 |
| 21/06 | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | DEPÓSITO                         |           | 14.000,00 |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | DEPÓSITO                         |           | 14.000,00 |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 3.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 3.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 4.500,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 4.500,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 2.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 2.000,00  |
|       |              |                      | Total do dia :                   | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 22/06 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PREST SERV NF 285                | 12.000,00 |           |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço | PREST SERV NF 285                |           | 12.000,00 |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | DEPÓSITO                         | 12.000,00 |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | DEPÓSITO                         |           | 12.000,00 |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | DEPÓSITO                         | 39,90     |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | DEPÓSITO                         |           | 39,90     |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 8.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 8.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 661,92    |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 661,92    |
|       |              |                      | Total do dia :                   | 32.701,82 | 32.701,82 |
| 24/06 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 1.000,00  |
|       |              |                      | Total do dia :                   | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 25/06 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 2.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 2.000,00  |
|       |              |                      | Total do dia :                   | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 26/06 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 220,00    |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 220,00    |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 3.425,25  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 3.425,25  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.232,73  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 1.232,73  |
|       |              |                      | Total do dia :                   | 4.877,98  | 4.877,98  |
| 30/06 | 4.1.1.01.034 | Pró - Labore         | PAGO PRO LABOE 06/23             | 2.750,54  |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO PRO LABOE 06/23             |           | 2.750,54  |

Saldo a transportar no dia : 2.750,54 2.750,54



Nasajon Sistemas

Contábil Sql

J F LOPES CONTABILIDADE-ME

ORION CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

Folha 13

# Livro Diário Junho de 2023



| Data Conta         | Nome                   | Histórico                        | Débito     | Crédito    |
|--------------------|------------------------|----------------------------------|------------|------------|
|                    |                        | Saldo a transportar da Folha: 12 |            |            |
| 30/06 4.1.1.01.034 | Pró - Labore           | RET NSS S/ PRO LABORE 06/23      | 2.750,54   | 2.750,54   |
| 2.1.3.0.006        | Inss / irrf a Recolher | RET NSS S/ PRO LABORE 06/23      |            | 424,26     |
| 4.1.1.01.034       | Pró - Labore           | RET IRRF S/ PRO LABORE 06/23     | 128,94     |            |
| 2.1.3.0.006        | Inss / irrf a Recolher | RET IRRF S/ PRO LABORE 06/23     |            | 128,94     |
| 3.1.1.02.001       | (-) Simples nacional   | PROV SMP NACIONAL                | 9.571,97   |            |
| 2.1.3.01.017       | Simples Nacional       | PROV SMP NACIONAL                |            | 9.571,97   |
| Total do dia :     |                        |                                  | 12.875,71  | 12.875,71  |
| Total do mês :     |                        |                                  | 269.091,59 | 269.091,59 |
| 05/07 4.1.1.01.028 | Luz                    | PAGO LUZ 06/23                   | 203,30     |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO LUZ 06/23                   |            | 203,30     |
| 4.1.1.01.039       | Aluguéis e condomínios | PAGO COND 07/23                  | 490,20     |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO COND 07/23                  |            | 490,20     |
| 4.1.1.01.039       | Aluguéis e condomínios | PAGO COND 07/23                  | 490,20     |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO COND 07/23                  |            | 490,20     |
| 4.1.1.01.028       | Luz                    | PAGO LUZ 06/23                   | 195,66     |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO LUZ 06/23                   |            | 195,66     |
| 4.1.1.01.028       | Luz                    | PAGO LUZ 06/23                   | 24,88      |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO LUZ 06/23                   |            | 24,88      |
| Total do dia :     |                        |                                  | 1.404,24   | 1.404,24   |
| 10/07 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 287                | 12.500,00  |            |
| 3.1.1.01.005       | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 287                |            | 12.500,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PREST SERV NF 288                | 12.500,00  |            |
| 3.1.1.01.005       | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 288                |            | 12.500,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PREST SERV NF 289                | 12.500,00  |            |
| 3.1.1.01.005       | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 289                |            | 12.500,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PREST SERV NF 290                | 12.500,00  |            |
| 3.1.1.01.005       | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 290                |            | 12.500,00  |
| Total do dia :     |                        |                                  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 11/07 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                         | 12.500,00  |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPÓSITO                         |            | 12.500,00  |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | DEPÓSITO                         | 12.500,00  |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPÓSITO                         |            | 12.500,00  |
| 1.1.1.01.002       | Banco Inter            | DEPÓSITO                         | 12.500,00  |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPÓSITO                         |            | 12.500,00  |
| 1.1.1.01.002       | Banco Inter            | DEPÓSITO                         | 12.500,00  |            |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPÓSITO                         |            | 12.500,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 377,58     |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 377,58     |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 3.576,37   |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 3.576,37   |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.147,76   |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 1.147,76   |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 400,87     |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 400,87     |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 384,80     |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 384,80     |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 106,85     |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 106,85     |
| Total do dia :     |                        |                                  | 55.994,23  | 55.994,23  |
| 12/07 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.622,12   |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 1.622,12   |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 748,26     |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 748,26     |
| Total do dia :     |                        |                                  | 2.370,38   | 2.370,38   |
| 13/07 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 335,00     |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 335,00     |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 5.000,00   |            |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 5.000,00   |

Saldo a transportar no dia : 5.335,00 5.335,00



Nasajon Sistemas

Contábil Sql

J F LOPES CONTABILIDADE-ME

ORION CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

Livro Diário

Julho de 2023

Folha 14

| Data  | Conta        | Nome                 | Histórico                        | Débito    | Crédito   |
|-------|--------------|----------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
|       |              |                      | Saldo a transportar da Folha: 13 | 5.335,00  | 5.335,00  |
| 13/07 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 10.000,00 |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 10.000,00 |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 3.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 3.000,00  |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | DEPÓSITO                         | 5.000,00  |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | DEPÓSITO                         |           | 5.000,00  |
|       |              |                      | Total do dia :                   | 23.335,00 | 23.335,00 |
| 14/07 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 10.000,00 |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 10.000,00 |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 630,00    |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 630,00    |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 5.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 5.000,00  |
|       |              |                      | Total do dia :                   | 15.630,00 | 15.630,00 |
| 17/07 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 2.535,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 2.535,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 2.535,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 2.535,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 4.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 4.000,00  |
|       |              |                      | Total do dia :                   | 9.070,00  | 9.070,00  |
| 20/07 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PREST SERV NF 291                | 14.000,00 |           |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço | PREST SERV NF 291                |           | 14.000,00 |
|       | 2.1.3.01.017 | Simples Nacional     | PAGO SIMP NACINAL 06/23          | 9.571,97  |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SIMP NACINAL 06/23          |           | 9.571,97  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 55,90     |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 55,90     |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | DEPOSITO                         | 10.000,00 |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | DEPOSITO                         |           | 10.000,00 |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 9.571,97  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 9.571,97  |
|       |              |                      | Total do dia :                   | 43.199,84 | 43.199,84 |
| 21/07 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PREST SERV NF 292                | 12.000,00 |           |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço | PREST SERV NF 292                |           | 12.000,00 |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PREST SERV NF 293                | 5.000,00  |           |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço | PREST SERV NF 293                |           | 5.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 174,70    |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 174,70    |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 799,79    |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 799,79    |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 14.000,00 |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 14.000,00 |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 3.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 3.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 4.500,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 4.500,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 5.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 5.000,00  |
|       |              |                      | Total do dia :                   | 44.474,49 | 44.474,49 |
| 22/07 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 659,56    |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 659,56    |
|       |              |                      | Total do dia :                   | 659,56    | 659,56    |
| 23/07 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 147,00    |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 147,00    |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.691,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 1.691,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 2.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 2.000,00  |
|       |              |                      | Total do dia :                   | 3.838,00  | 3.838,00  |



Nasajon Sistemas

Contábil Sql

J F LOPES CONTABILIDADE-ME

## ORION CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

Livro Diário  
Julho de 2023

Folha 15

| Data           | Conta        | Nome                   | Histórico                    | Débito     | Rubrica | Crédito    |
|----------------|--------------|------------------------|------------------------------|------------|---------|------------|
| 24/07          | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                     | 147,00     |         |            |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                     |            |         | 147,00     |
| Total do dia : |              |                        |                              | 147,00     |         | 147,00     |
| 25/07          | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                     | 12.000,00  |         |            |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                     |            |         | 12.000,00  |
| Total do dia : |              |                        |                              | 12.000,00  |         | 12.000,00  |
| 26/07          | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA        | 10.000,00  |         |            |
|                | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA        |            |         | 10.000,00  |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA        | 500,00     |         |            |
|                | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA        |            |         | 500,00     |
| Total do dia : |              |                        |                              | 10.500,00  |         | 10.500,00  |
| 27/07          | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA        | 267,41     |         |            |
|                | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA        |            |         | 267,41     |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA        | 9,07       |         |            |
|                | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA        |            |         | 9,07       |
| Total do dia : |              |                        |                              | 276,48     |         | 276,48     |
| 30/07          | 3.1.1.02.001 | (-) Simples nacional   | PROV SIMP NACIONAL 07/23     | 8.184,40   |         |            |
|                | 2.1.3.01.017 | Simples Nacional       | PROV SIMP NACIONAL 07/23     |            |         | 8.184,40   |
| Total do dia : |              |                        |                              | 8.184,40   |         | 8.184,40   |
| 31/07          | 4.1.1.01.034 | Pró - Labore           | PAGO PRO LABORE 07/23        | 2.750,54   |         |            |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO PRO LABORE 07/23        |            |         | 2.750,54   |
|                | 4.1.1.01.034 | Pró - Labore           | RET NSS S/ PRO LABORE 07/23  | 424,26     |         |            |
|                | 2.1.3.01.006 | Inss / irrf a Recolher | RET NSS S/ PRO LABORE 07/23  |            |         | 424,26     |
|                | 4.1.1.01.034 | Pró - Labore           | RET IRRF S/ PRO LABORE 07/23 | 128,94     |         |            |
|                | 2.1.3.02.006 | Inss / irrf a Recolher | RET IRRF S/ PRO LABORE 07/23 |            |         | 128,94     |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA        | 117,00     |         |            |
|                | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA        |            |         | 117,00     |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA        | 1.200,00   |         |            |
|                | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA        |            |         | 1.200,00   |
| Total do dia : |              |                        |                              | 4.620,74   |         | 4.620,74   |
| Total do mês : |              |                        |                              | 285.704,36 |         | 285.704,36 |
| 02/08          | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                     | 500,00     |         |            |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                     |            |         | 500,00     |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA        | 553,99     |         |            |
|                | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA        |            |         | 553,99     |
| Total do dia : |              |                        |                              | 1.053,99   |         | 1.053,99   |
| 04/08          | 4.1.1.01.028 | Luz                    | PAGO LUZ 07/23               | 194,15     |         |            |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO LUZ 07/23               |            |         | 194,15     |
|                | 4.1.1.01.038 | Telefone               | PAGO LUZ 07/23               | 49,58      |         |            |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO LUZ 07/23               |            |         | 49,58      |
| Total do dia : |              |                        |                              | 243,73     |         | 243,73     |
| 05/08          | 4.1.1.01.039 | Aluguéis e condomínios | PAGO COND 08/23              | 432,40     |         |            |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO COND 08/23              |            |         | 432,40     |
|                | 4.1.1.01.039 | Aluguéis e condomínios | PAGO COND 08/23              | 490,84     |         |            |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO COND 08/23              |            |         | 490,84     |
| Total do dia : |              |                        |                              | 923,24     |         | 923,24     |
| 09/08          | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 294            | 12.500,00  |         |            |
|                | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 294            |            |         | 12.500,00  |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 295            | 12.500,00  |         |            |
|                | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 295            |            |         | 12.500,00  |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 296            | 12.500,00  |         |            |
|                | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 296            |            |         | 12.500,00  |
|                | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PRES MSERV NF 297            | 12.500,00  |         |            |
|                | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PRES MSERV NF 297            |            |         | 12.500,00  |
| Total do dia : |              |                        |                              | 50.000,00  |         | 50.000,00  |



Nasajon Sistemas

Contábil Sql

J F LOPES CONTABILIDADE-ME

ORION CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 37.259.480/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

Folha 16

# Livro Diário Agosto de 2023



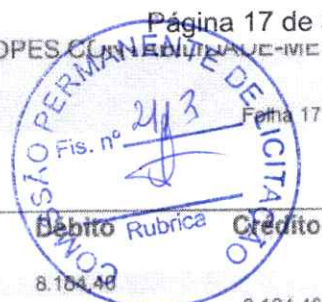
| Data Conta         | Nome                   | Histórico                | Débito    | Crédito   |
|--------------------|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 14/08 4.1.1.01.021 | Desp. Diversas         | PAGO H20 DISTRIBUIDORA N |           |           |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO H20 DISTRIBUIDORA N |           | 11,00     |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | DEPÓSITO                 | 12.500,00 |           |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPÓSITO                 |           | 12.500,00 |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | DEPÓSITO                 | 12.500,00 |           |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPÓSITO                 |           | 12.500,00 |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | DEPÓSITO                 | 12.500,00 |           |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPÓSITO                 |           | 12.500,00 |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | DEPÓSITO                 | 12.500,00 |           |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPÓSITO                 |           | 12.500,00 |
| Total do dia :     |                        |                          | 50.011,00 | 50.011,00 |
| 15/08 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    | 638,68    |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    |           | 638,68    |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    | 2.560,00  |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    |           | 2.560,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    | 2.535,00  |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    |           | 2.535,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    | 2.535,00  |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    |           | 2.535,00  |
| Total do dia :     |                        |                          | 8.268,68  | 8.268,68  |
| 16/08 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    | 15.000,00 |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    |           | 15.000,00 |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    | 1.000,00  |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    |           | 1.000,00  |
| Total do dia :     |                        |                          | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 17/08 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                 | 5.000,00  |           |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPÓSITO                 |           | 5.000,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    | 4.000,00  |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    |           | 4.000,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    | 15.000,00 |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    |           | 15.000,00 |
| Total do dia :     |                        |                          | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 18/08 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 298        | 14.000,00 |           |
| 3.1.1.01.005       | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 298        |           | 14.000,00 |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    | 55,90     |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    |           | 55,90     |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | DEPÓSITO                 | 14.000,00 |           |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPÓSITO                 |           | 14.000,00 |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    | 3.000,00  |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    |           | 3.000,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    | 4.500,00  |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    |           | 4.500,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    | 2.500,00  |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    |           | 2.500,00  |
| 2.1.3.02.008       | Inss / irrf a Recolher | PAGO INSS 07/23          | 553,20    |           |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO INSS 07/23          |           | 553,20    |
| Total do dia :     |                        |                          | 38.609,10 | 38.609,10 |
| 29/08 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    | 1.692,37  |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    |           | 1.692,37  |
| Total do dia :     |                        |                          | 1.692,37  | 1.692,37  |
| 21/08 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    | 13.983,00 |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA    |           | 13.983,00 |
| Total do dia :     |                        |                          | 13.983,00 | 13.983,00 |
| 22/08 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 300        | 12.000,00 |           |
| 3.1.1.01.005       | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 300        |           | 12.000,00 |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PREST SERV NF 301        | 5.000,00  |           |
| 3.1.1.01.005       | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 301        |           | 5.000,00  |
| Total do dia :     |                        |                          | 17.000,00 | 17.000,00 |



## ORION CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

**Livro Diário**  
**Agosto de 2023**



| Data  | Conta        | Nome                   | Histórico                       | Débito     | Rubrica | Crédito    |
|-------|--------------|------------------------|---------------------------------|------------|---------|------------|
| 28/08 | 2.1.3.01.017 | Simples Nacional       | PAGO SIMP NACIONAL 08/23        | 8.184,40   |         |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SIMP NACIONAL 08/23        |            |         | 8.184,40   |
|       | 4.1.1.04.002 | Juros bancários        | PAGO URS S/ SIMP NACIONAL 07/23 | 189,06     |         |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO URS S/ SIMP NACIONAL 07/23 |            |         | 189,06     |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 8.373,46   |         | 8.373,46   |
| 31/08 | 4.1.1.01.034 | Pró - Labore           | PAGO PR LABORE 08/23            | 2.750,54   |         |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO PR LABORE 08/23            |            |         | 2.750,54   |
|       | 4.1.1.01.034 | Pró - Labore           | RET INSS S/ PRO LABORE 08/23    | 424,26     |         |            |
|       | 2.1.3.02.006 | Inss / irrf a Recolher | RET INSS S/ PRO LABORE 08/23    |            |         | 424,26     |
|       | 4.1.1.01.034 | Pró - Labore           | RET IRRF S/ PRO LABORE 08/23    | 128,94     |         |            |
|       | 2.1.3.02.006 | Inss / irrf a Recolher | RET IRRF S/ PRO LABORE 08/23    |            |         | 128,94     |
|       | 3.1.1.02.001 | (-) Simples nacional   | PROV SIMP NACIONAL 08/23        | 8.163,87   |         |            |
|       | 2.1.3.01.017 | Simples Nacional       | PROV SIMP NACIONAL 08/23        |            |         | 8.163,87   |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                        | 12.000,00  |         |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                        |            |         | 12.000,00  |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                        | 245,98     |         |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                        |            |         | 245,98     |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 23.713,59  |         | 23.713,59  |
|       |              |                        | Total do mês :                  | 253.872,16 |         | 253.872,16 |
| 02/09 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 10.000,00  |         |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |            |         | 10.000,00  |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 10.000,00  |         | 10.000,00  |
| 05/09 | 4.1.1.01.039 | Aluguéis e condomínios | PAGO COND 09/23                 | 432,40     |         |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO COND 09/23                 |            |         | 432,40     |
|       | 4.1.1.01.039 | Aluguéis e condomínios | PAGO COND 09/23                 | 432,40     |         |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO COND 09/23                 |            |         | 432,40     |
|       | 4.1.1.01.028 | Luz                    | PAGO LUZ 08/23                  | 202,96     |         |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO LUZ 08/23                  |            |         | 202,96     |
|       | 4.1.1.01.028 | Luz                    | PAGO LUZ 08/23                  | 52,80      |         |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO LUZ 08/23                  |            |         | 52,80      |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 1.120,56   |         | 1.120,56   |
| 09/09 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 500,00     |         |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |            |         | 500,00     |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 500,00     |         | 500,00     |
| 10/09 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 772,40     |         |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |            |         | 772,40     |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 128,04     |         |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |            |         | 128,04     |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           | 599,61     |         |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA           |            |         | 599,61     |
|       |              |                        | Total do dia :                  | 1.500,05   |         | 1.500,05   |
| 11/09 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 302               | 12.500,00  |         |            |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 302               |            |         | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 303               | 12.500,00  |         |            |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 303               |            |         | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 304               | 12.500,00  |         |            |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 304               |            |         | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 305               | 12.500,00  |         |            |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 305               |            |         | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                        | 12.500,00  |         |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                        |            |         | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                        | 12.500,00  |         |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                        |            |         | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                        | 12.500,00  |         |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                        |            |         | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                        | 12.500,00  |         |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                        |            |         | 12.500,00  |

Saldo a transportar no dia : 100.000,00 100.000,00



Nasajon Sistemas

Contábil Sql

J F LOPES CONTABILIDADE-ME

ORION CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 37.259.480/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

Folha 18

# Livro Diário Setembro de 2023



| Data  | Conta        | Nome                   | Histórico                        | Débito     | Crédito    |
|-------|--------------|------------------------|----------------------------------|------------|------------|
|       |              |                        | Saldo a transportar da Folha: 17 | 105.816,42 | 105.816,42 |
| 11/09 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 3.067,11   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 3.067,11   |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 549,31     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 549,31     |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 2.200,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 2.200,00   |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 105.816,42 | 105.816,42 |
| 12/09 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 330,75     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 330,75     |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 330,75     | 330,75     |
| 13/09 | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                         | 5.000,00   |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                         |            | 5.000,00   |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 30,00      |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 30,00      |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 43,20      |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 43,20      |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 2.512,90   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 2.512,90   |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 7.586,10   | 7.586,10   |
| 14/09 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 2.000,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 2.000,00   |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 15/09 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 15.000,00  |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 15.000,00  |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 16/09 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 500,00     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 500,00     |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.000,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 1.000,00   |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 17/09 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.000,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 1.000,00   |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 18/09 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 55,90      |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 55,90      |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.000,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 1.000,00   |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.000,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 1.000,00   |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 2.055,90   | 2.055,90   |
| 19/09 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 4.500,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 4.500,00   |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 10.000,00  |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 10.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 431,84     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 431,84     |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 14.931,84  | 14.931,84  |
| 20/09 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 306                | 14.000,00  |            |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 306                |            | 14.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 307                | 5.000,00   |            |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 307                |            | 5.000,00   |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 500,00     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 500,00     |
|       | 2.1.3.02.006 | Inss / Irtf & Recolher | PAGO INSS 02 06/23               | 2.379,18   |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO INSS 02 06/23               |            | 2.379,18   |
|       | 4.1.1.03.001 | Juros e multas         | PAGO JUROS S/ INSS 02 A 06/23    | 573,24     |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO JUROS S/ INSS 02 A 06/23    |            | 573,24     |
|       |              |                        | Saldo a transportar no dia :     | 22.452,42  | 22.452,42  |

Saldo a transportar no dia : 22.452,42 22.452,42



Masajon Sistemas

Contábil Sql

J F LOPES CONTABILIDADE-ME

ORION CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

Folha 19

# Livro Diário Setembro de 2023



| Data Conta         | Nome                   | Histórico                        | Débito    | Crédito   |
|--------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                    |                        | Saldo a transportar da Folha: 18 | 22.452,42 | 22.452,42 |
| 20/09 2.1.3.02.006 | Inss / irrf a Recolher | PAGO INSS 08/23                  | 553,20    |           |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO INSS 08/23                  |           | 553,20    |
|                    |                        | Total do dia :                   | 23.005,62 | 23.005,62 |
| 21/09 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 308                | 12.000,00 |           |
| 3.1.1.01.005       | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 308                |           | 12.000,00 |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | DEPÓSITO                         | 14.000,00 |           |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPÓSITO                         |           | 14.000,00 |
| 1.1.1.1.001        | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 3.900,00  |           |
| 1.1.1.2.002        | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 3.900,00  |
|                    |                        | Total do dia :                   | 29.900,00 | 29.900,00 |
| 22/09 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 3.000,00  |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 3.000,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 4.500,00  |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 4.500,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.400,00  |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 1.400,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.000,00  |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 1.000,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.029,81  |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 1.029,81  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.000,00  |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 1.000,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 700,00    |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 700,00    |
|                    |                        | Total do dia :                   | 12.629,81 | 12.629,81 |
| 23/09 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 118,57    |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 118,57    |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.000,00  |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 1.000,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 700,00    |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 700,00    |
|                    |                        | Total do dia :                   | 1.818,57  | 1.818,57  |
| 24/09 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 44,00     |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 44,00     |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.000,00  |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 1.000,00  |
|                    |                        | Total do dia :                   | 1.044,00  | 1.044,00  |
| 26/09 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 3.425,25  |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 3.425,25  |
|                    |                        | Total do dia :                   | 3.425,25  | 3.425,25  |
| 27/09 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 461,00    |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 461,00    |
|                    |                        | Total do dia :                   | 461,00    | 461,00    |
| 28/09 2.1.3.01.017 | Simples Nacional       | PAGO SIM NACIONAL 08/23          | 8.163,87  |           |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SIM NACIONAL 08/23          |           | 8.163,87  |
| 4.1.1.04.002       | Juros bancários        | PAG JUROS S/ SIMP NACIONAL       | 215,53    |           |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAG JUROS S/ SIMP NACIONAL       |           | 215,53    |
|                    |                        | Total do dia :                   | 8.379,40  | 8.379,40  |
| 29/09 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                         | 12.000,00 |           |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPÓSITO                         |           | 12.000,00 |
|                    |                        | Total do dia :                   | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 30/09 4.1.1.01.034 | Pró - Labore           | PAG PR LABORE 09/23              | 2.750,54  |           |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAG PR LABORE 09/23              |           | 2.750,54  |
| 4.1.1.01.034       | Pró - Labore           | RET INSS S/ PRO LABORE 09/23     | 424,26    |           |
| 2.1.3.02.006       | Inss / irrf a Recolher | RET INSS S/ PRO LABORE 09/23     |           | 424,26    |
| 4.1.1.01.034       | Pró - Labore           | RET IRRF S/ PRO LABORE 09/23     | 128,94    |           |
| 2.1.3.02.006       | Inss / irrf a Recolher | RET IRRF S/ PRO LABORE 09/23     |           | 128,94    |

Saldo a transportar no dia : 3.303,74 3.303,74



Nasajon Sistemas

Contábil Sql

J F LOPES CONTABILIDADE-ME

ORION CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

### Livro Diário

### Setembro de 2023



| Data  | Conta        | Nome                   | Histórico                        | Debito     | Credito    |
|-------|--------------|------------------------|----------------------------------|------------|------------|
|       |              |                        | Saldo a transportar da Folha: 19 | 3.303,74   | 3.303,74   |
| 30/09 | 3.1.1.02.001 | (-) Simples nacional   | PRVO SIMP NACIONAL 09/23         | 8.133,53   |            |
|       | 2.1.3.01.017 | Simples Nacional       | PRVO SIMP NACIONAL 09/23         |            | 8.133,53   |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 11.437,27  | 11.437,27  |
|       |              |                        | Total do mês :                   | 267.442,54 | 267.442,54 |
| 02/10 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 633,87     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 633,87     |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 4.500,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 4.500,00   |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.000,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 1.000,00   |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 6.133,87   | 6.133,87   |
| 04/10 | 4.1.1.01.028 | Luz                    | PAGO LUZ 09/23                   | 205,21     |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO LUZ 09/23                   |            | 205,21     |
|       | 4.1.1.01.028 | Luz                    | PAGO LUZ 09/23                   | 31,47      |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO LUZ 09/23                   |            | 31,47      |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 236,68     | 236,68     |
| 05/10 | 4.1.1.11.039 | Aluguéis e condomínios | PAGO COND 10/23                  | 490,84     |            |
|       | 1.1.1.11.001 | Caixa geral            | PAGO COND 10/23                  |            | 490,84     |
|       | 4.1.1.11.039 | Aluguéis e condomínios | PAGO COND 10/23                  | 432,40     |            |
|       | 1.1.1.11.001 | Caixa geral            | PAGO COND 10/23                  |            | 432,40     |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 491,96     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 491,96     |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 449,99     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 449,99     |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 392,30     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 392,30     |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 106,92     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 106,92     |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 340,05     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 340,05     |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 4.331,25   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 4.331,25   |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 7.035,71   | 7.035,71   |
| 10/10 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 309                | 12.500,00  |            |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 309                |            | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 310                | 12.500,00  |            |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 310                |            | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 311                | 12.500,00  |            |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 311                |            | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 312                | 12.500,00  |            |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 312                |            | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                         | 12.500,00  |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                         |            | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                         | 12.500,00  |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                         |            | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                         | 12.500,00  |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                         |            | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                         | 12.500,00  |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                         |            | 12.500,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 4.148,13   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 4.148,13   |
|       | 1.1.1.11.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 6.718,30   |            |
|       | 1.1.1.12.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 6.718,30   |
|       | 1.1.1.11.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 10.000,00  |            |
|       | 1.1.1.12.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 10.000,00  |
|       | 1.1.1.11.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 14,90      |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 14,90      |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 726,11     |            |

Saldo a transportar no dia : 121.607,44 120.881,33



Nasajon Sistemas

Contábil Sql

J F LOPES CONTABILIDADE-ME

ORION CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 37.259.450/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

### Livro Diário

### Outubro de 2023



| Data  | Conta        | Nome                 | Histórico                                                 | Débito     | Crédito    |
|-------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| 10/10 | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | Saldo a transportar da Folha: 20<br>PAGO SUPRIMENTO CAIXA | 121.607,44 | 120.881,53 |
|       |              |                      | Total do dia :                                            | 121.607,44 | 121.607,44 |
| 11/10 | 1.1.1.1.001  | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     | 15.000,00  |            |
|       | 1.1.1.2.002  | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     |            | 15.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     | 10.000,00  |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     |            | 10.000,00  |
|       |              |                      | Total do dia :                                            | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 15/10 | 4.1.1.01.038 | Telefone             | PAG CLARO 10/23                                           | 142,47     |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAG CLARO 10/23                                           |            | 142,47     |
|       |              |                      | Total do dia :                                            | 142,47     | 142,47     |
| 16/10 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     | 330,66     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     |            | 330,66     |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     | 62,00      |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     |            | 62,00      |
|       |              |                      | Total do dia :                                            | 392,66     | 392,66     |
| 17/10 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     | 2.999,90   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     |            | 2.999,90   |
|       |              |                      | Total do dia :                                            | 2.999,90   | 2.999,90   |
| 19/10 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PREST SERV NF 313                                         | 14.000,00  |            |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço | PREST SERV NF 313                                         |            | 14.000,00  |
|       |              |                      | Total do dia :                                            | 14.000,00  | 14.000,00  |
| 20/10 | 2.1.3.01.017 | Simples Nacional     | PAGO SIMP NACIONAL 09/23                                  | 8.133,53   |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SIMP NACIONAL 09/23                                  |            | 8.133,53   |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | DEPÓSITO                                                  | 5.000,00   |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | DEPÓSITO                                                  |            | 5.000,00   |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     | 4.000,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     |            | 4.000,00   |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | DEPÓSITO                                                  | 14.000,00  |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | DEPÓSITO                                                  |            | 14.000,00  |
|       |              |                      | Total do dia :                                            | 31.133,53  | 31.133,53  |
| 21/10 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     | 3.000,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     |            | 3.000,00   |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     | 4.500,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     |            | 4.500,00   |
|       |              |                      | Total do dia :                                            | 7.500,00   | 7.500,00   |
| 22/10 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     | 55,90      |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     |            | 55,90      |
|       |              |                      | Total do dia :                                            | 55,90      | 55,90      |
| 23/10 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PREST SERV NF 317                                         | 12.000,00  |            |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço | PREST SERV NF 317                                         |            | 12.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PREST SERV NF 318                                         | 5.000,00   |            |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço | PREST SERV NF 318                                         |            | 5.000,00   |
|       |              |                      | Total do dia :                                            | 17.000,00  | 17.000,00  |
| 25/10 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     | 1.000,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     |            | 1.000,00   |
|       |              |                      | Total do dia :                                            | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 26/10 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     | 3.425,25   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     |            | 3.425,25   |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     | 306,00     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     |            | 306,00     |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     | 700,00     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     |            | 700,00     |
|       |              |                      | Total do dia :                                            | 4.431,25   | 4.431,25   |
| 30/10 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     | 462,10     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter          | PAGO SUPRIMENTO CAIXA                                     |            | 462,10     |

Saldo a transportar no dia : 462,10 462,10



Nasajon Sistemas

Contábil Sqi

J F LOPES CONTABILIDADE-ME

ORION CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

Folha 22

# Livro Diário Outubro de 2023



| Data Conta | Nome         | Histórico                        | Débito     | Crédito    |
|------------|--------------|----------------------------------|------------|------------|
| 30/10      | 1.1.1.02.002 | Saldo a transportar da Folha: 21 |            |            |
|            | 1.1.1.01.001 | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 462,10     | 462,10     |
|            | 1.1.1.01.001 | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 12.000,00  | 12.000,00  |
|            | 1.1.1.02.002 | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 9.000,00   | 9.000,00   |
|            |              | Total do dia :                   | 21.462,10  | 21.462,10  |
| 31/10      | 4.1.1.01.034 | Pró - Labore                     |            |            |
|            | 1.1.1.01.001 | PAGO PRO LABOE 10/23             | 2.750,54   | 2.750,54   |
|            | 4.1.1.01.034 | PAGO PRO LABOE 10/23             |            |            |
|            | 2.1.3.02.006 | ET INSS S/ PRO LABORE 10/23      | 424,26     | 424,26     |
|            | 4.1.1.01.034 | ET INSS S/ PRO LABORE 10/23      |            |            |
|            | 2.1.3.02.006 | RET IRRF S/ PR LABORE 10/23      | 128,94     | 128,94     |
|            | 3.1.1.02.001 | RET IRRF S/ PR LABORE 10/23      |            |            |
|            | 2.1.3.01.017 | PROV SIMP NACNAL 10/23           | 8.112,34   | 8.112,34   |
|            |              | PROV SIMP NACNAL 10/23           |            |            |
|            |              | Total do dia :                   | 11.416,08  | 11.416,08  |
|            |              | Total do mês :                   | 271.547,59 | 271.547,59 |
| 01/11      | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                      |            |            |
|            | 1.1.1.02.002 | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.000,00   | 1.000,00   |
|            |              | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            |            |
|            |              | Total do dia :                   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 02/11      | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                      |            |            |
|            | 1.1.1.02.002 | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.000,00   | 1.000,00   |
|            |              | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            |            |
|            |              | Total do dia :                   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 03/11      | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                      |            |            |
|            | 1.1.1.02.002 | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 411,85     | 411,85     |
|            | 1.1.1.01.001 | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            |            |
|            | 1.1.1.02.002 | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 138,00     | 138,00     |
|            |              | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            |            |
|            |              | Total do dia :                   | 549,85     | 549,85     |
| 04/11      | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                      |            |            |
|            | 1.1.1.02.002 | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 2.000,00   | 2.000,00   |
|            |              | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            |            |
|            |              | Total do dia :                   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 05/11      | 4.1.1.01.039 | Aluguéis e condomínios           |            |            |
|            | 1.1.1.01.001 | PAGO COND 11/23                  | 490,68     | 490,68     |
|            | 4.1.1.01.039 | PAGO COND 11/23                  |            |            |
|            | 1.1.1.01.001 | PAGO COND 11/23                  | 490,84     | 490,84     |
|            |              | PAGO COND 11/23                  |            |            |
|            |              | Total do dia :                   | 981,52     | 981,52     |
| 10/11      | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                      |            |            |
|            | 3.1.1.01.005 | PREST SERV NF 319                | 12.500,00  | 12.500,00  |
|            | 1.1.1.01.001 | PREST SERV NF 319                |            |            |
|            | 3.1.1.01.005 | PREST SERV NF 320                | 12.500,00  | 12.500,00  |
|            | 1.1.1.01.001 | PREST SERV NF 320                |            |            |
|            | 3.1.1.01.005 | PREST SERV NF 321                | 12.500,00  | 12.500,00  |
|            | 1.1.1.01.001 | PREST SERV NF 321                |            |            |
|            | 3.1.1.01.005 | PREST SERV NF 322                | 12.500,00  | 12.500,00  |
|            | 1.1.1.01.001 | PREST SERV NF 322                |            |            |
|            | 3.1.1.01.005 | PREST SERV NF 322                |            |            |
|            | 1.1.1.01.001 | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 0,90       | 0,90       |
|            | 1.1.1.02.002 | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            |            |
|            |              | Total do dia :                   | 50.000,90  | 50.000,90  |
| 13/11      | 4.1.1.01.021 | Desp. Diversas                   |            |            |
|            | 1.1.1.01.001 | PAGO H20 DISTRIBUIDORA N         | 11,00      | 11,00      |
|            | 4.1.1.01.044 | PAGO H20 DISTRIBUIDORA N         |            |            |
|            | 1.1.1.01.001 | PAGO DESP INTERNE 10/23          | 142,47     | 142,47     |
|            | 4.1.1.01.028 | PAGO DESP INTERNE 10/23          |            |            |
|            | 1.1.1.01.001 | PAGO LUZ 10/23                   | 37,13      | 37,13      |
|            | 1.1.1.02.002 | PAGO LUZ 10/23                   |            |            |
|            | 1.1.1.01.001 | DEPÓSITO                         | 12.500,00  | 12.500,00  |
|            | 1.1.1.02.002 | DEPÓSITO                         |            |            |
|            | 1.1.1.01.001 | DEPÓSITO                         | 12.500,00  | 12.500,00  |
|            | 1.1.1.02.002 | DEPÓSITO                         |            |            |
|            | 1.1.1.01.001 | DEPÓSITO                         | 12.500,00  | 12.500,00  |
|            | 1.1.1.02.002 | DEPÓSITO                         |            |            |

Saldo a transportar no dia : 37.690,60 25.190,60



## ORION CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

# Livro Diário Novembro de 2023

Folha 23

| Data  | Conta        | Nome                         | Histórico                        | Débito    | Crédito   |
|-------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
|       |              |                              | Saldo a transportar da Folha: 22 |           |           |
| 13/11 | 1.1.1.1.001  | Caixa geral                  | DEPÓSITO                         |           | 25.190,60 |
|       | 1.1.1.1.002  | Banco Inter                  | DEPÓSITO                         | 12.500,00 |           |
|       | 1.1.1.1.001  | Caixa geral                  | DEPÓSITO                         |           | 12.500,00 |
|       | 1.1.1.1.001  | Caixa geral                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.159,34  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 1.159,34  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.620,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 1.620,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 450,00    |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 450,00    |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 133,80    |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 133,80    |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 1.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 299,98    |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 299,98    |
|       |              | Total do dia :               |                                  | 54.853,72 | 54.853,72 |
| 14/11 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 15.000,00 |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 15.000,00 |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 740,00    |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 740,00    |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 384,80    |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 384,80    |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 104,24    |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 104,24    |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 101,75    |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 101,75    |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 10.000,00 |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 10.000,00 |
|       |              | Total do dia :               |                                  | 26.330,79 | 26.330,79 |
| 15/11 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 1.000,00  |
|       |              | Total do dia :               |                                  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 16/11 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 1.000,00  |
|       |              | Total do dia :               |                                  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 17/11 | 1.1.1.1.001  | Caixa geral                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 890,39    |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 890,39    |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 1.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 1.000,00  |
|       |              | Total do dia :               |                                  | 2.890,39  | 2.890,39  |
| 18/11 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 55,90     |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 55,90     |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 1.000,00  |
|       |              | Total do dia :               |                                  | 1.055,90  | 1.055,90  |
| 19/11 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 1.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter                  | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 1.000,00  |
|       |              | Total do dia :               |                                  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 20/11 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                  | PREST SERV NF 323                | 14.000,00 |           |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço         | PREST SERV NF 323                |           | 14.000,00 |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                  | PREST SERV NF 324                | 12.000,00 |           |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço         | PREST SERV NF 324                |           | 12.000,00 |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral                  | PREST SERV NF 325                | 5.000,00  |           |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço         | PREST SERV NF 325                |           | 5.000,00  |
|       |              | Saldo a transportar no dia : |                                  | 31.000,00 | 31.000,00 |





## ORION CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

Folha 24

Livro Diário  
Novembro de 2023

| Data  | Conta        | Nome                   | Histórico                        | Debito     | Credito    |
|-------|--------------|------------------------|----------------------------------|------------|------------|
|       |              |                        | Saldo a transportar da Folha: 23 | 31.000,00  | 31.000,00  |
| 10/11 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 660,00     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 660,00     |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 220,00     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 220,00     |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                         | 14.000,00  |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                         |            | 14.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 3.000,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 3.000,00   |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 4.500,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 4.500,00   |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 3.900,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 3.900,00   |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 57.280,00  | 57.280,00  |
| 21/11 | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                         | 5.000,00   |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                         |            | 5.000,00   |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 4.000,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 4.000,00   |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 22/11 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.400,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 1.400,00   |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.000,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 1.000,00   |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.687,22   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 1.687,22   |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 4.087,22   | 4.087,22   |
| 23/11 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.069,50   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 1.069,50   |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 817,08     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 817,08     |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 1.886,58   | 1.886,58   |
| 24/11 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 390,45     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 390,45     |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.000,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 1.000,00   |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 1.390,45   | 1.390,45   |
| 25/11 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 415,00     |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 415,00     |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 415,00     | 415,00     |
| 26/11 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.000,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 1.000,00   |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 30/11 | 4.1.1.01.034 | Pró - Labore           | PAGO PRO LABORE 11/23            | 2.750,54   |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO PRO LABORE 11/23            |            | 2.750,54   |
|       | 4.1.1.01.034 | Pró - Labore           | RET INSS S/ PRO LABOE 11/23      | 424,26     |            |
|       | 2.1.3.02.006 | Inss / Irrf a Recolher | RET INSS S/ PRO LABOE 11/23      |            | 424,26     |
|       | 4.1.1.01.034 | Pró - Labore           | RET IRF S/ PRO LABORE 11/23      | 128,94     |            |
|       | 2.1.3.02.006 | Inss / Irrf a Recolher | RET IRF S/ PRO LABORE 11/23      |            | 128,94     |
|       | 3.1.1.02.001 | (-) Simples nacional   | PRV SIMP NACIONAL 11/23          | 8.090,84   |            |
|       | 2.1.3.01.017 | Simples Nacional       | PRV SIMP NACIONAL 11/23          |            | 8.090,84   |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                         | 12.000,00  |            |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | DEPÓSITO                         |            | 12.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 8.000,00   |            |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |            | 8.000,00   |
|       |              |                        | Total do dia :                   | 31.394,58  | 31.394,58  |
|       |              |                        | Total do mês :                   | 251.116,90 | 251.116,90 |
| 01/12 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 4.430,00   |            |

Saldo a transportar no dia : 4.430,00 0,00



## ORION CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

# Livro Diário Dezembro de 2023

Folha 25

| Data Conta         | Nome                   | Histórico                        | Débito    | Crédito   |
|--------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                    |                        | Saldo a transportar da Folha: 24 | 4.430,00  | 0,00      |
| 01/12 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 4.430,00  |
|                    |                        | Total do dia :                   | 4.430,00  | 4.430,00  |
| 05/12 4.1.1.01.039 | Alugueis e condomínios | PAGO CND 12/23                   | 432,40    |           |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO CND 12/23                   |           | 432,40    |
| 4.1.1.01.039       | Alugueis e condomínios | PAGO COND 12/23                  | 432,40    |           |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO COND 12/23                  |           | 432,40    |
| 4.1.1.01.028       | Luz                    | PAGO LUZ 11/23                   | 74,19     |           |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO LUZ 11/23                   |           | 74,19     |
|                    |                        | Total do dia :                   | 938,99    | 938,99    |
| 11/12 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PREST SERV NF 326                | 12.500,00 |           |
| 3.1.1.01.005       | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 326                |           | 12.500,00 |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PREST SERV NF 327                | 12.500,00 |           |
| 3.1.1.01.005       | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 327                |           | 12.500,00 |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PREST SERV NF 328                | 12.500,00 |           |
| 3.1.1.01.005       | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 328                |           | 12.500,00 |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PREST SERV NF 329                | 12.500,00 |           |
| 3.1.1.01.005       | Prestação de serviço   | PREST SERV NF 329                |           | 12.500,00 |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 808,78    |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 808,78    |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 3.749,09  |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 3.749,09  |
|                    |                        | Total do dia :                   | 54.557,87 | 54.557,87 |
| 12/12 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | DEPÓSITO                         | 12.500,00 |           |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPÓSITO                         |           | 12.500,00 |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | DEPÓSITO                         | 12.500,00 |           |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPÓSITO                         |           | 12.500,00 |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | DEPÓSITO                         | 12.500,00 |           |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | DEPÓSITO                         |           | 12.500,00 |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | DEPÓSITO                         | 12.500,00 |           |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 3.192,52  |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 3.192,52  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 3.200,00  |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 3.200,00  |
|                    |                        | Total do dia :                   | 56.392,52 | 56.392,52 |
| 13/12 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.161,61  |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 1.161,61  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 2.605,02  |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 2.605,02  |
|                    |                        | Total do dia :                   | 3.766,63  | 3.766,63  |
| 14/12 4.1.1.01.028 | Luz                    | PAGO LUZ 11/23                   | 74,19     |           |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO LUZ 11/23                   |           | 74,19     |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 15.000,00 |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 15.000,00 |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.000,00  |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 1.000,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 3.000,00  |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 3.000,00  |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 104,52    |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 104,52    |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 403,72    |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 403,72    |
|                    |                        | Total do dia :                   | 19.582,43 | 19.582,43 |
| 15/12 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 5.000,00  |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 5.000,00  |
|                    |                        | Total do dia :                   | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 18/12 1.1.1.01.001 | Caixa geral            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 452,43    |           |
| 1.1.1.02.002       | Banco Inter            | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 452,43    |
|                    |                        | Saldo a transportar no dia :     | 452,43    | 452,43    |



## ORION CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 37.259.480/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

Folha 26

Livro Diário  
Dezembro de 2023

| Data  | Conta        | Nome                  | Histórico                        | Débito    | Crédito   |
|-------|--------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 18/12 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral           | Saldo a transportar da Folha: 25 | 452,43    | 452,43    |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter           | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 297,00    |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral           | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 1.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter           | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 1.000,00  |
|       |              |                       | Total do dia :                   | 1.749,43  | 1.749,43  |
| 19/12 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral           | PREST SERV NF 330                | 14.000,00 |           |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço  | PREST SERV NF 330                |           | 14.000,00 |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter           | DEPÓSITO                         | 14.000,00 |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral           | DEPÓSITO                         |           | 14.000,00 |
|       |              |                       | Total do dia :                   | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 20/12 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral           | PREST SERV NF 331                | 5.000,00  |           |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço  | PREST SERV NF 331                |           | 5.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral           | PREST SERV NF 332                | 12.000,00 |           |
|       | 3.1.1.01.005 | Prestação de serviço  | PREST SERV NF 332                |           | 12.000,00 |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral           | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 4.500,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter           | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 4.500,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral           | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 3.000,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter           | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 3.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral           | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 3.900,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter           | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 3.900,00  |
|       |              |                       | Total do dia :                   | 28.400,00 | 28.400,00 |
| 21/12 | 1.1.1.02.002 | Banco Inter           | DEPÓSITO                         | 12.000,00 |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral           | DEPÓSITO                         |           | 12.000,00 |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral           | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 10.000,00 |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter           | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 10.000,00 |
|       |              |                       | Total do dia :                   | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 22/12 | 2.1.3.01.017 | Simples Nacional      | PAGO SIMP NACIONAL 10/23         | 8.112,34  |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral           | PAGO SIMP NACIONAL 10/23         |           | 8.112,34  |
|       | 4.1.1.04.002 | Juros bancários       | PAGO JUROS S/ SIMP NACIONAL      | 856,66    |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral           | PAGO JUROS S/ SIMP NACIONAL      |           | 856,66    |
|       | 2.1.3.01.017 | Simples Nacional      | PAGO SIMP NACIONAL 11/23         | 8.090,84  |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral           | PAGO SIMP NACIONAL 11/23         |           | 8.090,84  |
|       | 4.1.1.04.002 | Juros bancários       | PAGO JUROS S/ SIMP NACIONAL      | 53,40     |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral           | PAGO JUROS S/ SIMP NACIONAL      |           | 53,40     |
|       | 2.1.3.02.006 | Inss / inf a Recolher | PAGO INSS 09 E 10/23             | 1.106,49  |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral           | PAGO INSS 09 E 10/23             |           | 1.106,49  |
|       | 4.1.1.03.001 | Juros e multas        | PAGO JURS S/ INSS 09 10/23       | 185,17    |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral           | PAGO JURS S/ INSS 09 10/23       |           | 185,17    |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter           | DEPÓSITO                         | 5.000,00  |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral           | DEPÓSITO                         |           | 5.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral           | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 500,00    |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter           | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 500,00    |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral           | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 3.500,00  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter           | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 3.500,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral           | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 9.050,12  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter           | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 9.050,12  |
|       |              |                       | Total do dia :                   | 36.455,02 | 36.455,02 |
| 26/12 | 1.1.1.01.001 | Caixa geral           | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 3.425,25  |           |
|       | 1.1.1.02.002 | Banco Inter           | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            |           | 3.425,25  |
|       |              |                       | Total do dia :                   | 3.425,25  | 3.425,25  |
| 28/12 | 2.1.3.02.006 | Inss / inf a Recolher | PAGO INSS 11/23                  | 553,20    |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral           | PAGO INSS 11/23                  |           | 553,20    |
|       | 4.1.1.03.001 | Juros e multas        | PAGO JUROS S/ INSS 11/23         | 14,60     |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral           | PAGO JUROS S/ INSS 11/23         |           | 14,60     |
|       |              |                       | Total do dia :                   | 567,80    | 567,80    |
| 29/12 | 1.1.1.02.002 | Banco Inter           | DEPÓSITO                         | 5.000,00  |           |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral           | DEPÓSITO                         |           | 5.000,00  |
|       | 1.1.1.01.001 | Caixa geral           | PAGO SUPRIMENTO CAIXA            | 4.000,00  |           |

Saldo a transportar no dia : 9.000,00 9.000,00



Nasajon Sistemas

Contábil Sql

J F LOPES CONTABILIDADE-ME

ORION CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 37.259.450/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

Livro Diário

Dezembro de 2023



| Data Conta         | Nome                   | Histórico                                                 | Debito       | Credito      |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 29/12 1.1.1.02.002 | Banco Inter            | Saldo a transportar da Folha: 26<br>PAGO SUPRIMENTO CAIXA | 9.000,00     | 5.000,00     |
|                    |                        | Total do dia :                                            | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 31/12 4.1.1.01.034 | Pró - Labore           | PAGO PRO LABORE 12/23                                     | 1.174,80     |              |
| 1.1.1.01.001       | Caixa geral            | PAGO PRO LABORE 12/23                                     |              | 1.174,80     |
| 4.1.1.01.034       | Pró - Labore           | RET INSS S/ PRO LABORE 12/23                              | 145,20       |              |
| 2.1.3.1 2.006      | Inss / irrf a Recolher | RET INSS S/ PRO LABORE 12/23                              |              | 145,20       |
| 4.1.1.01.034       | Pró - Labore           | LANÇAMENTO DE AUSTE                                       | 160,19       |              |
| 2.1.3.1 2.006      | Inss / irrf a Recolher | LANÇAMENTO DE AUSTE                                       |              | 160,19       |
| 3.1.1.02.001       | (-) Simples nacional   | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL                                 | 8.069,08     |              |
| 2.1.3.01.017       | Simples Nacional       | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL                                 |              | 8.069,08     |
| 3.1.1.01.005       | Prestação de serviço   | Transferência para conta resultado                        | 966.000,00   |              |
| 3.1.1.02.001       | (-) Simples nacional   | Transferência para conta resultado                        |              | 97.259,70    |
| 2.4.3.02.001       | Resultado do Exercício | Transferência para conta resultado                        |              | 868.740,30   |
| 4.1.1.01.021       | Desp. Diversas         | Transferência para conta resultado                        |              | 42,00        |
| 4.1.1.01.028       | Luz                    | Transferência para conta resultado                        |              | 2.506,19     |
| 4.1.1.01.034       | Pró - Labore           | Transferência para conta resultado                        |              | 37.821,33    |
| 4.1.1.01.038       | Telefone               | Transferência para conta resultado                        |              | 192,05       |
| 4.1.1.01.039       | Aluguéis e condomínios | Transferência para conta resultado                        |              | 11.004,39    |
| 4.1.1.01.044       | Desp com internet      | Transferência para conta resultado                        |              | 142,47       |
| 4.1.1.03.001       | Juros e multas         | Transferência para conta resultado                        |              | 3.741,48     |
| 4.1.1.04.002       | Juros bancários        | Transferência para conta resultado                        |              | 1.314,65     |
| 2.4.3.02.001       | Resultado do Exercício | Transferência para conta resultado                        | 56.764,56    |              |
|                    |                        | Total do dia :                                            | 1.032.313,83 | 1.032.313,83 |
|                    |                        | Total do mês :                                            | 1.306.579,77 | 1.306.579,77 |

**ORION CONSTRUTORA LTDA****RUA LUDUGERO MENDES, 555 - AV Piqui, São Mateus do Maranhão - MA - CEP: 65.470-000****CNPJ: 37.259.460/0001-49****REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA SOB O Nº: 21201324242 EM 28/05/2020****BALANÇO PATRIMONIAL****ANO 2023****ATIVO****CIRCULANTE****DISPONÍVEL****CAIXA**

|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| Caixa Geral | 759.033,19 | 759.033,19 |
|-------------|------------|------------|

**CLIENTES****DUPLICATAS A RECEBER**

|          |            |            |
|----------|------------|------------|
| Clientes | 424.079,93 | 424.079,93 |
|----------|------------|------------|

**ESTOQUE****ESTOQUE DE MERCADORIAS**

|                        |            |            |
|------------------------|------------|------------|
| Mercadorias p/ Revenda | 445.575,12 | 445.575,12 |
|------------------------|------------|------------|

**PERMANENTE****IMOBILIZADO****BENS EM OPERAÇÃO**

|                     |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|
| Móveis e Utensílios | 20.215,21 | 20.215,21 |
|---------------------|-----------|-----------|

**TOTAL GERAL DO ATIVO****1.648.903,45****PASSIVO****CIRCULANTE****OBRIGAÇÕES DIVERSAS****OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

|                         |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Imp. Simples a Recolher | 66.637,96 | 66.637,96 |
|-------------------------|-----------|-----------|

**OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA**

|                 |          |          |
|-----------------|----------|----------|
| FGTS a Recolher | 1.161,42 | 1.161,42 |
|-----------------|----------|----------|

|                 |          |          |
|-----------------|----------|----------|
| INSS a Recolher | 3.587,25 | 3.587,25 |
|-----------------|----------|----------|

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****CAPITAL SOCIAL**

|                       |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
| Capital Integralizado | 200.000,00 | 200.000,00 |
|-----------------------|------------|------------|

**RESERVAS****RESERVA DE LUCROS**

|                              |            |  |
|------------------------------|------------|--|
| Reserva de lucros Acumulados | 965.939,99 |  |
|------------------------------|------------|--|

|                               |          |            |
|-------------------------------|----------|------------|
| (-) Ajuste de exerc. anterior | 2.083,89 | 963.856,10 |
|-------------------------------|----------|------------|

**CONTAS DE RESULTADOS****RESULTADOS**

|                        |            |  |
|------------------------|------------|--|
| Resultado do Exercício | 413.660,72 |  |
|------------------------|------------|--|

**TOTAL GERAL DO PASSIVO****1.648.903,45**

Importa o presente Balanço Patrimonial em seu **ATIVO** e **PASSIVO** no valor de R\$ 1.648.903,45 (Um milhão, seiscentos e quarenta e oito mil, novecentos e tres reais e quarenta e cinco centavos).

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023.

Marcelo Pereira da Rocha  
Sócio - Administrador  
CPF: 008.197.373-05

Leonel de Jesus Martins Lopes  
Contador-CRM 12860/O-6 - MA  
CPF: 417638313-53



**ORION CONSTRUTORA LTDA****RUA LUDUGERO MENDES, 555 - AV Piqui, São Mateus do Maranhão - MA - CEP: 65.470-000****CNPJ: 37.259.460/0001-49****REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA SOB O Nº: 21201324242 EM 28/05/2020****DEMONSTRAÇÃO DE CONTA DE RESULTADO****Ano 2023****RECEITAS OPERACIONAIS**

|                             |              |                     |
|-----------------------------|--------------|---------------------|
| Revenda de Mercadorias----- | ( + )        | 2.526.259,53        |
| (-) Imposto simples-----    | ( - )        | 38.419,83           |
| <b>Venda Líquida-----</b>   | <b>( = )</b> | <b>2.487.839,70</b> |

**RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA****CUSTOS DIVERSOS**

|                                        |       |              |
|----------------------------------------|-------|--------------|
| Custos das mercadorias revendidas----- | ( + ) | 1.649.245,32 |
| Despesas com vendas-----               | ( + ) | 25.123,00    |
| Frete e carretos-----                  | ( + ) | 48.125,00    |

|                                      |              |                     |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Total dos Custos Operacionais</b> | <b>( = )</b> | <b>1.722.493,32</b> |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|

|                                |              |                   |
|--------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Lucro Operacional Bruto</b> | <b>( = )</b> | <b>765.346,38</b> |
|--------------------------------|--------------|-------------------|

**DESPESAS OPERACIONAIS**

|                                  |       |           |
|----------------------------------|-------|-----------|
| Água-----                        | ( + ) | 1.125,00  |
| Combustível e lubrificantes----- | ( + ) | 12.123,32 |
| Desp. Com Internet-----          | ( + ) | 2.825,32  |
| Desp. Com Viagens-----           | ( + ) | 14.125,32 |
| Desp. Diversas-----              | ( + ) | 14.125,00 |
| Honorários Profissionais-----    | ( + ) | 15.000,00 |
| Luz-----                         | ( + ) | 3.952,00  |
| Manut. De Veículos-----          | ( + ) | 15.236,32 |
| Manut. De Expediente-----        | ( + ) | 7.263,35  |
| Alvará-----                      | ( + ) | 825,32    |
| Pró - Labore-----                | ( + ) | 60.000,00 |
| Telefone-----                    | ( + ) | 4.125,32  |
| FGTS-----                        | ( + ) | 5.481,53  |
| Rescisão-----                    | ( + ) | 6.125,32  |
| Salários-----                    | ( + ) | 50.981,64 |

|                                     |              |                   |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Total das Desp. Operacionais</b> | <b>( = )</b> | <b>213.314,76</b> |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|

|                                  |              |                   |
|----------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO</b> | <b>( = )</b> | <b>552.031,62</b> |
|----------------------------------|--------------|-------------------|

|                                 |              |                   |
|---------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO</b> | <b>( = )</b> | <b>552.031,62</b> |
|---------------------------------|--------------|-------------------|

São Luís, 31 de Dezembro de 2023

Marcelo Pereira da Rocha  
Sócio - Administrador  
CPF: 008.197.373-05

Leonel de Jesus Martins Lopes  
Contador-CRM 12860/O-6 - MA  
CPF: 417.638.313-53



## ORION CONSTRUTORA LTDA

R Ludugero Mendes, 555 - Av Piqui, São Mateus do Maranhão - MA - CEP: 65.470-000  
CNPJ: 37.259.460/0001-49 Registro: 21201324242 (28/05/2020)

Folha 30

## Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL \*\*\*30 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE  
\*\*\*\*1 A \*\*\*30 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 2 DA FIRMA ORION CONSTRUTORA LTDA  
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.

COM SEDE EM SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA,  
R LUDUGERO MENDES, 555 AV PIQUI, - Cep: 65.470-000 65074-199

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21201324242 EM 28/05/2020  
CNPJ: 37.259.460/0001-49  
ISENTO DE INSCRIÇÃO.



INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021

São Mateus do Maranhão, 31 de Dezembro de 2023

MARCELO PEREIRA DA ROCHA  
Sócio Administrador - CPF: 008.197.373-05

LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES  
Técnico em Contabilidade - CRC - MA12860/O-6  
CPF: 417.638.313-53





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ORION CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                          |
| 00819737305                      | MARCELO PEREIRA DA ROCHA      |
| 37259460000149                   | ORION CONSTRUTORA LTDA        |
| 41763831353                      | LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/04/2024 08:53 SOB Nº 20240447336.  
PROTOCOLO: 240447336 DE 05/04/2024. NIRE: 21201324242.  
ORION CONSTRUTORA LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 09/04/2024  
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12404872223 em 09/04/2024, protocolo 240447336. 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:        | ORION CONSTRUTORA LTDA |
| Número de Registro:      | 21201324242            |
| CNPJ:                    | 37259460000149         |
| Município:               | São Mateus do Maranhão |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 2                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s)   | Nome                          | CRC/OAB |
|----------------|-------------------------------|---------|
| 00819737305    | MARCELO PEREIRA DA ROCHA      |         |
| 37259460000149 | ORION CONSTRUTORA LTDA        |         |
| 41763831353    | LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES | MA12860 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/04/2024 08:53 SOB Nº 20240447336.  
PROTOCOLO: 240447336 DE 05/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12404872223. NIRE: 21201324242.  
ORION CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 09/04/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://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.





EMPRESA  
FÁCIL



Acesso exclusivo dos órgãos  
estaduais e municipais

# Autenticidade de Livros

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 240447336

Data do Protocolo:

 21/01/2025

Número de Registro:

 21201324242

Empresa:

 ORION CONSTRUTORA LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

< Voltar

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES  
REGISTRO..... : MA-012860/O-6  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.638.313-\*\*

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

Emissão: MARANHÃO, 15/01/2025 as 16:01:24.

Válido até: 15/04/2025.

Código de Controle: 224165.

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





## SERVIÇOS ONLINE



### ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

#### Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Número de Controle: | 224165                        |
| Data de emissão:    | 15/01/2025 às 16:01:24        |
| Validade:           | 15/04/2025                    |
| Número Registro:    | MA-012860/O-6                 |
| Nome:               | LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES |

[Voltar](#)



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: ORION CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                          | Protocolo: MAC2403792103 |                  |                     |
| NIRE : 21201324242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                          |                          |                  |                     |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                          |                          |                  |                     |
| NIRE (Sede)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | CNPJ                     | Data de Ato Constitutivo |                  | Início de Atividade |
| 21201324242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 37.259.460/0001-49       | 28/05/2020               |                  | 28/05/2020          |
| Endereço Completo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                          |                          |                  |                     |
| Rua LUDUGERO MENDES, Nº 555, AV PIQUI - São Mateus do Maranhão/MA - CEP 65470-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                          |                          |                  |                     |
| Objeto Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                          |                          |                  |                     |
| CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE TERRAPLENAGEM MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (PEQUENAS REFORMAS) OBRAS DE FUNDACOES PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA SERVICOS DE ENGENHARIA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ADMINISTRACAO DE OBRAS CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS |                |                          |                          |                  |                     |
| Capital Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Porte                    |                          | Prazo de Duração |                     |
| R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | ME (Microempresa)        |                          | Indeterminado    |                     |
| Capital Integralizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                          |                          |                  |                     |
| R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                          |                          |                  |                     |
| Dados do Sócio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                          |                          |                  |                     |
| Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CPF/CNPJ       | Participação no capital  | Espécie de sócio         | Administrador    | Término do mandato  |
| MARCELO PEREIRA DA ROCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 008.197.373-05 | R\$ 1.000.000,00         | Sócio                    | S                | Indeterminado       |
| Dados do Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                          |                          |                  |                     |
| Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CPF            | Término do mandato       |                          |                  |                     |
| MARCELO PEREIRA DA ROCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 008.197.373-05 | Indeterminado            |                          |                  |                     |
| Último Arquivamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Ato/eventos              |                          | Situação         |                     |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número         |                          |                          | ATIVA            |                     |
| 02/09/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20241137306    | 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO |                          | Status           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                          |                          | SEM STATUS       |                     |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/12/2024, às 16:09:04 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código V9USOFO.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



# Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.





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



## 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 ORION CONSTRUTORA LTDA<br>encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:       |             | Protocolo: MAC2403792148    |                                                        |
| NIRE 21201324242<br>CNPJ 37.259.460/0001-49                                                                |             | Situação<br>ATIVA<br>Status |                                                        |
| Endereço Completo Rua LUDUGERO MENDES, Nº 555, xxxxx, AV PIQUI - São Mateus do Maranhão/MA - CEP 65470-000 |             |                             |                                                        |
| Arquivamentos Posteriores                                                                                  |             |                             |                                                        |
| Ato                                                                                                        | Número      | Data                        | Descrição                                              |
| 002                                                                                                        | 20241137306 | 02/09/2024                  | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO                      |
| 002                                                                                                        | 20241137306 | 02/09/2024                  | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)           |
| 223                                                                                                        | 20240440749 | 05/04/2024                  | BALANÇO                                                |
| 310                                                                                                        | 20231029926 | 09/08/2023                  | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 002                                                                                                        | 20230501818 | 29/04/2023                  | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO                      |
| 002                                                                                                        | 20230501818 | 29/04/2023                  | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)           |
| 223                                                                                                        | 20230488056 | 13/04/2023                  | BALANÇO                                                |
| 002                                                                                                        | 21201324242 | 26/12/2022                  | ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL               |
| 002                                                                                                        | 21201324242 | 26/12/2022                  | TRANSFORMAÇÃO                                          |
| 315                                                                                                        | 20200371592 | 28/05/2020                  | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA                          |
| 080                                                                                                        | 20200374303 | 28/05/2020                  | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA                          |
| 080                                                                                                        | 21102319429 | 28/05/2020                  | INSCRIÇÃO                                              |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/12/2024, às 16:09:32 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NSIODSM9.



MAC2403792148



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



## Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



## ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº PROC.:166/2024

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b><br>ORION CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                                                                          | <b>CNPJ/CPF:</b><br>37.259.460/0001-49                                                                                                                                          |
| <b>NOME FANTASIA:</b><br>ORION PROJETO E ENGENHARIA LTDA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| <b>ATIVIDADE AUTORIZADA:</b><br>COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS E IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |
| <b>ENDEREÇO:</b><br>RUA LUDOGERO MENDES                                                                                                                                                                                 | <b>Nº:</b><br>555                                                                                                                                                               |
| <b>BAIRRO:</b><br>AVENIDA PIQUI                                                                                                                                                                                         | <b>MUNICÍPIO/UF:</b><br>SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA                                                                                                                               |
| <b>RESP. TÉCNICO:</b><br>MARCELO PEREIRA DA ROCHA                                                                                                                                                                       | <b>CONSELHO/Nº:</b><br>CRM/MA - 1133                                                                                                                                            |
| Conforme preceitua o artigo 69, da Lei Complementar nº 039, de 15 de dezembro de 1998, a vigilância sanitária concede <b>ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA</b> para exercício de 2023.                                    |                                                                                                                                                                                 |
| *Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidades no estabelecimento, e não isenta o referido local do atendimento as legislações sanitárias e das fiscalizações a serem verificadas. |                                                                                                                                                                                 |
| <b>PRAZO DE VALIDADE:</b><br>31/12/2024                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| <b>LOCAL E DATA:</b><br>SÃO MATEUS - MA, 22 DE AGOSTO DE 2024                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |
| <b>CONCEDIDO POR:</b><br>SECRETARIA DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
| <br>Lucélia Martins<br>Secretária Municipal de Saúde<br>Portaria Nº 002/2021-GP                                                      | <br>Aurea Karolinne S. dos S. Rodrigues<br>Diretora do Departamento de Vigilância Sanitária |
| <b>OBSERVAÇÃO:</b><br>MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº PROC.: 009/2025

## LICENÇA SANITÁRIA

NOME FANTASIA: ORION PROJETO E ENGENHARIA LTDA

RAZÃO SOCIAL: ORION CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/ CPF: 37.259.460/0001-49

ENDEREÇO: RUA LUDUGERO MENDES, Nº555, AVENIDA PIQUI

ATIVIDADE ECONÔMICA/ CNAE: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO

Conforme preceitua o artigo 69, da Lei Complementar nº 039, de 15 de dezembro de 1998, a vigilância sanitária concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA para exercício de 2025.

\*Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidades no estabelecimento, e não isenta o referido local do atendimento as legislações sanitárias e das fiscalizações a serem verificadas.

EMIÇÃO: 10/01/2025

VALIDADE: 31/12/2025

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
LUCÉLIA MARTINS  
Data: 14/01/2025 10:46:35-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LUCÉLIA MARTINS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PORTARIA Nº 002/2025





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**  
**CNPJ Nº 06.019.491/0001-07**



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ORION CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.259.460/0001-49, estabelecida na a RUA LUDUGERO MENDES, Nº 555, BAIRRO AVENIDA PIQUI, SÃO MATEUS DO MARANHÃO-MA, prestou os serviços e detém qualificação técnica para **LIMPEZA COM SANITIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - MA, referente ao Pregão Eletrônico nº 037/2023 – SRP. Registramos que a empresa prestou os serviços com os quantitativos executados conforme listados em planilha abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO                   | M²               |
|------|-----------------------------|------------------|
| 1    | SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)   | 15.105,72        |
| 2    | SAÚDE (MAC)                 | 9.549,80         |
| 3    | SAÚDE (PAB)                 | 10.401,32        |
| 4    | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 6.299,12         |
|      | <b>TOTAL</b>                | <b>41.355,96</b> |

Informamos ainda que a prestação dos serviços foi feito de forma correta, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações e dentro dos prazos estabelecidos, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Mateus do Maranhão – MA, 02 de Dezembro de 2024.



*Thiago Rezende Aragão*

**Thiago Rezende Aragão**  
Secretário Municipal de Finanças e Desenvolvimento  
Portaria nº 134/2024 - GB

**Praça da Matriz, 42, Centro - CEP: 65.470-000.**





# APÓLICE DIGITAL



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Juntos Seguros ([juntosseguros.com](https://juntosseguros.com)).

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **13/12/2024 9:53:38**

Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0215521**

Proposta: **4963825**

Controle Interno (Código Controle): **744472096**

Nº de Registro SUSEP: **054362024001207750215521**

### DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

CPF/CNPJ: 06.019.491/0001-07 PÇA DA MATRIZ, Nº 42 - CENTRO, SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA

### DADOS DO TOMADOR: ORION CONSTRUTORA LTDA ME

CPF/CNPJ: 37.259.460/0001-49 R LUDUGERO MENDES 555, AV PIQUI - CEP: 65.470-000 - SAO MATEUS DO MARANHÃO - MA

### DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
**Roque Jr. de H. Melo**

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
**Eduardo de O. Nobrega**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 47312402203ECBD2 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 009F1E58A664DE5F543AD0

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficientes auditivos 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.







Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0215521  
Proposta: 4963825  
Controle Interno (Código Controle): 744472096  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750215521

**junto**  
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

**Objeto da Garantia**

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2024 - PARA TODOS OS LOTES.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.**

APÓLICE DIGITAL





Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0215521  
Proposta: 4963825  
Controle Interno (Código Controle): 744472096  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750215521

**junto**  
SEGUROS



## CONDIÇÕES CONTRATUAIS

### LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

### 1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

### 2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
- m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

### 3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

APÓLICE DIGITAL





Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0215521  
Proposta: 4963825  
Controle Interno (Código Controle): 744472096  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750215521

**junto**  
SEGUROS



3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

#### 4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

#### 5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

APÓLICE DIGITAL





Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0215521  
Proposta: 4963825  
Controle Interno (Código Controle): 744472096  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750215521



**5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.**

**5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.**

## **6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO**

**6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.**

**6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.**

**6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.**

**6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**

**6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.**

**6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.**

**6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.**

**6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.**

## **7. PERDA DE DIREITOS**

**7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:**

**I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

**II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;**

**III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

**IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;**

**V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;**

**VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;**

**APÓLICE DIGITAL**





Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0215521**  
Proposta: **4963825**  
Controle Interno (Código Controle): **744472096**  
Nº de Registro SUSEP: **054362024001207750215521**



**VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;**

**VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.**

**7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.**

**7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.**

## **8. EXTINÇÃO DA COBERTURA**

**8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:**

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;**
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;**
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;**
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou**
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.**

**8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.**

## **9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS**

**9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.**

**9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.**

## **10. CONTROVÉRSIAS**

**10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.**

## **11. ACEITAÇÃO**

**11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.**

**11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.**

**11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.**





Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0215521**

Proposta: **4963825**

Controle Interno (Código Controle): **744472096**

Nº de Registro SUSEP: **054362024001207750215521**



**junto**  
SEGUROS

**11.3.** No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

**11.4.** Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

**11.5.** A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

**11.6.** A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

## **12. DISPOSIÇÕES GERAIS**

**12.1.** No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

**12.2.** Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

**12.2.1.** Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

**12.3.** Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

**12.4.** Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

**12.5.** Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

**12.6.** A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

**12.7.** Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

**12.8.** O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

**12.9.** O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

## **13. DEFINIÇÕES**

**13.1.** Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

**I. Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

**II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

**III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

**IV. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

**APÓLICE DIGITAL**





Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0215521**  
Proposta: **4963825**  
Controle Interno (Código Controle): **744472096**  
Nº de Registro SUSEP: **054362024001207750215521**



**V. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

**VI. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

**VII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

**VIII. Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

**IX. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

**X. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

**XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

**XII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

**XIII. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

**XIV. Seguro garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

**XV. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

**XVI. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS



CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436\_13122024\_095326\_225**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 13 de Dezembro de 2024.





| Emissão de certidões

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE**

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436\_13122024\_095326\_225**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 13 de Dezembro de 2024.



## Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

**033-7**Beneficiário  
**Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33**

|                   |                               |                  |
|-------------------|-------------------------------|------------------|
| Recibo do Pagador | Vencimento                    | 20/12/2024       |
|                   | Nosso Número                  | 16320980         |
|                   | Número do Documento           | 23614752         |
|                   | Agência / Código Beneficiário | 4849-6 / 8954380 |
|                   | (=) Valor do Documento        | 160,00           |

Pagador  
**ORION CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ: 37.259.460/0001-49**  
**R LUDUGERO MENDES 555 65470000 SAO MATEUS DO MARANHAO, MA**  
emissão apólice 12-0775-0215521

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada

**033-7****03399.89543 38000.000166 32098.001012 4 99360000016000**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                           |                    |                                            |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>20/12/2024</b>                          |
| Beneficiário<br><b>Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                           |                    |                                            | Agência / Código Beneficiário<br><b>4849-6 / 8954380</b> |
| Data do Documento<br><b>13/12/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Número do Documento<br><b>23614752</b> | Espécie Doc.<br><b>NS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>13/12/2024</b> | Nosso Número<br><b>16320980</b>                          |
| Carteira<br><b>COBRANÇA SIMPLES - RCR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Espécie<br><b>REAL</b>                 | Quantidade                |                    | Valor Documento                            | (=) Valor do Documento<br><b>160,00</b>                  |
| <b>Instruções:</b><br><b>Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: <a href="mailto:tasareceber@juntoseguros.com">tasareceber@juntoseguros.com</a>.</b> |                                        |                           |                    |                                            | (-) Desconto                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                           |                    |                                            | (-) Abatimento                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                           |                    |                                            | (+) Mora                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                           |                    |                                            | (+) Outros acréscimos                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                           |                    |                                            | (=) Valor Cobrado                                        |

Pagador  
**ORION CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ: 37.259.460/0001-49**  
**R LUDUGERO MENDES 555 65470000 SAO MATEUS DO MARANHAO, MA**  
Ref. emissão apólice 12-0775-0215521

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada





**Pagamento efetuado**  
**R\$ 160,00**



**Sobre a transação**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Data de vencimento | 20/12/2024 |
| Data da transação  | 13/12/2024 |
| Horário            | 10h03      |
| Valor original     | R\$ 160,00 |
| Desconto           | R\$ 0,00   |
| Juros              | R\$ 0,00   |
| Multa              | R\$ 0,00   |
| Acréscimo          | R\$ 0,00   |
| Valor total        | R\$ 160,00 |

Código de barras  
03399895433800000016632098001012499360  
000016000

Autenticação:  
279265099929992999360000001600030

Descrição Pagamento

**Quem pagou**

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Nome        | ORION CONSTRUTORA LTDA |
| Conta       | 281853526              |
| Agência     | 0001                   |
| Instituição | Banco Inter            |

**Quem recebeu**

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Nome        | JUNTO SEGUROS S A           |
| CPF/CNPJ    | 84.948.157/0001-33          |
| Instituição | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO**  
**Comissão Permanente de Licitação - CPL**  
**CNPJ Nº 06.019.491/0001-07**



**Modalidade:** Pregão Eletrônico Nº 039/2024

**Tipo:** Menor preço por lote.

**OBJETO:** Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza com sanitização, higienização, desinfecção e dedetização em edificações públicas com fornecimento de material e mão de obra, supervisão e fiscalização técnica, para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA.

### **JUNTADA DAS PROPOSTAS READEQUADAS**

Junto aos autos do processo administrativo nº **2024.05.07.0049/2024**, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, os documentos de PROPOSTA READEQUADA apresentados para o presente certame.

São Mateus do Maranhão – MA, em 17 de Janeiro de 2025.

**Kesley Sousa de Sousa**  
Agente de Contratação  
Pregoeiro Municipal.



**PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA****PREGÃO ELETRÔNICO N.º 039/2024**

A

Pregoeira da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão – MA  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 039/2024

Prezado Senhor,

A empresa **Orion Construtora Ltda** com endereço na Rua Ludugero Mendes, n.º. 555 – Av. Piqui, São Mateus do Maranhão – MA CEP. 65.470-000 inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **37.259.460/0001-49** vem, pelo seu representante legal infra-assinado **Marcelo Pereira da Rocha**, portador(a) da cédula de identidade n.º **000099102798-1 GEJUSPC/MA** e do CPF n.º **008.197.373-05**, vem apresentar proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

| DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE II |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |                     |              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------|--------------|
| ITEM                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. DE MEDIDA | QUANT.  | VALOR MÉDIO         | VALOR GLOBAL |
| 1                                 | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza com sanitização, higienização, desinfecção e dedetização em edificações públicas com fornecimento de material e mão de obra, supervisão e fiscalização técnica, para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA. | m²             | 245.192 | R\$ 6,92            | 1.696.728,64 |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         | VALOR MÉDIO GLOBAL: | 1.696.728,64 |

1 - ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 - PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 - QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 - QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA SEDE DA PREFEITURA, TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.



Nome completo do responsável pela assinatura do Contrato:

**Marcelo Pereira da Rocha**, portador(a) da cédula de identidade nº **000099102798-1**  
**GEJUSPC/MA** e do CPF nº **008.197.373-05**

Dados Bancários da Empresa:

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA: 2651-4  
CONTA-CORRENTE: 41824-2  
FAVORECIDO: ORION CONSTRUTORA LTDA  
CONTATO: (98) 98430-5848

Contatos: [orinconstrutorasm@gmail.com](mailto:orinconstrutorasm@gmail.com) (e-mail);

São Mateus do Maranhão – MA, 10 de Dezembro de 2024.

**ORION  
CONSTRUTORA  
LTDA:3725  
9460000149**

Assinado digitalmente por ORION  
CONSTRUTORA  
LTDA:37259460000149  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L= São Mateus do Maranhão, OU=AC  
CERTIFICA ANAPOLIS v5, OU= 44182275000169, OU=Certificado  
Digital, OU=Certificado P.J A1, CN= ORION CONSTRUTORA  
LTDA:37259460000149  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.12.10 11:52:49-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ORION CONSTRUTORA LTDA

**Marcelo Pereira da Rocha**  
Sócio Administrador  
CPF: 008.197.373-05





Propostas Iniciais

Nº 039/2024

**LOTES / ITENS**

Nº 01

Descrição: PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES - LOTE I

Quantidade: 1

Valor: 2.521.291,08

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa      | Valor Unitário | Valor Total  | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| MORELLO LTDA | 1.765.839,30   | 1.765.839,30 | 23/12/2024 10:55:23 | CLASSIFICADA |

| Item                                                     | Valor Unit. Estimado | Valor Unit. Proposta |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Contratação de empresa especializada na prestação dos | 10,78                | 7,55                 |

|                        |              |              |                     |              |
|------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| ORION CONSTRUTORA LTDA | 2.521.291,08 | 2.521.291,08 | 22/12/2024 22:41:50 | CLASSIFICADA |
|------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|

| Item                                                     | Valor Unit. Estimado | Valor Unit. Proposta |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Contratação de empresa especializada na prestação dos | 10,78                | 10,78                |

|                          |              |              |                     |              |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| GRUPO NILDO SANEAMENTO E | 2.338.860,00 | 2.338.860,00 | 23/12/2024 11:38:11 | CLASSIFICADA |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|

| Item                                                     | Valor Unit. Estimado | Valor Unit. Proposta |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Contratação de empresa especializada na prestação dos | 10,78                | 10,00                |

Propostas Iniciais  
Nº 039/2024



| Empresa               | Valor Unitário | Valor Total  | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| M S D DOS SANTOS LTDA | 2.521.291,08   | 2.521.291,08 | 23/12/2024 08:35:39 | CLASSIFICADA |

| Item                                                     | Valor Unit. Estimado | Valor Unit. Proposta |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Contratação de empresa especializada na prestação dos | 10,78                | 10,78                |

LOTES / ITENS

Nº 02

Descrição: DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE II

Quantidade: 1

Valor: 2.461.727,68

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa      | Valor Unitário | Valor Total  | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| MORELLO LTDA | 1.723.699,76   | 1.723.699,76 | 23/12/2024 10:55:37 | CLASSIFICADA |

| Item                                                     | Valor Unit. Estimado | Valor Unit. Proposta |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Contratação de empresa especializada na prestação dos | 10,04                | 7,03                 |

|                        |              |              |                     |              |
|------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| ORION CONSTRUTORA LTDA | 2.461.727,68 | 2.461.727,68 | 22/12/2024 22:42:15 | CLASSIFICADA |
|------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|

| Item                                                     | Valor Unit. Estimado | Valor Unit. Proposta |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Contratação de empresa especializada na prestação dos | 10,04                | 10,04                |

|                          |              |              |                     |              |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| GRUPO NILDO SANEAMENTO E | 2.451.920,00 | 2.451.920,00 | 23/12/2024 11:38:27 | CLASSIFICADA |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|

| Item                                                     | Valor Unit. Estimado | Valor Unit. Proposta |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Contratação de empresa especializada na prestação dos | 10,04                | 10,00                |



Propostas Iniciais  
N° 039/2024



| Empresa               | Valor Unitário | Valor Total  | Data/Hora Registro  | Situação     |
|-----------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| M S D DOS SANTOS LTDA | 2.461.727,68   | 2.461.727,68 | 23/12/2024 08:35:57 | CLASSIFICADA |

| Item |                                                       | Valor Unit. Estimado | Valor Unit. Proposta |
|------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 01   | Contratação de empresa especializada na prestação dos | 10,04                | 10,04                |



Portal de  
**Compras**

Prefeitura de São Mateus/MA  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos  
Processo N° 039/2024

FORNECEDOR: ORION CONSTRUTORA LTDA

37.259.460/0001-49

LOTE/ITEM

| QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR GLOBAL  | DESCONTO |
|------------|----------------|---------------|----------|
| 1,00       | 1.696.728,640  | 1.696.728,640 | 31,08%   |

02 DE MAIS PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE II

QTD: 1

VALOR TOTAL: 1.696.728,640



Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos  
Processo N° 039/2024



FORNECEDOR: LOTES/ITENS FRACASSADOS/CANCELADOS/DESERTOS/EMPATADOS

| LOTE/ITEM                              | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR GLOBAL | DESCONTO |
|----------------------------------------|------------|----------------|--------------|----------|
| 01 PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES - LOTE I | 1,00       |                |              |          |

QTD: 1 VALOR TOTAL:



|                    |                     |                      |                      |
|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Unidade Gestora:   | PREFEITURA          | Número do Processo   | 2024.05.07.0049/2024 |
| Tipo de Disputa:   | Aberto              | Critério de Disputa: | MENORVALOR           |
| Tipo de Lance:     | Valor Unitário      | Tipo da disputa:     | Por Lote             |
| Data Disputa:      | 23/12/2024 15:00:00 | Data Fim Propostas:  | 23/12/2024 14:59:00  |
| Data Impug./Escl.: | 18/12/2024 23:59:00 | Prazo Int. Recurso:  | 10 minutos           |
| Intervalo Lances:  | 50,0000             |                      |                      |

**Objeto:**

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza com sanitização, higienização, desinfecção e dedetização em edificações públicas com fornecimento de material e mão de obra, supervisão e fiscalização técnica, para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA

Às 15:00 horas do dia 23/12/2024, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pelo portaria nº 013/2024 GP de 05 de janeiro de 2024 em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 2024.05.07.0049/2024, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 039/2024. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

**SITUAÇÃO DA DISPUTA: FINALIZADO**

**EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP**

| Razão Social                             | Nome Fantasia               | CNPJ               |
|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA | GRUPO NILDO SAUDE AMBIENTAL | 03.284.595/0001-42 |
| M S D DOS SANTOS LTDA                    | DEDETIZADORA MORIA          | 51.616.551/0001-15 |
| MORELLO LTDA                             | MORELLO EMPREENDIMENTOS     | 24.390.151/0001-61 |



Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 039/2024

Razão Social

ORION CONSTRUTORA LTDA

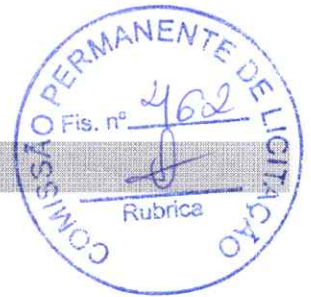
Nome Fantasia

ORION CONSTRUTORA LTDA



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 039/2024



## LOTES / ITENS

N° 01 Situação: FRACASSADO

Descrição: PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES - LOTE I

Quantidade: 1

Valor: 2.521.291,08

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa                  | Valor Unitário | Valor Total   | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------------|--------------|
| MORELLO LTDA             | 1.765.839,300  | 1.765.839,300 | 23/12/2024 10:55:23 | CLASSIFICADA |
| ORION CONSTRUTORA LTDA   | 2.521.291,080  | 2.521.291,080 | 22/12/2024 22:41:50 | CLASSIFICADA |
| GRUPO NILDO SANEAMENTO E | 2.338.860,000  | 2.338.860,000 | 23/12/2024 11:38:11 | CLASSIFICADA |
| M S D DOS SANTOS LTDA    | 2.521.291,080  | 2.521.291,080 | 23/12/2024 08:35:39 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor         |
|--------------------------------------------|------------------|---------------|
| 1 GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA | DESCCLASSIFICADO | 300.000,000   |
| 2 MORELLO LTDA                             | DESCCLASSIFICADO | 399.000,000   |
| 3 ORION CONSTRUTORA LTDA                   | DESCCLASSIFICADO | 445.000,000   |
| 4 M S D DOS SANTOS LTDA                    | DESCCLASSIFICADO | 1.750.000,000 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor       | Empresa                                  |
|---------------------|-------------|------------------------------------------|
| 23/12/2024 15:57:25 | 300.000,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:57:40 | 399.000,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:52:09 | 400.000,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:57:29 | 444.000,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:57:13 | 445.000,000 | ORION CONSTRUTORA LTDA                   |
| 23/12/2024 15:56:42 | 446.000,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:56:08 | 447.000,000 | ORION CONSTRUTORA LTDA                   |
| 23/12/2024 15:56:29 | 447.000,020 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:55:39 | 448.000,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:54:12 | 449.000,000 | ORION CONSTRUTORA LTDA                   |
| 23/12/2024 15:53:47 | 450.000,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:51:59 | 499.000,000 | ORION CONSTRUTORA LTDA                   |
| 23/12/2024 15:50:41 | 500.000,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 039/2024



| Data/Hora Lance     | Valor         | Empresa                                  |
|---------------------|---------------|------------------------------------------|
| 23/12/2024 15:51:56 | 698.000,000   | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:50:35 | 699.000,000   | ORION CONSTRUTORA LTDA                   |
| 23/12/2024 15:49:13 | 700.000,000   | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:49:35 | 750.000,000   | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:49:07 | 799.000,000   | ORION CONSTRUTORA LTDA                   |
| 23/12/2024 15:47:54 | 800.000,000   | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:47:41 | 899.000,000   | ORION CONSTRUTORA LTDA                   |
| 23/12/2024 15:46:32 | 900.000,000   | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:46:26 | 999.000,000   | ORION CONSTRUTORA LTDA                   |
| 23/12/2024 15:46:36 | 999.950,000   | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:45:04 | 1.000.000,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:44:55 | 1.099.000,000 | ORION CONSTRUTORA LTDA                   |
| 23/12/2024 15:43:43 | 1.100.000,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:44:54 | 1.150.000,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:43:25 | 1.199.000,000 | ORION CONSTRUTORA LTDA                   |
| 23/12/2024 15:44:45 | 1.199.990,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:42:41 | 1.200.000,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:43:39 | 1.250.000,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:42:27 | 1.299.000,000 | ORION CONSTRUTORA LTDA                   |
| 23/12/2024 15:41:54 | 1.300.000,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:40:51 | 1.400.000,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:40:40 | 1.499.000,000 | ORION CONSTRUTORA LTDA                   |
| 23/12/2024 15:36:36 | 1.500.000,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:33:39 | 1.750.000,000 | M S D DOS SANTOS LTDA                    |
| 23/12/2024 15:32:38 | 1.765.839,300 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:32:38 | 2.338.860,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:32:38 | 2.521.291,080 | M S D DOS SANTOS LTDA                    |
| 23/12/2024 15:32:38 | 2.521.291,080 | ORION CONSTRUTORA LTDA                   |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 039/2024



## LOTES / ITENS

Nº 02 Situação: VENCEDOR

Descrição: DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE II

Quantidade: 1

Valor: 2.461.727,68

Vencedor ORION CONSTRUTORA LTDA 37.259.460/0001-49 Valor: 1.696.728,640

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa                  | Valor Unitário | Valor Total   | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------------|--------------|
| MORELLO LTDA             | 1.723.699,760  | 1.723.699,760 | 23/12/2024 10:55:37 | CLASSIFICADA |
| ORION CONSTRUTORA LTDA   | 2.461.727,680  | 2.461.727,680 | 22/12/2024 22:42:15 | CLASSIFICADA |
| GRUPO NILDO SANEAMENTO E | 2.451.920,000  | 2.451.920,000 | 23/12/2024 11:38:27 | CLASSIFICADA |
| M S D DOS SANTOS LTDA    | 2.461.727,680  | 2.461.727,680 | 23/12/2024 08:35:57 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor         |
|--------------------------------------------|------------------|---------------|
| 1 MORELLO LTDA                             | DESCCLASSIFICADO | 211.850,000   |
| 2 GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA | DESCCLASSIFICADO | 211.900,000   |
| 3 ORION CONSTRUTORA LTDA                   | VENCEDOR         | 1.696.728,640 |
| 4 M S D DOS SANTOS LTDA                    | DESCCLASSIFICADO | 1.720.000,000 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor       | Empresa                                  |
|---------------------|-------------|------------------------------------------|
| 23/12/2024 16:14:08 | 211.850,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 16:13:55 | 211.900,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 16:12:35 | 211.950,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 16:12:14 | 212.000,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 16:12:07 | 212.050,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 16:11:57 | 212.100,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 16:11:46 | 212.150,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 16:11:36 | 212.200,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 16:11:26 | 212.250,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 16:11:19 | 212.300,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 16:11:05 | 212.350,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 16:10:55 | 212.400,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 16:10:47 | 212.450,000 | MORELLO LTDA                             |



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 039/2024



| Data/Hora Lance     | Valor       | Empresa                                  |
|---------------------|-------------|------------------------------------------|
| 23/12/2024 16:10:27 | 212.500,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 16:10:16 | 212.650,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 16:10:05 | 212.700,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 16:09:53 | 212.850,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 16:09:19 | 212.900,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 16:09:01 | 212.950,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 16:08:53 | 213.000,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 16:08:35 | 213.450,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 16:08:22 | 213.500,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 16:08:06 | 213.650,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 16:07:55 | 213.700,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 16:07:46 | 213.750,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 16:07:23 | 213.800,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 16:07:14 | 213.850,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 16:06:40 | 213.900,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 16:06:25 | 213.950,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 16:05:51 | 214.000,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 16:05:30 | 214.950,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 16:05:18 | 215.000,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 16:05:10 | 215.950,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 16:04:45 | 216.000,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 16:04:35 | 216.650,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 16:04:03 | 216.700,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 16:03:51 | 216.750,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 16:03:37 | 216.800,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 16:03:21 | 216.850,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 16:02:58 | 216.900,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 16:02:34 | 216.950,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 16:02:20 | 217.000,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 16:02:06 | 217.850,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 16:01:52 | 217.900,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 16:01:30 | 217.950,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 16:00:54 | 218.000,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:59:29 | 218.950,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:59:20 | 219.000,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:59:05 | 219.950,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:58:48 | 220.000,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:58:35 | 221.950,000 | MORELLO LTDA                             |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 039/2024



| Data/Hora Lance     | Valor         | Empresa                                  |
|---------------------|---------------|------------------------------------------|
| 23/12/2024 15:58:22 | 222.000,000   | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:56:51 | 222.150,000   | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:56:17 | 222.200,000   | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:55:53 | 222.950,000   | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:55:30 | 223.000,000   | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:55:09 | 224.950,000   | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:54:58 | 225.000,000   | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:54:44 | 229.950,000   | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:54:30 | 230.000,000   | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:54:23 | 234.950,000   | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:54:10 | 235.000,000   | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:54:00 | 239.950,000   | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:53:42 | 240.000,000   | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:53:33 | 249.950,000   | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:53:21 | 250.000,000   | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:53:12 | 299.950,000   | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:51:18 | 300.000,000   | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:51:04 | 399.950,000   | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:50:30 | 400.000,000   | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:50:22 | 499.950,000   | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:50:09 | 500.000,000   | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:49:52 | 599.950,000   | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:48:35 | 600.000,000   | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:48:28 | 699.950,000   | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:47:21 | 700.000,000   | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:47:13 | 799.950,000   | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:46:40 | 800.000,000   | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:46:25 | 899.950,000   | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:45:53 | 900.000,000   | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:45:44 | 999.950,000   | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:45:20 | 1.000.000,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:45:05 | 1.099.950,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:44:49 | 1.100.000,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:44:38 | 1.199.950,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:44:24 | 1.200.000,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:44:11 | 1.249.950,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:43:10 | 1.250.000,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:42:57 | 1.299.950,000 | MORELLO LTDA                             |



# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 039/2024



| Data/Hora Lance     | Valor         | Empresa                                  |
|---------------------|---------------|------------------------------------------|
| 23/12/2024 15:42:36 | 1.300.000,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:42:20 | 1.400.000,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:42:14 | 1.499.950,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:42:02 | 1.500.000,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:41:45 | 1.599.950,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:41:18 | 1.600.000,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 10/01/2025 11:39:20 | 1.696.728,640 | ORION CONSTRUTORA LTDA                   |
| 23/12/2024 15:41:04 | 1.699.000,000 | ORION CONSTRUTORA LTDA                   |
| 23/12/2024 15:41:06 | 1.699.950,000 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:36:45 | 1.700.000,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:33:48 | 1.720.000,000 | M S D DOS SANTOS LTDA                    |
| 23/12/2024 15:32:40 | 1.723.699,760 | MORELLO LTDA                             |
| 23/12/2024 15:32:40 | 2.451.920,000 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23/12/2024 15:32:40 | 2.461.727,680 | ORION CONSTRUTORA LTDA                   |
| 23/12/2024 15:32:40 | 2.461.727,680 | M S D DOS SANTOS LTDA                    |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 039/2024



## MENSAGENS

| Data/Hora   | Origem                | Item | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/12 15:30 | Sistema               |      | Processo publicado no PNCP: <a href="https://pncp.gov.br/pnnp-api/v1/orgaos/06019491000107/compras/2024/96">https://pncp.gov.br/pnnp-api/v1/orgaos/06019491000107/compras/2024/96</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23/12 15:10 | Sistema               |      | Sessão pública aberta!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23/12 15:10 | Kesley Sousa de Sousa |      | Boa Tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23/12 15:12 | Kesley Sousa de Sousa |      | Senhor vamos dar inicio ao Pregão Eletrônico nº 039/2024 - tendo em vista o objeto Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza com sanitização, higienização, desinfecção e dedetização em edificações públicas com fornecimento de material e mão de obra, supervisão e fiscalização técnica, para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA                                                                                           |
| 23/12 15:12 | Kesley Sousa de Sousa |      | Peço que o senhores aguardem enquanto fazemos a classificação das propostas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23/12 15:32 | Sistema               | 01   | Disputa do Lote/Item 01 - PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES - LOTE I aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23/12 15:32 | Sistema               | 02   | Disputa do Lote/Item 02 - DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE II aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23/12 15:42 | Sistema               | 01   | O lote/item nº 01 - PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES - LOTE I entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23/12 15:42 | Sistema               | 02   | O lote/item nº 02 - DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE II entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23/12 15:59 | Sistema               | 01   | Disputa do lote/item nº 01 - PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES - LOTE I encerrada!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23/12 15:59 | Sistema               | 01   | O arrematante do item/lote nº 01 - PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES - LOTE I foi o fornecedor com valor R\$ 300.000,0000 !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23/12 16:14 | Kesley Sousa de Sousa |      | Senhores vamos ter cuidados com os preços inexequíveis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23/12 16:15 | Kesley Sousa de Sousa |      | Vamos tratar o processo licitatório com seriedade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 23/12 16:16 | Sistema               | 02   | Disputa do lote/item nº 02 - DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE II encerrada!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23/12 16:16 | Sistema               | 02   | O arrematante do item/lote nº 02 - DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE II foi o fornecedor com valor R\$ 211.850,0000 !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 23/12 16:16 | Sistema               |      | Fase de disputa encerrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23/12 17:43 | Kesley Sousa de Sousa |      | Senhores neste momento iremos suspender a sessão!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23/12 17:45 | Kesley Sousa de Sousa |      | E retornaremos dia 09/01/2025 às 16:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 09/01 16:30 | Kesley Sousa de Sousa |      | Boa tarde senhores!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 09/01 16:31 | Kesley Sousa de Sousa |      | Neste momento iremos retomar a sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 09/01 16:41 | Kesley Sousa de Sousa |      | Após a análise da documentação anexada foi constatado que a empresa GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA, não apresentou a garantia de proposta, conforme o solicitado no item 4.10. do edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 09/01 16:42 | Sistema               |      | O fornecedor GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: Empresa não apresentou garantia de proposta, conforme o item 4.10. do edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 09/01 16:42 | Sistema               | 01   | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 01 - PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES - LOTE I é o fornecedor MORELLO LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 09/01 16:43 | Sistema               |      | Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 09/01 16:45 | Kesley Sousa de Sousa |      | Senhor representante da empresa MORELLO LTDA, está aberto o prazo de negociação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 09/01 16:45 | Sistema               |      | O Fornecedor MORELLO LTDA pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 09/01 16:53 | MORELLO LTDA          |      | Sr. Pregoeiro, a empresa MORELLO LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 24.390.151/0001-61, participante da licitação nº P.E nº 039.2024, deseja manifestar o nosso pedido de desistência quanto aos lances ofertados no LOTE I e LOTE II, dados durante a fase de lances, após análise do nosso setor competente foi constatado que o preço final é insuficiente para cobrir todos os custos, tais como: insumos, tributos, entre outros. Solicito que esta desistência seja registrada e que os lances ofertados no LOTE I e LOTE II seja desconsiderado no processo licitatório. |
| 09/01 17:02 | Sistema               | 01   | O fornecedor MORELLO LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 01 - PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES - LOTE I. Motivo: A mesma pediu desistência para este lote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 09/01 17:02 | Sistema               | 01   | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 01 - PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES - LOTE I é o fornecedor ORION CONSTRUTORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 039/2024



| Data/Hora   | Origem                | Item | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/01 17:02 | Sistema               | 02   | O fornecedor MORELLO LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 02 - DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE II. Motivo: A mesma pediu desistência para este lote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 09/01 17:02 | Sistema               | 02   | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 02 - DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE II é o fornecedor ORION CONSTRUTORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 09/01 17:51 | Kesley Sousa de Sousa |      | Senhores neste momento iremos suspender a sessão!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 09/01 17:51 | Kesley Sousa de Sousa |      | E retornaremos amanhã dia 10/01/2025 às 11:30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10/01 11:31 | Kesley Sousa de Sousa |      | Bom dia, senhores!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10/01 11:34 | Sistema               |      | Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10/01 11:35 | Kesley Sousa de Sousa |      | Senhor representante da empresa ORION CONSTRUTORA LTDA, está aberto o prazo de negociação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10/01 11:35 | Sistema               |      | O Fornecedor ORION CONSTRUTORA LTDA pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10/01 11:39 | ORION CONSTRUTORA     |      | Bom dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10/01 11:39 | ORION CONSTRUTORA     |      | Já estamos no nosso melhor valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10/01 11:42 | Sistema               |      | O Fornecedor ORION CONSTRUTORA LTDA não pode enviar mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10/01 11:42 | Kesley Sousa de Sousa |      | Neste momento iremos solicitar nova proposta readequada e documentos complementares de acordo com o novo relatório de vencedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10/01 11:43 | Sistema               |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor ORION CONSTRUTORA LTDA. Documento: Senhor licitante de acordo com o item 7.27.6. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas envie a proposta adequada ao último lance ofertado.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 10/01/2025 13:43:00 |
| 10/01 12:02 | Sistema               |      | Documento enviado pelo fornecedor ORION CONSTRUTORA LTDA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10/01 12:46 | Kesley Sousa de Sousa |      | Senhores neste momento iremos suspender a sessão, com retorno às 15:30 h do dia 15/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15/01 15:33 | Kesley Sousa de Sousa |      | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15/01 15:36 | Kesley Sousa de Sousa |      | Senhores após análise da proposta apresentada pela empresa ORION CONSTRUTORA LTDA, foi constada que a mesma enviou somente para o Lote 02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15/01 15:37 | Kesley Sousa de Sousa |      | Neste momento passaremos para a desclassificação do item que não foi apresentado proposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15/01 15:39 | Sistema               | 01   | O fornecedor ORION CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 01 - PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES - LOTE I. Motivo: Empresa não apresentou proposta para o Lote 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15/01 15:39 | Sistema               | 01   | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 01 - PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES - LOTE I é o fornecedor M S D DOS SANTOS LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15/01 16:26 | Kesley Sousa de Sousa |      | Após a análise da documentação anexada foi constatado que a empresa M S D DOS SANTOS LTDA, não apresentou a garantia de proposta, conforme o solicitado no item 4.10. do edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15/01 16:27 | Sistema               |      | O fornecedor M S D DOS SANTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: não apresentou a garantia de proposta, conforme o solicitado no item 4.10. do edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15/01 16:27 | Sistema               | 01   | Todos os fornecedores do Lote/Item nº 01 - PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES - LOTE I foram inabilitados/desclassificados, o lote/item restou fracassado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15/01 17:15 | Kesley Sousa de Sousa |      | Iremos passar para a fase de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15/01 17:15 | Kesley Sousa de Sousa |      | Neste momento iremos solicitar a documentação!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15/01 17:17 | Sistema               |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor ORION CONSTRUTORA LTDA. Documento: Solicito no prazo de 02(duas) horas toda a documentação exigida no ato convocatório.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 15/01/2025 19:17:00                                                                                                        |
| 15/01 17:20 | Kesley Sousa de Sousa |      | Neste momento iremos suspender a sessão e retornaremos dia 17/01/2025 às 10:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15/01 18:12 | Sistema               |      | Documento enviado pelo fornecedor ORION CONSTRUTORA LTDA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17/01 10:35 | Kesley Sousa de Sousa |      | Bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17/01 11:54 | Kesley Sousa de Sousa |      | Senhores ainda não foi possível concluir a análise dos documentos apresentados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17/01 11:55 | Kesley Sousa de Sousa |      | Neste momento iremos suspender a sessão e retornaremos hoje, dia 17/01/2025 às 16hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17/01 16:02 | Kesley Sousa de Sousa |      | Boa tarde senhores!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 039/2024



| Data/Hora   | Origem                | Item | Mensagem                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/01 16:26 | Kesley Sousa de Sousa |      | Senhores após análise dos documentos, constatamos que a referida empresa cumpriu todas as exigências editalícias.                           |
| 17/01 16:39 | Sistema               | 02   | Fase de negociação do Lote/Item nº 02 - DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE II encerrada.                                                        |
| 17/01 16:39 | Sistema               | 02   | O fornecedor ORION CONSTRUTORA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 02 - DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE II.                          |
| 17/01 16:40 | Kesley Sousa de Sousa |      | Assim, em ato contínuo, irei abrir o prazo de 10 min para a inserção de intenção de recurso, conforme exige a Condição do item 11 do Edital |
| 17/01 16:40 | Sistema               |      | Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/01/2025 16:50:26                                                                         |
| 17/01 16:52 | Kesley Sousa de Sousa |      | Por não haver intenção de recurso, iremos finalizar a sessão. Agradeço a todos pela participação no pregão.                                 |
| 17/01 16:52 | Sistema               |      | A situação deste processo foi alterada para: Disputa Encerrada, por Kesley Sousa de Sousa.                                                  |
| 17/01 16:52 | Sistema               |      | A situação deste processo foi alterada para: Finalizado, por Kesley Sousa de Sousa.                                                         |

PROPONENTES

| zão Social                               | Nome Fantasia               | CNPJ                         |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA | GRUPO NILDO SAUDE AMBIENTAL | 03.284.595/0001-42           |
| Contato: IARA PRAXEDES SOUZA DA          | (81)3272-2267               | licitacao@gruponildo.com.br  |
| M S D DOS SANTOS LTDA                    | DEDETIZADORA MORIA          | 51.616.551/0001-15           |
| Contato: MARIA SOCORRO DANTAS DOS        | (63)3322-1570               | dedetizadoramoria@gmail.com  |
| MORELLO LTDA                             | MORELLO EMPREENDIENTOS      | 24.390.151/0001-61           |
| Contato: THIAGO ALVES ARTINS             | (98)8355-8863               | empresamorello@gmail.com     |
| ORION CONSTRUTORA LTDA                   | ORION CONSTRUTORA LTDA      | 37.259.460/0001-49           |
| Contato: MARCELO PEREIRA DA ROCHA        | (98)9843-0584               | orionconstrutorasm@gmail.com |

Kesley Sousa de Sousa/Pregoeiro/Agente de Contratação

Taciane Ribeiro Sousa Diniz/Equipe de Apoio

Victor Rabelo Correa/Equipe de Apoio



Prefeitura de São Mateus/MA  
Relatório de Economicidade



| Edital   | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data Abertura  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 039/2024 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza com sanitização, higienização, desinfecção e dedetização em edificações públicas com fornecimento de material e mão de obra, supervisão e fiscalização técnica, para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA | 23/12/24 15:00 |

| Lote/Item                                 | Quantidade | Valor Estimado | Valor Vencedor | Economicidade |
|-------------------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| 02      DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE II | 1,00       | 2.461.727,680  | 1.696.728,640  | 31,08 %       |
| Total: R\$ 2.461.727,680                  |            | 1.696.728,640  | 31,076 %       |               |

Total Geral Previsto: 2.461.727,680  
Total Geral Finalizado: 1.696.728,640  
Economicidade Total: 31,08 %



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO**  
**Comissão Permanente de Licitação - CPL**



**DESPACHO**

**A Sua Senhoria**  
**Sra. Lucélia Martins**  
**Secretária Municipal de Saúde**

Estamos encaminhando o processo em epígrafe, que tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza com sanitização, higienização, desinfecção e dedetização em edificações públicas com fornecimento de material e mão de obra, supervisão e fiscalização técnica, para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA, decorrente ao processo administrativo nº 2024.05.07.0049/2024, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2024 – SRP**, tendo encerrado o procedimento licitatório em referência, depois de cumpridas todas as fases legais e administrativas, com fundamentação legal na Lei Federal nº 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 029, de 21 de dezembro de 2023, aplicando-se as disposições da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e demais legislações pertinentes, encaminha-se para que seja adjudicado o objeto da licitação da seguinte forma:

**RAZÃO SOCIAL: ORION CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 37.259.460/0001-49**  
**ENDEREÇO: RUA LUDUGERO MENDES N555**  
**BAIRRO: AVENIDA PIQUI**  
**CIDADE: SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA**  
**CEP: 65470-000**

| DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE II |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |                      |                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------|------------------|
| ITEM                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. DE MEDIDA | QUANT.  | VALOR MÉDIO          | VALOR GLOBAL     |
| 1                                 | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza com sanitização, higienização, desinfecção e dedetização em edificações públicas com fornecimento de material e mão de obra, supervisão e fiscalização técnica, para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA. | m <sup>2</sup> | 245.192 | R\$ 6,92             | R\$ 1.696.728,64 |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         | <b>VALOR GLOBAL:</b> | R\$ 1.696.728,64 |

São Mateus do Maranhão/MA, 20 de Janeiro de 2025.

  
**Kesley Sousa de Sousa**  
Agente de Contratação  
Pregoeiro Municipal





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 06.019.491/0001-07



**PORTARIA N º 021/2025 GP**

**DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES EM SUA RESPECTIVA UNIDADE DE LOTAÇÃO, ATUAR COMO AGENTE DE CONTRATAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REGIDOS PELA LEI Nº 14.133/2021 NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/MA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O **Prefeito Municipal de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão**, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica do Município e demais normas pertinentes.

**CONSIDERANDO** o disposto no inciso LX do art. 6º, bem como no artigo 7º, § 1º da Lei 14.133/2021;

**CONSIDERANDO** conforme estabelece a Lei nº 418/2023 a designação do agente de contratação será realizada pela autoridade máxima do órgão e deverá conter todos os agentes atuantes e possíveis substitutos;

**CONSIDERANDO** o Decreto Municipal nº 030/2023, que estabeleceu as normas de aplicação da Lei 14.133/2021, quanto à atuação do Agente de Contratação e Equipe de Apoio, no âmbito desta Prefeitura Municipal;

**CONSIDERANDO** que o Agente de Contratação é a pessoa designada por ato específico da autoridade competente, entre servidores efetivos do quadro permanente da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

**CONSIDERANDO** o artigo 7º, § 1º da Lei nº 14.133/2021 o agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar o servidor abaixo para, sem prejuízo das atribuições laborais em sua respectiva unidade de lotação, atuar como Agente de Contratação nos procedimentos regidos pela Lei nº 14.133/2021:

**I - Kesley Sousa de Sousa, matrícula de nº 992-1;**



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 06.019.491/0001-07



**Parágrafo único.** O Agente de Contratação designado será responsável, entre outras atribuições, pela operacionalização, condução dos procedimentos de contratação direta.

**Art. 2º** - Designar o Agente de Contratação acima nominado para atuar como Pregoeiro, conforme o disposto no art. 8º, §5º da Lei 14.133/21.

**Art. 3º** - Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do Agente de Contratação, comporem a Equipe de Apoio ao Agente de Contratação desta Prefeitura Municipal, na qualidade de membros titulares:

- I - Victor Rabelo Corrêa, CPF n.º: 605.032.293-77;
- II – INGRID SILVA DOS SANTOS, CPF n.º: 610.540.003-95;

**Art. 6º** - As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.

**Art. 7º** - As designações constantes desta portaria não modificam e nem revogam as Portarias nº 2018/2022 (Pregoeiro Oficial) e nº 2017/2022 (Comissão Permanente de Licitação), haja vista tratarem-se de designações para atuação em procedimentos de contratações previstos na Lei 8.666/93.

**Art. 8º** - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

**Art. 9º** - Revogadas as disposições em contrário.

Leia-se, Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 03 (TRÊS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

  
HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO  
Prefeito Municipal





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
CNPJ Nº 13.829.344/0001-50



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 2024.05.07.0049/2024  
PREGÃO ELETRONICO Nº 039/2024 - SRP

**OBJETO:** Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza com sanitização, higienização, desinfecção e dedetização em edificações públicas com fornecimento de material e mão de obra, supervisão e fiscalização técnica, para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA.

AMPARO LEGAL: Lei 14.133/21, Decreto Municipal nº 029/2023, Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº. 147/2014, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 8.538/15 e suas alterações, Decreto Federal nº 11.462/23 e suas alterações e demais legislações correlatas.

A Secretária Municipal de Saúde da Prefeitura de São Mateus do Maranhão/MA no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Federal nº. Lei 14.133/21, Decreto Municipal nº 039/2023 após a classificação e habilitação das licitantes concorrentes do **Pregão Eletrônico nº 039/2024** resolve ADJUDICAR o objeto acima especificado a empresa:

**RAZÃO SOCIAL:** ORION CONSTRUTORA LTDA  
**CNPJ:** 37.259.460/0001-49  
**ENDEREÇO:** RUA LUDUGERO MENDES N555  
**BAIRRO:** AVENIDA PIQUI  
**CIDADE:** SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA  
**CEP:** 65470-000

| DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE II |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |                      |                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------|------------------|
| ITEM                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. DE MEDIDA | QUANT.  | VALOR MÉDIO          | VALOR GLOBAL     |
| 1                                 | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza com sanitização, higienização, desinfecção e dedetização em edificações públicas com fornecimento de material e mão de obra, supervisão e fiscalização técnica, para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA. | m²             | 245.192 | R\$ 6,92             | R\$ 1.696.728,64 |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         | <b>VALOR GLOBAL:</b> | R\$ 1.696.728,64 |

O valor total adjudicado do presente processo licitatório é de R\$ 1.696.728,64 (um milhão e seiscentos e noventa e seis mil e setecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos).

São Mateus do Maranhão/MA, 21 de janeiro de 2025.

  
Lucélia Martins

Secretária Municipal de Saúde  
Portaria nº 002/2025-GP



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 06.019.491/0001-07



**PORTARIA N.º 002/2025 GP**

**DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE OCUPANTE DO CARGO COMISSIONADO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO – MA., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 246 de 30 de dezembro de 2016, e

Considerando, a necessidade imperiosa de nomeação de ocupante para o cargo de **Secretária Municipal de Saúde e Saneamento**, em função de novo mandato do poder executivo municipal.

**RESOLVE:**

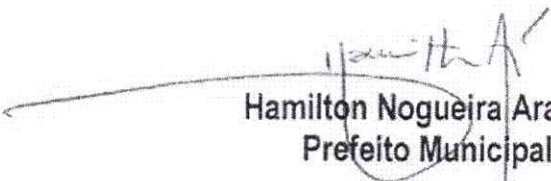
**Art. 1º - NOMEAR** a Sra. **LUCÉLIA MARTINS**, CPF nº 804.371.763-04, para ocupar o cargo de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

**Art. 3º** - Revogadas as disposições em contrário.

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 02 (DOIS) DE JANEIRO DE 2025.**

  
Hamilton Nogueira Aragão  
Prefeito Municipal





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
CNPJ N°06.119.491/0001-07



À Controladoria Geral do Município  
Controle Interno  
Prefeitura Municipal de São Mateus – MA

Senhor(a) Controlador(a),

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo administrativo nº. 2024.05.07.0049/2024, para exame técnico tendo como objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza com sanitização, higienização, desinfecção e dedetização em edificações públicas com fornecimento de material e mão de obra, supervisão e fiscalização técnica, para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA. , de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/21, Decreto Federal nº 029/2023, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e suas demais legislações pertinentes.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

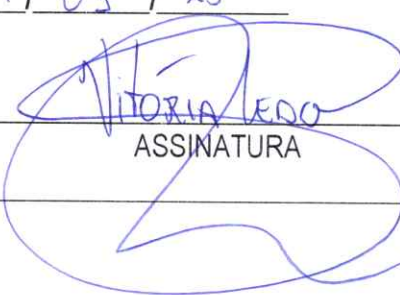
São Mateus do Maranhão/MA, 22 de janeiro de 2025.

  
**Lucélia Martins**

Secretária Municipal de Saúde  
Portaria nº 002/2025-GP

RECEBIDO EM:

24 / 01 / 25

  
ASSINATURA



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 06.019.491/0001-07

folha nº 478  
Rúbrica

**PARECER CONCLUSIVO**

Processo Administrativo nº 2024.05.07.0049

Modalidade: Pregão eletrônico - SRP - 039/2024

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de limpeza com sanitização, higienização, desinfecção e dedetização em edificações públicas com fornecimento de material e mão de obra, supervisão e fiscalização técnica, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais do Município de São Mateus do Maranhão/MA.

Vencedores: 1) ORION CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.259.460/0001-49.

**I- PRELIMINAR**

Antes de adentrarmos o mérito, insta salientar que a condução da análise técnica desta Controladoria é vinculada à atividade prevista na Constituição Federal em seu artigo 74, na qual prevê as atribuições do Controle Interno perante à administração pública, bem como, sua responsabilidade, além de outras que versam sobre "o acompanhamento, orientação e avaliação, verificando a conformidade da gestão administrativa com as disposições legais e regulamentares e com os princípios da boa gestão". (MEIRELLES, 2015, p. 546).

Nesse sentido, cabe aos responsáveis pelo setor de Controle Interno garantir a efetividade da gestão pública, a responsabilidade na utilização dos recursos públicos, cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos, identificar e corrigir desvios, irregularidades, propor melhorias na gestão pública e fortalecer o sistema de controle.

Por derradeiro, a Lei 14.133/21 prevê o fortalecimento do papel do Controle Interno, que deve atuar de forma preventiva, realizando a fiscalização prévia dos procedimentos licitatórios e dos contratos administrativos, visando a verificação da legalidade, eficiência, efetividade e economicidade dos atos praticados pelos





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**CNPJ: 06.019.491/0001-07**

agentes públicos. Desse modo, podemos dizer que a legislação estabeleceu a importância do controle interno como uma das linhas de defesa no processo licitatório.

**II- DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES:**

Esse termo vinha sendo confirmado em diversas Jurisprudências ao longo do País, mas com o advento da Lei de Licitações nº. 14.133/21, ele foi escrito no ordenamento jurídico, na condição de princípio, no rol descrito no artigo 5º.

Nesse sentido, esse princípio tem por função primordial, servir como ferramenta de controle interno da própria Administração Pública, a fim de garantir a independência, autonomia funcional e estrutural dos setores administrativos, nas várias fases do procedimento licitatório.

Trata-se na prática, da correta e completa definição de funções a serem exercidas por cada servidor no decorrer do procedimento licitatório, em especial nas fases de planejamento, composição da fase interna, externa, execução e controle.

Por este motivo é um dos princípios basilares de controle interno, pois a prática da segregação de funções é recomendada pelos órgãos públicos de fiscalização e controle em diversos níveis de administração, uma vez que cada pessoa/servidor público que atua no procedimento assume direta e indiretamente a responsabilidade de suas ações, tal como o TCU decidiu no Acórdão 409/2007 - TCU2 da 1ª Câmara em que ressalta a importância da segregação de funções como ferramenta utilizada para otimizar e gerar eficiência administrativa.

Por isso, verifica-se que neste processo possuem várias partes integrantes que se estendem desde a solicitação do procedimento com seus quantitativos, elaboração das cotações de preços dos itens/produtos/serviços, elaboração do edital, análise por parte da Assessoria Jurídica, publicação e abertura do certame, julgamento das propostas, adjudicação.



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 06.019.491/0001-07

Folha nº

480

Rubrica

Por fim, cada parte da equipe do Poder Executivo, nomeada por Portaria para a função que o conduz, tem sua parcela de responsabilidade nos atos administrativos.

### III- DA ANÁLISE:

O valor estimado da contratação R\$ 4.983.018,76 (quatro milhões novecentos e oitenta e três mil e dezoito reais e setenta e seis centavos), dividido em dois lotes, LOTE I - Prédios Públicos Escolares, LOTE II - Demais prédios Públicos, demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento; resultados pretendidos e declaração de viabilidade.

Nesse passo, após a elaboração da minuta do edital e seus anexos, encaminhou processo para deliberação da Assessoria Jurídica quanto à legalidade da pretensa contratação, a qual aprovou os documentos da fase preparatória.

Ato contínuo, o **aviso de licitação foi publicado devidamente** nos seguintes meios: jornal de grande circulação, DOM, DOU, portal da transparência. (fls. 322-326)

A **fase externa** do processo licitatório é determinada pela publicação do edital de licitação realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). O que foi realizado, cumprindo a dinâmica de **prazos estipuladas** no artigo 55, II - "no caso de serviços e obras: a) **10 (dez) dias úteis**, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia;"

Também foi escolhido o modo de disputa dos participantes poderá ser o aberto: hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes ou fechado, ocorre quando as propostas permanecem em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação. No caso em análise foi escolhido o modo disputa **ABERTO**, com o critério de julgamento de **MENOR PREÇO POR LOTE**.

Passada todas as outras fases anteriores, encaminha-se para a fase de





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 06.019.491/0001-07

habilitação empresarial (art.62), ocasião em que o agente de contratação verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em: 1) Jurídica; 2) Técnica; 3) Fiscal, social e trabalhista e 3) Econômico-financeira. As atas da sessão do certame foram incluídas no procedimento (verifica-se que 6 (seis) empresas participaram, fls. 1035-1036).

Diante do exposto, **verifica-se que o LOTE I restou-se FRACASSADO. O lote II teve como empresa vencedora: 1) ORION CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.259.460/0001-49**, com o valor de R\$ 1.696.728,64 ( um milhão seiscentos e noventa e seis mil setecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos) e a empresa apresentou **toda a documentação exigida no edital**.

Adveio as documentações empresariais, incluído também, a ata final; ata de propostas readequadas, cujo valor total do certame foi de R\$ 1.696.728,64 ( um milhão seiscentos e noventa e seis mil setecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos); Acrescentado o relatório dos vencedores e o ranking; O termo de adjudicação.

Segundo o relatório de economicidade, os valores a serem contratados tiveram uma economia de **31,07% %**, *cumprindo a vantajosidade esperada*.

#### IV- CONCLUSÃO

Considerando que o presente Parecer Técnico se propõe a subsidiar a Homologação, a Controladoria aprova a homologação do processo em epígrafe, cabendo, no entanto, à autoridade competente, a avaliação quanto à oportunidade e conveniência.

Ressalvamos que todos os despachos, atestos, declarações, exclusiva responsabilidade dos seus respectivos setores e seus signatários.

É a manifestação.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**CNPJ: 06.019.491/0001-07**

Folha nº

482

Rubrica

São Mateus do Maranhão/MA, 12 de fevereiro de 2025.

**VITÓRIA SOUZA LEÃO**

Controladora Geral do Município

Portaria nº 014/2025





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 06.019.491/0001-07

Folha nº

483

Rubrica

**PORTARIA N.º 014/2025 GP**

**DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE OCUPANTE  
DO CARGO COMISSIONADO DA PREFEITURA  
DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO  
MARANHÃO – MA., E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 246 de 30 de dezembro de 2016, e

**Considerando**, a necessidade imperiosa de nomeação de ocupante para o cargo de **Controladora Geral do Município**, em função do novo mandato do poder executivo municipal.

**RESOLVE:**

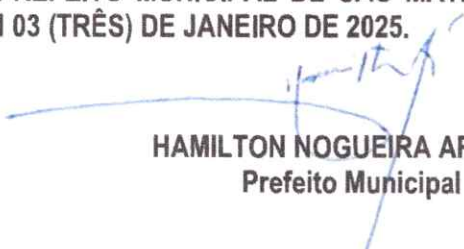
**Art. 1º - NOMEAR** a Senhora **VITÓRIA SOUZA LEÃO**, CPF nº 009.919.783-90, para ocupar o cargo comissionado de **CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO**.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

**Art. 3º** - Revogadas as disposições em contrário.

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO, ESTADO DO  
MARANHÃO, EM 03 (TRÊS) DE JANEIRO DE 2025.**

  
**HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO**  
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ Nº 13.829.344/0001-50



À Procuradoria Geral do Município  
Prefeitura Municipal de São Mateus – MA

Senhor (a) Procurador (a),

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo administrativo nº. **2024.05.07.0049/2024**, para solicitar parecer jurídico conclusivo tendo como objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza com sanitização, higienização, desinfecção e dedetização em edificações públicas com fornecimento de material e mão de obra, supervisão e fiscalização técnica, para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA., de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/21, Decreto Federal nº 029/2023, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e suas demais legislações pertinentes.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

São Mateus do Maranhão/MA, 12 de fevereiro de 2025.

  
**Lucélia Martins**

Secretária Municipal de Saúde  
Portaria nº 002/2025-GP

RECEBIDO EM:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

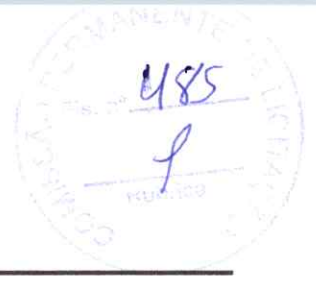
\_\_\_\_\_  
ASSINATURA





ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



## PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO

Referência: Processo Administrativo nº 2024.05.07.0049

**Assunto:** Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza com sanitização, higienização, desinfecção e dedetização em edificações públicas com fornecimento de material e mão de obra, supervisão e fiscalização técnica, para atender às necessidades das diversas secretarias municipais da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA.

Trata-se de Parecer Jurídico Conclusivo relativo ao procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, registrado sob o nº PE- 039/2024, relativo à regularidade do certame.

### 1. RELATÓRIO

Concluída a sessão e publicado o resultado do Pregão Eletrônico, o processo foi remetido a esta Procuradoria, para a análise dos aspectos jurídicos e emissão de parecer final, conforme preceitua a legislação vigente. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a administração municipal no controle interno da legalidade dos atos administrativos praticados no procedimento licitatório.

Antes, porém, é necessário frisar que, em momento anterior, esta assessoria jurídica, em atendimento ao artigo 53 da Lei nº. 14.133/2021, examinou e aprovou a minuta do Edital e seus anexos constitutivos, bem como considerou regular o procedimento administrativo até aquela ocasião, nos exatos termos do parecer prévio constante dos autos.

### 2. DA FUNDAMENTAÇÃO

#### CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

De início, cumpre destacar o caráter estritamente jurídico do presente opinativo, ou seja, a análise cingir-se-á à adequação jurídico-formal do procedimento licitatório em apreço aos ditames da legislação correlata.

Assim, considerações de índole técnica, como a escolha de produtos, serviços, projetos, avaliação de preços, avaliação de quantitativos, justificativa da contratação, bem como quaisquer juízos de conveniência e oportunidade envolvidos na contratação, por consistirem no próprio mérito administrativo, são de inteira e exclusiva responsabilidade do órgão consultante e, mais de perto, dos setores técnicos que lhe prestaram auxílio, não cabendo a este departamento atuar em substituição às suas dought atribuições.

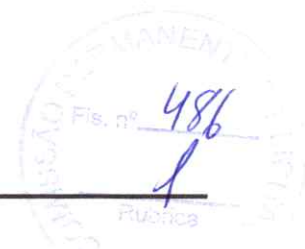
No caso em tela, a análise do presente parecer é restrita aos parâmetros determinados pela Lei nº 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 029/2023, e Lei Complementar nº 123/2006.

O procedimento da licitação foi iniciado com a abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado e preenche os requisitos legais, segundo o que dispõe a Lei Federal nº 14.133/21, eis que cumpriu sua finalidade, qual seja: o de dar publicidade ao certame; identificar seu objeto, delimitar o universo das propostas; circunscrever o universo dos proponentes; estabelecer os critérios para análise e avaliação dos proponentes e propostas; regular os atos e termos



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



processuais do certame.

Iniciando-se a análise da fase externa do pregão, a convocação dos interessados se deu por meio de aviso tempestivamente publicado em Diário Oficial da União, Estado e Município, do qual constou o objeto da licitação, bem como a indicação do local, dia e horários em que foi franqueado o acesso à íntegra do edital.

No que atine ao cumprimento do disposto no artigo 55, inciso I, alínea "a" da Lei nº 14.133/2021, foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias úteis, contados a partir da divulgação do edital até a realização da sessão pública eletrônica para análise e julgamento das propostas.

Desta forma, analisando os autos, verifica-se que todas as exigências foram cumpridas. Houve a publicação de edital e apenas um licitante.

A empresa habilitada cumpriu com os requisitos do edital e as propostas vencedoras foram as mais vantajosas.

Conforme podemos verificar, pela análise dos documentos que compõem os presentes autos, o Agente de Contratação desta Prefeitura obedeceu *in casu*, aos princípios da supremacia do interesse público, eficiência, economicidade, razoabilidade, isonomia, legalidade e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Diante do exposto, evidenciado que a Comissão de licitação procedeu, em todos os atos inerentes ao procedimento licitatório, com absoluta submissão aos ditames legais norteadores da matéria, especialmente à Lei nº 14.133/21, atestamos a regularidade jurídico-formal do procedimento, o qual entendemos apto a ser submetido à contratação da autoridade superior, em tudo observadas as formalidades legais.

### CONCLUSÃO

Pelo exposto, OPINAMOS pelo prosseguimento do processo licitatório e pela ratificação dos atos praticados, com a assinatura do Contrato e sua posterior execução.

É o que recomendamos,

S.M.J

São Mateus do Maranhão (MA), em 13 de fevereiro de 2025.

  
JORDÂNIA PINHEIRO ARAGÃO FERREIRA  
Procuradora Geral do Município  
Portaria nº 015/2025 - GP  
OAB/MA 24.271





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
CNPJ Nº 13.829.344/0001-50



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**PROCESSO Nº 2024.05.07.0049/2024**  
**PREGÃO ELETRONICO Nº 039/2024 - SRP**

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza com sanitização, higienização, desinfecção e dedetização em edificações públicas com fornecimento de material e mão de obra, supervisão e fiscalização técnica, para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA.

No dia 10 de junho de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Secretária Municipal de Saúde, Sra. **Lucélia Martins**, por sua condição de ordenador da despesa, e do disposto no art. 71, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21, resolvo HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº **2024.05.07.0049/2024**, Modalidade Pregão Eletrônico nº 039/2024, no valor total global de R\$ 1.696.728,64 (um milhão e seiscentos e noventa e seis mil e setecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), conforme a descrição dos itens abaixo:

**RAZÃO SOCIAL: ORION CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 37.259.460/0001-49**  
**ENDEREÇO: RUA LUDUGERO MENDES N555**  
**BAIRRO: AVENIDA PIQUI**  
**CIDADE: SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA**  
**CEP: 65470-000**

| DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE II |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |                      |                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------|------------------|
| ITEM                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. DE MEDIDA | QUANT.  | VALOR MÉDIO          | VALOR GLOBAL     |
| 1                                 | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza com sanitização, higienização, desinfecção e dedetização em edificações públicas com fornecimento de material e mão de obra, supervisão e fiscalização técnica, para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA. | m²             | 245.192 | R\$ 6,92             | R\$ 1.696.728,64 |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         | <b>VALOR GLOBAL:</b> | R\$ 1.696.728,64 |

São Mateus do Maranhão/MA, 19 de fevereiro de 2025.

**Lucélia Martins**  
Secretária Municipal de Saúde  
Portaria nº 002/2025-GP



E ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
CNPJ Nº 13.829.344/0001-50



### EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações, resolve homologar e adjudicar o Processo Administrativo nº 2024.05.07.0049/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2024, tendo por objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza com sanitização, higienização, desinfecção e dedetização em edificações públicas com fornecimento de material e mão de obra, supervisão e fiscalização técnica, para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA., em favor da empresa: ORION CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ: 37.259.460/0001-49, sediada na ENDEREÇO: RUA LUDUGERO MENDES N555, BAIRRO: AVENIDA PIQUI, CIDADE: SÃO MATEUS DO MARANHÃO – MA, CEP: 65470-000, Valor Global da Contratação: R\$ 1.696.728,64 (um milhão e seiscentos e noventa e seis mil e setecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos). São Mateus do Maranhão/MA, 19 de fevereiro de 2025. **Lucélia Martins**, Secretária Municipal de Saúde, Portaria nº 002/2025-GP.



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |  |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--|-------|
| 215 | REQUERIMENTO, impressão frente e verso, papel offset, 75gr, bloco com 100unds, colado, carbonado 1ª via branca, 2ª via amarela. Timbre da Secretaria e do Município em Policromia. Arte gráfica desenvolvida pela empresa e conteúdo a definir pelo município. Obrigatória apresentação de prova unitária para aprovação e autorização da Execução do serviço. | UNIDADE |       |  | 1.350 |
| 216 | REQUISICÃO DE CITOLOGIA A4, papel ap 75g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BLOCO   |       |  | 1.350 |
| 217 | RESULTADO FINAL DE FREQUENCIA 1º AO 5º ANO, A4, 75gr, Timbre da Secretaria e do Município em Policromia. Arte gráfica desenvolvida pela empresa e conteúdo a definir pelo município. Obrigatória apresentação de prova unitária para aprovação e autorização da execução do serviço.                                                                           | UNIDADE | 2.700 |  |       |
| 218 | RESULTADO FINAL DE FREQUENCIA 6º AO 9º, A4, 75gr, Timbre da Secretaria e do Município em Policromia. Arte gráfica desenvolvida pela empresa e conteúdo a definir pelo município. Obrigatória apresentação de prova unitária para aprovação e autorização da execução do serviço.                                                                               | UNIDADE | 2.700 |  |       |
| 219 | RESUMO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL A4, papel ap 75g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BLOCO   |       |  | 405   |
| 220 | RESUMO SEMANAL SERVIÇO ANTIVETORIAL A4, papel ap 75g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BLOCO   |       |  | 405   |
| 221 | SISVAN A4, papel ap 75g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BLOCO   |       |  | 675   |
| 222 | SOLICITAÇÃO DE EXAMES 15X21 CM, papel ap 75g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BLOCO   |       |  | 2.700 |
| 223 | SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO A4, papel ap 75g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BLOCO   |       |  | 675   |



São Mateus do Maranhão/MA, 13 de fevereiro de 2025 MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO THIAGO REZENDE ARAGÃO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PORT: 005/2025 – GP DETENTORA DO REGISTRO: WJ SERVICOS E COMERCIO LTDA CNPJ nº: 19.726.378/0001-03 Nome: WILSON LEANDRO DA SILVA MARQUES Cargo: Sócio Administrador CPF nº: 976.281.663-34

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - EXTRATO DE - DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO: 039/2024

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações, resolve homologar e adjudicar o Processo Administrativo nº 2024.05.07.0049/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2024, tendo por objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza com sanitização, higienização, desinfecção e dedetização em edificações públicas com fornecimento de material e mão de obra, supervisão e fiscalização técnica, para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA., em favor da empresa: ORION CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ: 37.259.460/0001-49, sediada na ENDEREÇO: RUA LUDUGERO MENDES N555, BAIRRO: AVENIDA PIQUI, CIDADE: SÃO MATEUS DO MARANHÃO – MA, CEP: 65470-000, Valor Global da Contratação: R\$ 1.696.728,64 (um milhão e seiscentos e noventa e seis mil e setecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos). São Mateus do Maranhão/MA, 19 de fevereiro de 2025. **Lucélia Martins**, Secretária Municipal de Saúde, Portaria nº 002/2025-GP.





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



### CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de São Mateus do Maranhão, através da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, convoca o signatário da Empresa **ORION CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ: **37.259.460/0001-49**, para assinatura da Ata de Registro de Preços nº 008/2025, decorrente da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 039/2024, tendo por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza com sanitização, higienização, desinfecção e dedetização em edificações públicas com fornecimento de material e mão de obra, supervisão e fiscalização técnica, para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções previstas em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

São Mateus do Maranhão - MA, 20 de fevereiro de 2025.

**Lucélia Martins**  
Secretária Municipal De Saúde  
Port.: 002/2025-Gp

RECEBI EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/2025

**ORION  
CONSTRUTORA  
LTDA:**

**37259460000149**

Assinado digitalmente por ORION  
CONSTRUTORA LTDA:37259460000149  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=Sao  
Mateus do Maranhão, OU=AC CERTIFICA  
ANAPOLIS v5, OU=44182275000169,  
OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ  
A1, CN=ORION CONSTRUTORA LTDA:  
37259460000149  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Data: 2025-02-20 15:49:53  
Foxit Reader Versão: 9.3.0

**ORION CONSTRUTORA LTDA**  
CNPJ: 37.259.460/0001-49





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
CNPJ Nº 13.829.344/0001-50



PROCESSO ADM. Nº 2024.05.07.0049/2024  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025

Aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2025, o MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO-MA, inscrito no CNPJ nº 06.019.491/0001-07, através da Secretaria Municipal de Saúde, com sede na Rua Verão, 40, Praça da Igreja Matriz, Centro, São Mateus do Maranhão-MA, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Lucélia Martins, portador do CPF nº 804.371.763-04, resolve registrar os preços das empresa(s) signatária(s), vencedora(s) do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2024, sob o regime de compras pelo Sistema de REGISTRO DE PREÇOS para a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para serviços de dedetização em geral, de interesse desta Administração Pública Municipal, a teor do disposto na Lei nº 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 029, de 21 de dezembro de 2023, Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO, FORNECEDOR(ES), PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS:

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza com sanitização, higienização, desinfecção e dedetização em edificações públicas com fornecimento de material e mão de obra, supervisão e fiscalização técnica, para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 039/2024, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

1.2. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |               |                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|------------------|
| Nome empresarial: ORION CONSTRUTORA LTDA                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |               |                  |
| CNPJ nº: 37.259.460/0001-49                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |               |                  |
| Endereço: RUA LUDUGERO MENDES N555 AVENIDA PIQUI - SÃO MATEUS/MA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |               |                  |
| (DDD) Telefone: (98) 98430-5848                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |               |                  |
| E-mail: orinconstrutorasm@gmail.com                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |               |                  |
| Representante legal: MARCELO PEREIRA DA ROCHA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |               |                  |
| CPF nº: 008.197.373-05                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |               |                  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |               |                  |
| DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE II                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |               |                  |
| ITEM                                                             | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. DE MEDIDA | QUANT.  | VALOR MÉDIO   | VALOR GLOBAL     |
| 1                                                                | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza com sanitização, higienização, desinfecção e dedetização em edificações públicas com fornecimento de material e mão de obra, supervisão e fiscalização técnica, para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA. | m²             | 245.192 | R\$ 6,92      | R\$ 1.696.728,64 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         | VALOR GLOBAL: | R\$ 1.696.728,64 |

1.3. A empresa detentora do menor preço registrado assume o compromisso de fornecer os produtos, de acordo com as especificações, durante o período de vigência desta Ata.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**  
**CNPJ Nº 13.829.344/0001-50**



1.4. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata, se for o caso.

**2. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)**

2.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

2.2. Além do gerenciador, São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

| ITEM | DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS                                                   | AREA TOTAL<br>(m²) |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1    | Secretaria Municipal de Educação – SEMED                                  | 163,00             |
| 2    | Anexo I - Secretaria Municipal de Educação – SEMED (Antigo Cinderela)     | 220,00             |
| 3    | Centro de Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPC                  | 111,00             |
| 4    | Almoxerifado Central e Merenda Escolar                                    | 321,00             |
| 5    | Anexo II - Secretaria Municipal de Educação – SEMED                       | 114,00             |
| 6    | Órgão Gestor/Programa Bolsa Família                                       | 296,00             |
| 7    | Centro de Referência de Assistência Social – CRAS                         | 374,00             |
| 8    | Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS          | 412,00             |
| 9    | Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do leite (Posto de Distribuição) | 138,00             |
| 10   | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV                | 100,00             |
| 11   | Conselho Tutelar                                                          | 369,00             |
| 12   | Pronto Socorro Hospital Municipal – PSHM                                  | 4.166,00           |
| 13   | CAPS – Centro De Assistência Psicossocial                                 | 2.014,00           |
| 14   | UBS Ayrton Senna                                                          | 2.103,00           |
| 15   | UBS. Francisco Torres Paula Filho                                         | 198,00             |
| 16   | UBS São Marcos                                                            | 369,00             |
| 17   | UBS Saraguá                                                               | 412,00             |
| 18   | UBS Camargo Correa                                                        | 412,00             |
| 19   | UBS Dr. Antonio Costa Vage (Toca Da Raposa)                               | 1.120,00           |
| 20   | UBS Avenida Piqui                                                         | 412,00             |
| 21   | UBS Lagoinha                                                              | 601,00             |
| 22   | UBS Juçareira                                                             | 234,00             |
| 23   | UBS Timbauba                                                              | 250,00             |
| 24   | UBS Barro Preto                                                           | 602,00             |
| 25   | Vigilância Sanitária                                                      | 121,00             |
| 26   | Centro de Transtorno do Aspecto Autista – TEA                             | 473,00             |
| 27   | Ubs Laje do Curral                                                        | 235,00             |
| 28   | Secretaria de Saúde                                                       | 134,00             |
| 29   | Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão                            | 2.088,00           |
| 30   | Secretaria de Agricultura e Pesca                                         | 254,00             |
| 31   | Secretaria de Juventude                                                   | 214,00             |
| 32   | Centro Vocacional Tecnológico – CVT                                       | 1.860,00           |





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**  
**CNPJ Nº 13.829.344/0001-50**



|    |                                                        |           |
|----|--------------------------------------------------------|-----------|
| 33 | Praça de Eventos                                       | 9.693,00  |
| 34 | Praça da Juventude Bina Marizeu                        | 2.256,00  |
| 35 | Secretaria de Infraestrutura                           | 3.214,00  |
| 36 | Coordenação de Iluminação                              | 213,00    |
| 37 | Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão - Detran | 138,00    |
| 38 | Estádio Pinheirão                                      | 10.478,00 |
| 39 | Ginásio José Ovidio Silva Dias                         | 5.963,00  |
| 40 | Quadra Vila Lobão                                      | 1.820,00  |
| 41 | Quadra Vila Barreto                                    | 1.820,00  |
| 42 | Quadra Timbaúba                                        | 1.820,00  |
| 43 | Secretaria Regularização Fundiária                     | 178,00    |
| 44 | Secretaria da Mulher                                   | 321,00    |
| 45 | Secretaria Meio Ambiente, Cultura e Turismo            | 256,00    |
| 46 | Terminal Rodoviário de São Mateus do Maranhão          | 1.112,00  |
| 47 | Mercado Central                                        | 1.126,00  |

### 3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

3.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

3.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

3.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

3.1.4. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

3.4.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

3.5. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

3.6. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

3.7. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 3.1.

### 3.8. DOS LIMITES PARA AS ADESÕES:





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**  
**CNPJ Nº 13.829.344/0001-50**



3.8.1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

3.8.2. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

3.8.3. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 3.8, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

**3.9. VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS:**

3.9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

**4. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA**

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, ou por outros meios, conforme regulamentação municipal, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

4.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

4.2.1. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

4.3. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.3.1. O instrumento contratual de que trata o item 4.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

4.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.5. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

4.5.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

4.6. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

4.6.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

4.6.2. Mantiverem sua proposta original.

4.7. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

4.8. O registro a que se refere o item 4.6 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**  
**CNPJ Nº 13.829.344/0001-50**

495  
RUBRICADO

4.9. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

4.10. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 4.6 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

4.10.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e

4.10.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas neste instrumento.

4.11. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP ou outro meio previsto no regulamento municipal, e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

4.12. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

4.12.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

4.13. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

4.14. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 4.10 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

4.15. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 4.6.1. aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

4.15.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

4.15.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

4.16. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

## **5. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

5.2. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

5.3. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**  
**CNPJ Nº 13.829.344/0001-50**



5.4. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

5.5. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

5.6. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

**5.7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS**

5.8. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

5.9. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

5.10. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.10.1. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.10.2. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.11. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.11.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

5.11.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos deste instrumento, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

5.12. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto neste instrumento.

5.13. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos deste instrumento, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.14. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto neste instrumento, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**  
**CNPJ Nº 13.829.344/0001-50**



5.15. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

**6. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

6.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

6.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

6.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

6.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

6.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

6.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

6.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

6.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

6.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos previstos neste instrumento, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

**7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS**

7.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

7.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

7.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

7.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

7.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

7.3. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas neste instrumento será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.4. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**  
**CNPJ Nº 13.829.344/0001-50**

498  
1

7.5. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

7.5.1. Por razão de interesse público;

7.5.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

7.5.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

#### **8. DAS PENALIDADES**

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico nº 039/2024.

8.2. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

8.3. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

8.4. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas neste instrumento, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

#### **9. CONDIÇÕES GERAIS**

9.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I do EDITAL do Pregão Eletrônico nº 039/2024.

9.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

9.3. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

#### **10. DO FORO**

10.1 Fica eleito o Foro do Município de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, para dirimir as questões que possam advir do presente compromisso.

E por estarem de acordo, as partes Contratantes, foi lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em 03 (três) vias de igual teor.





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
CNPJ Nº 13.829.344/0001-50

499  
9  
FUBUS

São Mateus do Maranhão/MA, 20 de fevereiro de 2025

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
LUCÉLIA MARTINS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PORTARIA Nº 002/2025-GP

ORION  
CONSTRUTORA  
LTDA:  
3725946000014

Assinado digitalmente por ORION  
CONSTRUTORA LTDA:37259460000149  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=Sao  
Mateus do Maranhao, OU=AC  
CERTIFICA ANAPOLIS v5,  
OU=44182275000169, OU=Certificado  
Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=ORION  
CONSTRUTORA LTDA:37259460000149  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025-02-20 15:50:11  
Foxit Reader Versão: 9.3.0

9  
DETENTORA DO REGISTRO:  
ORION CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ nº: 11.181.201/0001-59  
Nome: MARCELO PEREIRA DA ROCHA  
Cargo: Sócio Administrador  
CPF nº: 008.197.373-05

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - ATA DE - DE REGISTRO DE PREÇO: 008/2025

PROCESSO ADM. Nº 2024.05.07.0049/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2024  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025

Aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2025, o MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO-MA, inscrito no CNPJ nº 06.019.491/0001-07, através da Secretaria Municipal de Saúde, com sede na Rua Verão, 40, Praça da Igreja Matriz, Centro, São Mateus do Maranhão-MA, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Lucélia Martins, portador do CPF nº 804.371.763-04, resolve registrar os preços das empresa(s) signatária(s), vencedora(s) do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2024, sob o regime de compras pelo Sistema de REGISTRO DE PREÇOS para a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para serviços de dedetização em geral, de interesse desta Administração Pública Municipal, a teor do disposto na Lei nº 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 029, de 21 de dezembro de 2023, Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO, FORNECEDOR(ES), PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS:

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza com sanitização, higienização, desinfecção e dedetização em edificações públicas com fornecimento de material e mão de obra, supervisão e fiscalização técnica, para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 039/2024, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

1.2. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Nome empresarial: ORION CONSTRUTORA LTDA                         |
| CNPJ nº: 37.259.460/0001-49                                      |
| Endereço: RUA LUDUGERO MENDES N555 AVENIDA PIQUI - SAÕ MATEUS/MA |
| (DDD) Telefone: (98) 98430-5848                                  |
| E-mail: orinconstrutorasm@gmail.com                              |
| Representante legal: MARCELO PEREIRA DA ROCHA                    |
| CPF nº: 008.197.373-05                                           |

DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS - LOTE II

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. DE MEDID A | QUANT.  | VALOR MÉDIO   | VALOR GLOBAL     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------|------------------|
| 1    | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza com sanitização, higienização, desinfecção e dedetização em edificações públicas com fornecimento de material e mão de obra, supervisão e fiscalização técnica, para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA. | m²              | 245.192 | R\$ 6,92      | R\$ 1.696.728,64 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |         | VALOR GLOBAL: | R\$ 1.696.728,64 |

1.3. A empresa detentora do menor preço registrado assume o compromisso de fornecer os produtos, de acordo com as especificações, durante o período de vigência desta Ata.

1.4. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata, se for o caso.

2. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

2.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

2.2. Além do gerenciador, São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

| ITEM | DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS                                                   | AREA TOTAL (m²) |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1    | Secretaria Municipal de Educação – SEMED                                  | 163,00          |
| 2    | Anexo I - Secretaria Municipal de Educação – SEMED (Antigo Cinderela)     | 220,00          |
| 3    | Centro de Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPC                  | 111,00          |
| 4    | Almoxarifado Central e Merenda Escolar                                    | 321,00          |
| 5    | Anexo II - Secretaria Municipal de Educação – SEMED                       | 114,00          |
| 6    | Órgão Gestor/Programa Bolsa Família                                       | 296,00          |
| 7    | Centro de Referência de Assistência Social – CRAS                         | 374,00          |
| 8    | Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS          | 412,00          |
| 9    | Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do leite (Posto de Distribuição) | 138,00          |
| 1    | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV                | 100,00          |
| 1    | Conselho Tutelar                                                          | 369,00          |
| 1    | Pronto Socorro Hospital Municipal – PSHM                                  | 4.166,00        |
| 1    | CAPS – Centro De Assistência Psicossocial                                 | 2.014,00        |
| 1    | UBS Ayrton Senna                                                          | 2.103,00        |
| 1    | UBS. Francisco Torres Paula Filho                                         | 198,00          |
| 1    | UBS São Marcos                                                            | 369,00          |





|    |                                                        |           |
|----|--------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | UBS Saraguá                                            | 412,00    |
| 1  | UBS Camargo Correa                                     | 412,00    |
| 1  | UBS Dr. Antonio Costa Vage (Toca Da Raposa)            | 1.120,00  |
| 20 | UBS Avenida Piqui                                      | 412,00    |
| 21 | UBS Lagoinha                                           | 601,00    |
| 22 | UBS Juçareira                                          | 234,00    |
| 23 | UBS Timbauba                                           | 250,00    |
| 24 | UBS Barro Preto                                        | 602,00    |
| 25 | Vigilância Sanitária                                   | 121,00    |
| 26 | Centro de Transtorno do Aspectro Autista – TEA         | 473,00    |
| 27 | Ubs Laje do Curral                                     | 235,00    |
| 28 | Secretaria de Saúde                                    | 134,00    |
| 29 | Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão         | 2.088,00  |
| 30 | Secretaria de Agricultura e Pesca                      | 254,00    |
| 31 | Secretaria de Juventude                                | 214,00    |
| 32 | Centro Vocacional Tecnológico – CVT                    | 1.860,00  |
| 33 | Praça de Eventos                                       | 9.693,00  |
| 34 | Praça da Juventude Bina Marizeu                        | 2.256,00  |
| 35 | Secretaria de Infraestrutura                           | 3.214,00  |
| 36 | Coordenação de Iluminação                              | 213,00    |
| 37 | Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão - Detran | 138,00    |
| 38 | Estadio Pinheiro                                       | 10.478,00 |
| 39 | Ginasio Jose Ouvidio Silva Dias                        | 5.963,00  |
| 40 | Quadra Vila Lobão                                      | 1.820,00  |
| 41 | Quadra Vila Barreto                                    | 1.820,00  |
| 42 | Quadra Timbaúba                                        | 1.820,00  |
| 43 | Secretaria Regularização Fundiaria                     | 178,00    |
| 44 | Secretaria da Mulher                                   | 321,00    |
| 45 | Secretaria Meio Ambiente, Cultura e Turismo            | 256,00    |
| 46 | Terminal Rodoviario de São Mateus do Maranhão          | 1.112,00  |
| 47 | Mercado Central                                        | 1.126,00  |

São Mateus do Maranhão/MA, 20 de fevereiro de 2025 MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO LUCÉLIA MARTINS SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA Nº 002/2025-GP DETENTORA DO REGISTRO: ORION CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº: 11.181.201/0001-59 Nome: MARCELO PEREIRA DA ROCHA Cargo: Sócio Administrador CPF nº: 008.197.373-05**

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EXTRATO DE - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 063/2025

### EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 063/2024  
PROCESSO Nº 2025.02.04.0010/2025

CONTRATADA: MX PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA- CNPJ nº 48.704.594/0001-93. OBJETO: Contratação de Show Artístico do Cantor Mateus Ximenes para as Festividades Carnavalescas do município de São Mateus do Maranhão/MA, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste município. VALOR TOTAL: R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). BASE LEGAL: Art. 74, inciso II da Lei 14.133/21.

São Mateus do Maranhão/MA, 21 de Fevereiro de 2025.

\_\_\_\_\_  
**Thiago Rezende Aragão**  
Secretário Municipal de Finanças e Desenvolvimento

Edimilson Viana da Silva - CPF: \*\*\*.315.753-\*\*- Data: 21/02/2025 - IP com nº: 10.1.1.25  
Autenticação em: [www.saomateus.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2187](http://www.saomateus.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2187)

