



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.318.962/0001-26 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 24/04/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
---

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

LOGRADOURO R AGRIPINO MATIAS DE OLIVEIRA	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
---	--------------	----------------------

CEP 58.660-000	BAIRRO/DISTRITO ALTO DOS MEDEIROS	MUNICÍPIO JUAZEIRINHO	UF PB
-------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NORDESTESERVICOSLTDA@GMAIL.COM	TELEFONE (83) 3036-4246
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/04/2015
-----------------------------	--

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

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

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

Emitido no dia 13/04/2025 às 20:00:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.318.962/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/04/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 52.12-5-00 - Carga e descarga 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais 73.19-0-02 - Promoção de vendas
---

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

LOGRADOURO R AGRIPINO MATIAS DE OLIVEIRA	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
---	--------------	----------------------

CEP 58.660-000	BAIRRO/DISTRITO ALTO DOS MEDEIROS	MUNICÍPIO JUAZEIRINHO	UF PB
-------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NORDESTESERVICOSLTDA@GMAIL.COM	TELEFONE (83) 3036-4246
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/04/2015
-----------------------------	--

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

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

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

Emitido no dia 13/04/2025 às 20:00:49 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>22.318.962/0001-26</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>24/04/2015</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes</b> <b>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b> <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b> <b>82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente</b> <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b> <b>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</b> <b>90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R AGRIPINO MATIAS DE OLIVEIRA</b>	NÚMERO SN <b>SN</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
--	------------------------	-----------------------------

CEP <b>58.660-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ALTO DOS MEDEIROS</b>	MUNICÍPIO <b>JUAZEIRINHO</b>	UF <b>PB</b>
--------------------------	---	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>NORDESTEESERVICOSLTDA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(83) 3036-4246</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>24/04/2015</b>
------------------------------------	---

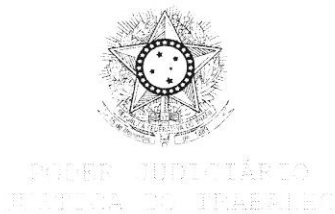
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia 13/04/2025 às 20:00:49 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Certidão n°: 5125260/2025

Expedição: 28/01/2025, às 14:52:00

Validade: 27/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **22.318.962/0001-26**, **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.

Autentique este documento em:



**Prefeitura Municipal de JUAZEIRINHO**  
 Secretaria Municipal de Finanças  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**



Documento N°.	Código de Verificação	Data de Emissão	Data de Validade
<b>1605</b>	<b>EMWC-BMKG</b>	<b>29/04/2025</b>	<b>28/06/2025</b>

**IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO**

Nome/Título do Estabelecimento <b>NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b>	CNPJ/CPF <b>22.318.962/0001-26</b>
---	---------------------------------------

Nome Empresarial  
**NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Endereço  
**Rua AGRIPINO MATIAS DE OLIVEIRA, sn, ALTO DOS MEDEIROS,  
 JUAZEIRINHO/PB**

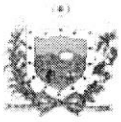
**CERTIFICAÇÃO**

**A Prefeitura Municipal de JUAZEIRINHO certifica que até a presente data não constam débitos para o contribuinte citado acima.**

**OBSERVAÇÕES**

- Fica assegurado ao Município a cobrança de qualquer débito que possa ser verificado posteriormente;
- O presente documento somente tem validade:
  - a. Quando não apresentar rasuras;
  - b. Até a data de validade exposta acima;

A aceitação deste documento esta condicionada à verificação de sua validade, de forma exclusiva pelo aceitante junto à Prefeitura Municipal de **JUAZEIRINHO**.



# CERTIDÃO

CÓDIGO: **F85A.B85C.0EC5.6B2E**

Emitida no dia 26/05/2025 às 19:45:07

Nome Empresarial:

**NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Endereço:

**AGRIPINO MATIAS DE OLIVEIRA**

Número:

**S/N**

Complemento:

Bairro:

**ALTO DOS MEDEIROS**

Município:

**JUAZEIRINHO**

CEP:

**58660-000**

Inscr. Estadual:

**16.487.279-5**

Situação Cadastral:

**BAIXADO**

CNPJ/CPF:

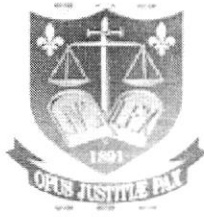
**22.318.962/0001-26**

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos definitivamente constituídos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.sefaz.pb.gov.br](http://www.sefaz.pb.gov.br).

**OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA

### FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Razão Social: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

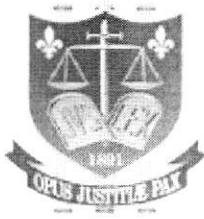
Nome Fantasia: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

**Certidão emitida às 22:33 de 28/05/2025.**

Validade 30 dias

- 
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
  2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
  3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
  4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
  5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.
- 

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **NGs8.AgEk**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA

### CRIMINAL DE 2º GRAU

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos criminais ativos, originários no 2º grau no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Razão Social: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

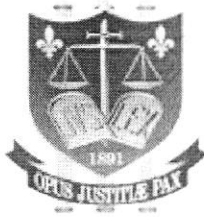
Nome Fantasia: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

**Certidão emitida às 22:33 de 28/05/2025.**

Validade 30 dias

- 
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
  2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
  3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
  4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
  5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: CPJ, PJE2G.
- 

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **KJ46.Ji9K**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA EXECUÇÃO FISCAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de execução fiscal ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Razão Social: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

**Certidão emitida às 22:33 de 28/05/2025.**

Validade 30 dias

- 
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
  2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
  3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
  4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
  5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOM.
- 

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **Tqha.FLV2**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



Município de Juazeirinho  
Secretaria do Desenvolvimento  
Econômico e Turismo

Alvará de Localização  
e Funcionamento

Inscrição Municipal

007/2024

CPF/CNPJ

22.318.962/0001-26

Alvará Nº

100/2025

Nome do Contribuinte ou Razão Social

NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Nome fantasia

\*\*\*\*\*

Local da atividade licenciada

RUA AGRIPINO MATIAS DE OLIVEIRA, SN, ALTO DOS MEDEIROS, JUAZEIRINHO-PB

Atividade principal

41.20-4-00 - Construção de edifícios

Coordenadas geográficas

Latitude - longitude

\*\*\*

Emissão

10/02/2025

Vencimento

10/02/2026

Condicionantes

1. Este alvará é válido pelo período de 375 dias, a contar da presente data, observando as condições deste documento. Este documento não contém emendas nem rasuras.
2. A renovação deste Alvará deverá ser requerida 30 dias antes do decorrido o prazo de validade do licenciamento.
3. Esta licença diz respeito ao licenciamento para localização e funcionamento nos termos da Lei Complementar Municipal nº 002/2018, publicada no Informe Municipal em 13 de dezembro de 2018, devendo o empreendedor obter a autorização de outras instâncias no âmbito Estadual e Federal, quando couber.
4. Armazenar os resíduos sólidos em recipientes fechados e em área coberta, encaminhando-os para a coleta de limpeza municipal nos dias e horários estabelecidos pelo Município.
5. Atender as exigências e recomendações de legislação Federal, Estadual e Municipal de cunho urbanístico e ambiental.
6. Manter este documento disponíveis a Fiscalização Municipal e aos demais órgãos de fiscalização.
7. O não atendimento aos condicionamentos supracitados ficará o interessado passível das sanções previstas na legislação municipal em vigor, bem como o Alvará anulado.

Informações Adicionais

Início das atividades: 24/04/2015.

IZAEL DOS  
SANTOS:09  
913921406

IZAEL DOS SANTOS  
Secretário de Desenvolvimento  
Econômico e Turismo

Assinado digitalmente por IZABEL DOS  
SANTOS:09913921406  
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=  
RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
31014048000182, OU=viduocnferencia,  
CN=IZABEL DOS SANTOS:09913921406  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.02.10 08:58:14-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2



**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: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 22.318.962/0001-26**

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 14:51:20 do dia 28/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2025.

Código de controle da certidão: **6A75.D34D.EACA.B909**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00002/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250526CE00002**

**OBJETO: Reforma do Estádio de Futebol José Nabor de Andrade localizado na zona urbana às Margens da PB228 – Saída para Taperoá, com recursos federal oriundos de Transferência Especial – Plano de Ação nº 09032024-068846/2024.**

**DECLARAÇÕES CONJUNTAS**

**A NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 22.318.962/0001-26 com sede à Rua Agripino Matias de Oliveira, Sn – Alto dos Medeiros – Cep 58.660-000 – Juazeirinho PB, por intermédio de seu procurador legal, infra-assinado, e para fins do disposto no item do Edital da licitação em referência,**

**DECLARA,** Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

**DECLARA,** Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

**DECLARA,** que atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei Federal nº 14.133/2021).

**DECLARA,** que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

**DECLARA,** NÃO possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pelo processo em Referência.

**DECLARA,** Não possui proprietário ou socio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela referida licitação.

**DECLARA,** Não possui em seu quadro societários, dirigentes ou servidores no ÓRGÃO LICITANTE, seja a que título for ligadas de forma direta e indireta, consanguínea ou colateral.

**DECLARA,** Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

**DECLARA,** que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

**DECLARA,** que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

**DECLARA,** Que recebeu todos os documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação em referência.

**DECLARA,** Possui em seu quadro técnico pelo menos um profissional capacitado para elaborar o plano de execução da obra, em não possuindo, se compromete a contratá-lo para execução desta tarefa;

**DECLARA,** Possui em seu quadro permanente, pelo menos um responsável técnico, habilitado como engenheiro ou arquiteto.

Liege Bezerra de  
Lima

Assinado de forma digital por  
Liege Bezerra de Lima  
Dados: 2025.06.16 08:41:17 -03'00'

Juazeirinho PB, 16 de junho 2025



(84) 9 9996-7106



@nordesteconstrutoraltda

**REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00002/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250526CE00002**

**OBJETO: Reforma do Estádio de Futebol José Nabor de Andrade localizado na zona urbana às Margens da PB228 – Saída para Taperoá, com recursos federal oriundos de Transferência Especial – Plano de Ação nº 09032024-068846/2024.**

**DECLARA**, sob as penas da lei e para fins do disposto no EDITAL, que: (i) renuncia, expressamente, à realização da visita técnica; (ii) tem pleno conhecimento das atividades que compõem os SERVIÇOS a serem prestados, a não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento; e (iii) tem total capacidade, detendo todas as informações necessárias para a elaboração de sua PROPOSTA COMERCIAL, que optou por formular sem realizar a visita técnica.

**DECLARA**, expressamente, sob as penas da Lei, que cumpre o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal não promovendo o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

**DECLARA**, para os devidos fins, que atende aos seguintes critérios estabelecidos no art. 60 e §1º da LEI DE LICITAÇÕES:

Atendimento	Inciso, do art. 60º, §1º	Critério
[X]	Art. 60, II	Boa avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
[X]	Art. 60, III	desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
[X]	Art. 60 IV	desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
[X]	Art. 60 , §1º, II	empresas brasileiras;

**DECLARA**, que a proposta econômica compreendo a integralidade dos custos. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas da trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

**DECLARA**, de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade. O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante art. 93, da Lei Federal nº 0.213, de 24 de julho de 1991, para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de Funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

Liege Bezerra  
de Lima

Assinado de forma digital por  
Liege Bezerra de Lima  
Dados: 2025.06.16 08:41:29  
-03'00'

Juazeirinho PB, 16 de junho 2025



(84) 9 9996-7106



@nordesteconstrutoraltda

**REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00002/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250526CE00002**

**OBJETO: Reforma do Estádio de Futebol José Nabor de Andrade localizado na zona urbana às Margens da PB228 – Saída para Taperoá, com recursos federal oriundos de Transferência Especial – Plano de Ação nº 09032024-068846/2024.**

**DECLARA**, a observância do limite de contratação com a Administração Pública. O proponente acima qualificado declara, sob as Penas da lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como ME e EPP, nos termos do art. 4º, § 2º e 3º, da Lei L4.133/21.

**DECLARA**, sob as penalidades da lei, que temos conhecimento pleno das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência Eletrônica, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Administração pública.

**DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação em referência foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação em referência não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em referência quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação em referência não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em referência antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participação da licitação em referência não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante do Órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

**DECLARA**, para os fins de participação na LICITAÇÃO EM REFERÊNCIA, DECLARA:

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital. O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

Liege Bezerra  
de Lima

Assinado de forma digital  
por Liege Bezerra de Lima  
Dados: 2025.06.16  
08:41:40 -03'00'

Juazeirinho PB, 16 de junho 2025



(84) 9 9996-7106



@nordesteconstrutoraltda

**REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00002/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250526CE00002**

**OBJETO: Reforma do Estádio de Futebol José Nabor de Andrade localizado na zona urbana às Margens da PB228 – Saída para Taperoá, com recursos federal oriundos de Transferência Especial – Plano de Ação nº 09032024-068846/2024.**

3.0 - **DECLARAÇÃO** de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado do referido órgão, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - **DECLARAÇÃO** de não utilizar trabalho degradante ou forçado. O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso I, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - **DECLARAÇÃO** de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade. O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 - **DECLARAÇÃO** de observância do limite de contratação com a Administração Pública. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

**DECLARA:** Sob as penalidades da lei que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos à expedição do SICAF ou CRC que impeça a sua participação e habilitação no presente processo licitatório, conforme previsto no inciso 2º. Do Art. 32 da Lei 8.666/93 e de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, seja ela Federal, estadual ou Municipal e que não estar impedida de licitar ou contratar com os órgãos Públicos e de que se encontra regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do disposto no inciso XXII do Art. 7º. Da Constituição Federal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores e ainda que não exista superveniência e de fato impeditivo na nossa capacidade financeira que venha a afetar as exigências contidas neste edital, que nossas antecessoras ou coligadas não foram, nos últimos 2 (dois) anos, punidas por órgão do governo federal, estadual e municipal, com pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração e que não foram declaradas inidôneas para licitar ou contratar com administração pública.

**DECLARA:** O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

**DECLARA:** ENCONTRA-SE ENQUADRADA COMO EMPRESA DE MICRO E PEQUENO PORTE, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

Liege Bezerra  
de Lima

Assinado de forma digital por  
Liege Bezerra de Lima  
Dados: 2025.06.16 08:43:25  
-03'00'

Juazeirinho PB, 16 de junho 2025



(84) 9 9996-7106



@nordesteconstrutoraltda

**REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00002/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250526CE00002**

**OBJETO: Reforma do Estádio de Futebol José Nabor de Andrade localizado na zona urbana às Margens da PB228 – Saída para Taperoá, com recursos federal oriundos de Transferência Especial – Plano de Ação nº 09032024-068846/2024.**

• DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE CUMPRO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 32, BEM COMO NÃO INCORRO EM QUAISQUER DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 4º DO MESMO ARTIGO DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA PELA LEI 11.488 DE 15 DE JUNHO DE 2007, EM SEU ART. 34, QUE ESTA EMPRESA ESTÁ APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 42 AO 49 DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR.

• TEM CONHECIMENTO, PRETENTE E ESTÁ APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 42 A 49 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006, ESTANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES IMPEDITIVAS DESTA HABILITAÇÃO, EM CUMPRIMENTO AO ART.32,§2º, DA LEI 8.666/93.

**DECLARAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO, INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO**

COPA	ESCRITÓRIO
SALA DE REUNIÃO	
WC	DEPÓSITO DE MATERIAIS
ALMOXARIFADO	

Que dará condições ideais de instalações para seus funcionários, corpo técnico e fiscalização.

Que dará condições de abrigo e armazenamento de materiais e outros.

Que disponibilizará de ferramentas e equipamentos, tais como:

-Caminhão basculante, caminhão carroceria, retroescavadeira, betoneiras, vibradores, compactadores e outros que se fizerem necessários.

Que fornecerá toda e qualquer ferramentas para um bom desempenho deste objeto.

Que fornecerá equipamentos de proteção.

**DECLARA:** Que colocarei a Disposição Desta Obra e ou serviço caso venha ser Vencedora Profissional de Experiência Equivalente ou superior, juntamente Com Toda a Equipe de Execução Engenheiro civil, Mestre de obras, Pedreiros.

Liege Bezerra de  
Lima

Assinado de forma digital por  
Liege Bezerra de Lima  
Dados: 2025.06.16 08:43:40 -03'00'

Juazeirinho PB, 16 de junho 2025



(84) 9 9996-7106



@nordesteconstrutoraltda



NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
RUA. AGRIPINO MATIAS DE OLIVEIRA, SN | ALTO DOS  
MEDEIROS | CEP 58.660-000 | JUAZEIRINHO (PB)  
CNPJ: 22.318.962/0001-26

**REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00002/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250526CE00002**

**OBJETO: Reforma do Estádio de Futebol José Nabor de Andrade localizado na zona urbana às Margens da PB228 – Saída para Taperoá, com recursos federal oriundos de Transferência Especial – Plano de Ação nº 09032024-068846/2024.**

Serventes, Apontador, Eletricista, Marceneiro, Carpinteiro, Serralheiro, Armador, Vigilante Todo e Qualquer Profissional Especializado Que se faça Necessário a Perfeita Execução dos Serviços ou Obra em Tempo Integral desde que Aprovada Pela Prefeitura.

**DECLARA:** Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no processo em referência, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. e que não estar impedida de licitar ou contratar com os órgãos Públicos e de que se encontra regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º. Da Constituição Federal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores e ainda que não exista superveniência e de fato impeditivo na nossa capacidade financeira que venha a afetar as exigências contidas neste edital. que nossas antecessoras ou coligadas não foram, nos últimos 2 (dois) anos, punidas por órgão do governo federal, estadual e municipal, com pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração e que não foram declaradas inidôneas para licitar ou contratar com administração pública.

**DECLARA:** que em sua contratação irá do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 (alterada na resolução 448/2012). E, ainda, que irá observar, prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

**DECLARA:** Que recebeu todos os documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação para execução dos serviços.

**DECLARA,** sob as penalidades da lei, para fins de participação na presente licitação em referência, que: -Possui em seu quadro técnico pelo menos um profissional capacitado para elaborar o plano de execução da obra, em não possuindo, se compromete a contratá-lo para execução desta tarefa; Possui em seu quadro permanente, pelo menos um responsável técnico, habilitado como engenheiro ou arquiteto.

**DECLARO,** que tomei conhecimento de todas as informações e das condições, bem como recebi todos os documentos necessários para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação, nos termos do art. 67, VI, da Lei nº 14.133/2021.

**DECLARO,** sob as penalidades da lei, que optei por não realizar visita técnica e que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, que assumo total responsabilidade por essa declaração, ficando impedido(a), no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira, ou quaisquer desconhecimentos de causa referente ao objeto licitado.

**DECLARO,** que não existe fato impeditivo para habilitação da licitante no presente processo licitatório, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, que se responsabiliza por toda documentação apresentada para habilitação da licitante no

Liege Bezerra de  
Lima

Assinado de forma digital por  
Liege Bezerra de Lima  
Dados: 2025.06.16 08:43:52 -03'00'

Juazeirinho PB, 16 de junho 2025



(84) 9 9996-7106



@nordesteconstrutoraltda



NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
RUA. AGRIPINO MATIAS DE OLIVEIRA, SN | ALTO DOS  
MEDEIROS | CEP 58.660-000 | JUAZEIRINHO (PB)  
CNPJ: 22.318.962/0001-26

**REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00002/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250526CE00002**

**OBJETO: Reforma do Estádio de Futebol José Nabor de Andrade localizado na zona urbana às Margens da PB228 – Saída para Taperoá, com recursos federal oriundos de Transferência Especial – Plano de Ação nº 09032024-068846/2024.**

presente processo licitatório, respondendo civil, criminal e administrativamente pela idoneidade dos documentos entregues e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

**DECLARO**, que assumo inteira responsabilidade pela execução das obras objeto deste Edital, e que se sujeita às especificações técnicas e que os serviços serão iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data de emissão da Ordem de Serviços.

**DECLARO que**, conforme o art. 14 da Lei Federal n.º 14.133/2021, ESTA EMPRESA NÃO está inserida em nenhuma das vedações constantes no mencionado artigo.

**DECLARO que**, sagrando-me vencedor do presente certame, realizarei a inscrição desta empresa no sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

**DECLARO** que disponibilizarei equipamentos de EPI's e EPC's, em cumprimento à legislação aplicável.

**DECLARO**, sob as penas da lei, possuir condições e capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, todos os equipamentos, máquinas, materiais e mão de obra especializada necessários para a execução das obras e serviços objeto da **presente licitação**.

Liege Bezerra  
de Lima

Assinado de forma digital por  
Liege Bezerra de Lima  
Dados: 2025.06.16 08:44:06  
-03'00'

Liege Bezerra de Lima  
Sócia Proprietária

Juazeirinho PB, 16 de junho 2025



(84) 9 9996-7106



@nordesteconstrutoraltda



NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
RUA. AGRIPINO MATIAS DE OLIVEIRA, SN | ALTO DOS  
MEDEIROS | CEP 58.660-000 | JUAZEIRINHO (PB)  
CNPJ: 22.318.962/0001-26

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00002/2025  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250526CE00002

OBJETO: Reforma do Estádio de Futebol José Nabor de Andrade localizado na zona urbana às Margens da  
PB228 – Saída para Taperoá, com recursos federal oriundos de Transferência Especial – Plano de Ação nº  
09032024-068846/2024.

### DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL INDICADO

A NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 22.318.962/0001-26 com sede à Rua Agripino  
Matias de Oliveira, Sn – Alto dos Medeiros – Cep 58.660-000 – Juazeirinho PB, por intermédio de seu procurador  
legal, infra-assinado, e para fins do disposto no item do Edital da licitação em referência, por intermédio de seu  
representante legal, infra-assinado, e para os fins de participação na LICITAÇÃO EM REFERÊNCIA, DECLARA:

Eu, **JOSÉ SINÉSIO DANTAS**, CREA/RN. 2102109909, CREA/PB. 2102109909, Engenheiro civil, responsável  
Técnico desta empresa, declaro ter autorizado a apresentação do meu acervo técnico para comprovação da capacidade  
técnico-profissional exigida neste Certame. E que integrarei o quadro técnico da empresa ou lhe prestarei serviços para  
obra específica, caso seja vencedor do referido Certame. Está ciente que a autorização de utilização dos atestados para  
mais de uma LICITANTE para a mesma Concorrência ensejará a desclassificação das LICITANTES. Informo também  
que fica a minha concordância como responsável técnico da empresa **NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
LTDA**, para execução dos serviços objeto desta licitação, permanecendo a disposição dos serviços durante e  
horário de execução dos mesmos.

**JOSE SINESIO  
DANTAS:22214470425**  
**JOSÉ SINÉSIO DANTAS**

Engenheiro civil

CREA/RN. 2102109909, CREA/PB. 2102109909

Assinado digitalmente por JOSE SINESIO DANTAS:22214470425  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=20838725000160, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARALVO, OU=RFB e-CPF A1, CN=JOSE SINESIO  
DANTAS:22214470425  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.06.16 08:40:06-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Juazeirinho PB, 16 de junho 2025





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CNPJ: **22.318.962/0001-26**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, CNPJ 22.318.962/0001-26, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 18h43min14 do dia 14/05/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio  
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: X7QV.XRG3.5HLF.FR6U

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.318.962/0001-26 DUNS®: 90\*\*\*\*\*46  
Razão Social: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/05/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	27/06/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	01/12/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/07/2025
Receita Municipal	Validade:	28/06/2025

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 15/06/2025 10:57:12

#### **Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CNPJ: **22.318.962/0001-26**

#### **Resultados da Consulta Eletrônica:**

Órgão Gestor: **TCU**

Cadastro: **Licitantes Inidôneos**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **CNJ**

Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 22.318.962/0001-26  
**Razão Social:** NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** - RUA AGRIPINO MATIAS DE OLIVEIRA SN - / - / JUAZEIRINHO / PB / 58660-000

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:** 29/05/2025 a 27/06/2025

**Certificação Número:** 2025052907592310940033

Informação obtida em 09/06/2025 18:01:49

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)**



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível V - Qualificação Técnica

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.318.962/0001-26 DUNS®: 90\*\*\*\*\*46  
Razão Social: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

#### Entidades de Classe

Entidade e UF	N <sup>a</sup> Registro	Data de Validade
CREA RN	2000117871	30/06/2025
CREA PB	0003443205	28/09/2025
CREA RN ENGENHEIRO	2102109909	30/06/2025
CREA PB ENGENHEIRO	2102109909	31/03/2026

## CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA " J. D. F. I. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA "

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

JAEDSON COSTA ASSIS, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 983.151.964-72, nacionalidade brasileira, natural de Campina Grande - PB, casado(a) em Comunhão Parcial, nascido(a) em 25/08/1974, EMPRESARIO, RG: 1814132 -SSP-PB, residente e domiciliado na(o) Rua MARIA H CORDEIRO, nº 628, CENTRO, Juazeirinho-PB, CEP 58660-000.

DRINA VELASCO CONTRERAS DE ASSIS, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 768.956.104-72, nacionalidade boliviana, naturalidade: , casado(a) em Comunhão Parcial, nascido(a) em 27/07/1971, EMPRESARIA, RG: 2087733635 -SSP-BA, residente e domiciliado na(o) Alameda PRAIA DE GUARATUBA, nº 698, CASA 04 COND. VILLA FERRARA, CENTRO, Salvador-BA, CEP 41600-270.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei n.º 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

### DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade girará sob o nome empresarial de J. D. F. I. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e terá sede na Rua MARIA H CORDEIRO, 628, CENTRO, Juazeirinho, P B, CEP 58660000 podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada por todos os sócios.

### DO OBJETO SOCIAL

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade terá o seguinte objeto social: Construção de edifícios, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de terraplenagem, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de

Uso exclusivo da Junta Comercial - Página  
1 / 5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2015 14:06 SOB Nº 25200652827.  
PROTOCOLO: 150201095 DE 24/04/2015. NIRE: 25200652827.  
J. D. F. I. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL  
JOÃO PESSOA, 24/04/2015

irrigação, Construção de rodovias e ferrovias e Perfuração e construção de poços de água.

- 1 - Atividade Principal: Construção de edifícios, CNAE 4120-4/00.
- 2 - Atividade Secundária: Incorporação de empreendimentos imobiliários , CNAE 4110-7/00.
- 3 - Atividade Secundária: Construção de rodovias e ferrovias , CNAE 4211-1/01.
- 4 - Atividade Secundária: Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos , CNAE 4211-1/02.
- 5 - Atividade Secundária: Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas , CNAE 4213-8/00.
- 6 - Atividade Secundária: Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica , CNAE 4221-9/01.
- 7 - Atividade Secundária: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação , CNAE 4222-7/01.
- 8 - Atividade Secundária: Obras de terraplenagem , CNAE 4313-4/00.
- 9 - Atividade Secundária: Perfuração e construção de poços de água , CNAE 4399-1/05.
- 10 - Atividade Secundária: Serviços de cartografia, topografia e geodésia , CNAE 7119-7/01.
- 11 - Atividade Secundária: Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes , CNAE 7732-2/01.

### DO PRAZO DE DURAÇÃO

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado de Paraíba e seu prazo de duração é indeterminado.

### DO CAPITAL SOCIAL

**CLÁUSULA QUARTA.** O capital social será de R\$ 100.000,00 ( cem mil reais ), dividido em 100.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo integralizadas neste ato em moeda corrente nacional pelos sócios, da seguinte forma:



Sócio	Nº DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL INTEGRALIZADO
JAEDSON COSTA ASSIS	90.000	R\$ 1,00	R\$ 90.000,00
DRINA VELASCO CONTRERAS DE ASSIS	10.000	R\$ 1,00	R\$ 10.000,00
TOTAL	100.000	R\$ 1,00	R\$ 100.000,00

### DAS QUOTAS DA SOCIEDADE

**CLÁUSULA QUINTA** As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

### DA RESPONSABILIDADE

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

### DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

**CLÁUSULA SÉTIMA.** A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio JAEDSON COSTA ASSIS, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.046/2002.

§ 2º No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal, a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

Uso exclusivo da Junta Comercial - Página  
3 / 5



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2015 14:06 SOB Nº 25200652827.  
PROTOCOLO: 150201095 DE 24/04/2015. NIRE: 25200652827.  
J. D. F. I. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL  
JOÃO PESSOA, 24/04/2015

## DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

**CLÁUSULA OITAVA.** O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando o(s) administrador(es) prestará(ão) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

## DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

**CLÁUSULA NONA.** Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias. Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

## DO DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA DÉCIMA.** O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).



DO FORO

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** Fica eleito o foro da cidade de Juazeirinho, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Paraíba, para que produza os efeitos legais.

Juazeirinho, 16 de Abril de 2015



Jaedson Costa Assis

JAEDSON COSTA ASSIS

Drina Velasco Contreras de Assis

DRINA VELASCO CONTRERAS DE ASSIS

Reconheço a Firma de Jaedson Costa Assis, Drina Velasco Contreras de Assis, por semelhança.

Em test. (A.S) da verdade dou fé  
Juazeirinho, 20 de abril de 2015

Alexandra de Sousa Enguente  
Tabelião Público

Selo Digital: AB783282-3A7P

Lei Estadual nº 10.132 de 06 de Novembro de 2013

Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Selo Digital: AB783283-3X00

Lei Estadual nº 10.132 de 06 de Novembro de 2013

Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>





## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, SANDRA LUCIA OLIVEIRA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 007607/O-4, inscrito no CPF nº 56943334468, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
56943334468	007607/O-4	SANDRA LUCIA OLIVEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2023 11:23 SOB Nº 20249826992.  
PROTOCOLO: 249826992 DE 11/07/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310239405. CNPJ DA SEDE: 22318962000126.  
NIRE: 25200652827. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/07/2023.  
NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)



CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Data de Impressão: 08/03/2024 09:14:24

**Inscrição Municipal**  
**0072024**

CPF/CNPJ

22.318.962/0001-26

Tipo

Data de Abertura

24/04/2015

Razão Social

NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia

NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias

4110700 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4211102 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS

4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

4221901 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E

CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4329104 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E

SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

4399104 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE

E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS

4399105 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR

6822600 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA

7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

7119701 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA

7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR,  
EXCETO ANDAIMES

7739003 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO,  
EXCETO ANDAIMES

8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

8211300 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

8230001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

Endereço

Rua AGRIPINO MATIAS DE OLIVEIRA, nº sn, Não Informado, ALTO DOS MEDEIROS,  
JUAZEIRINHO/PB

Email

kleriston.contak@hotmail.com

Telefone Comercial

(83) 3063-4246

Telefone Celular

Regime de Tributação

Estado

Ativo

Código e Descrição dos Serviços para Emissão de Nota Fiscal

7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros,

relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). Atenção, esse item de serviço (7.02) não deve ser usado para terraplanagem, recapeamento asfáltico e pavimentação, que tem item específico.

7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). Atenção, esse item de serviço (7.05) não deve ser utilizado para recapeamento asfáltico que tem específico.

7.02.1 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). Atenção, esse item de serviço (7.02.1) deve ser utilizado exclusivamente para terraplanagem. Outros serviços tem itens específicos.

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento

3.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

7.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo

7.20 - Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres

3.01 - **LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, SEM CONDUTOR**

10.04 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring). (exceto Inst. Financ. Autor. Bco. Central).

7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

**Interessado(a)**

Profissional: JOSÉ SINÉSIO DANTAS

Registro: 2102109909

CPF: \*\* 144.704-\*\*

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 13/11/2000

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

**PÓS - ENGENHARIA**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Data de Formação: 14/04/2004

**ANOTAÇÕES DE CURSOS**

GEOPROCESSAMENTO E CARTOGRAFIA DIGITAL

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Data de Formação: 01/08/2011

**Descrição**

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

**Informações / Notas**

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

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSTRUTORA M & SILVA LTDA

Registro: 2000037037

CNPJ: 29.779.461/0001-96

Data Início: 20/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 08/07/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Registro: 2000117871

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Data Início: 12/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 27/02/2027

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Registro: 2000117871

Categoria: Outros

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 11/07/2023

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INCORPORAÇÕES DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURAS PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; TRANSPORTE ESCOLAR; GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: c) INABILITADA para: Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Serviços de operação de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Serviços de cartografia e geodésia; Atividades paisagísticas; atividades de sonorização e de iluminação; HABILITADA PARCIALMENTE para: Instalação e manutenção elétrica (limitada a baixa tensão predial); Perfuração e construção de poços de água; (limitada ao tipo amazonas); Serviços de engenharia (limitada a engenharia civil e Engenharia de Segurança do Trabalho); HABILITADA para as demais atividades técnicas relacionadas ao sistema CONFEA/CREA?S constantes no seu objeto social, no âmbito das engenharias civil e Segurança do Trabalho, limitadas as atribuições do responsável técnico.

Endereço: RUA AGRIPINO MATIAS DE OLIVEIRA, SN, ALTO DOS MEDEIROS, JUAZEIRINHO, PB, 58660000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/06/2024

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 2200012280DDRN

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSÉ SINÉSIO DANTAS

Registro: 2102109909

CPF: \*\*\*.144.704-\*\*

Data Início: 12/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 27/02/2027

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO





**Certidão de Registro e Quitação Pessoa  
Jurídica**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-RN**

**Nº 1450913/2025**

Emissão: 01/04/2025

Validade: 30/06/2025

Chave: w2CZZ

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

GEOPROCESSAMENTO E CARTOGRAFIA DIGITAL

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: LIEGE BEZERRA DE LIMA

CPF: \*\*\*.603.044-\*\*

Função: PROPRIETÁRIA/ADMINISTRADORA

**Aditivos**

Descrição: Aditivo de alteração e consolidação contratual, registrado na JUCEP, EM 11/07/2023, sob nº 20249826992.

Data: 11/07/2023

Órgão de registro de empresa: Outros

Protocolo: 4734443/2024





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Registro: 0003443205

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 11/07/2023

Faixa: 3

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4110-7/00 - INCORPORAÇÕES DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4211-1/02 - PINTURAS PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLANAGEM, 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR, 6822-6/00 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA, 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, 8230-3/00 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO. (CONF. ADITIVO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - JUCEP, EM 11/07/2023)\*\*\*\*\*OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA AGRIPINO MATIAS DE OLIVEIRA, S/N, \*\*\*\*\* ALTO DOS MEDEIROS, JUAZEIRINHO, PB, 58660000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/09/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 1825932023DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSÉ SINÉSIO DANTAS

Registro: 2102109909

CPF: \*\*\*.144.704-\*\*

Data Início: 04/09/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

GEOPROCESSAMENTO E CARTOGRAFIA DIGITAL

ENGENHEIRO CIVIL





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

**CREA-PB**

**Nº 214801/2025**  
Emissão: 01/04/2025  
Validade: 28/09/2025  
Chave: 28axd

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Atribuição: ART 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

**Sócios**

---

Sócio: LIEGE BEZERRA DE LIMA  
CPF: \*\*\*.603.044-\*\*  
Função: EMPRESÁRIO

---





NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
RUA. AGRIPINO MATIAS DE OLIVEIRA, SN | ALTO DOS  
MEDEIROS | CEP 58.660-000 | JUAZEIRINHO (PB)  
CNPJ: 22.318.962/0001-26

## DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL INDICADO

A NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 22.318.962/0001-26 com sede à Rua Agripino Matias de Oliveira, Sn – Alto dos Medeiros – Cep 58.660-000 – Juazeirinho PB, por intermédio de seu procurador legal, infra-assinado, e para fins do disposto no item do Edital da licitação em referência, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins de participação na LICITAÇÃO EM REFERÊNCIA, DECLARA:

Eu, **JOSÉ SINÉSIO DANTAS**, CREA/RN. 2102109909, CREA/PB. 2102109909, Engenheiro civil, responsável Técnico desta empresa, declaro ter autorizado a apresentação do meu acervo técnico para comprovação da capacidade técnico-profissional exigida neste Certame. E que integrarei o quadro técnico da empresa ou lhe prestarei serviços para obra específica, caso seja vencedor do referido Certame. Está ciente que a autorização de utilização dos atestados para mais de uma LICITANTE para a mesma Concorrência ensejará a desclassificação das LICITANTES. Informo também que fica a minha concordância como responsável técnico da empresa **NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, para execução dos serviços objeto desta licitação, permanecendo a disposição dos serviços durante o horário de execução dos mesmos.



**JOSÉ SINÉSIO DANTAS**

Engenheiro civil

CREA/RN. 2102109909, CREA/PB. 2102109909

PARCELHAS SERVIÇO NOTARIAL, REGISTRAL E PROTESTO  
Rua da Beira 124 - Centro, CEP: 58000-000 FONE: (84) 9 9960-2701  
TIDEL: JOSÉ REBEIRA DA SILVA NETO  
**RECONHECIMENTO DE FIRMA 2025-004146**

Reconheço por semelhança a firma de:  
**JOSÉ SINÉSIO DANTAS\*\*\*\*\***  
Doutor em Engenharia de Testemunho da verdade. Parahac-RN  
15/06/2025 08:42:35  
**SELO DIGITAL: RN2025009564600135441WN**  
Para consultar a selo, acesse  
https://selodigital.tfn.jus.br

MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO DA SILVA JUNIOR - ESCRIVENTE  
BA 629309



(84) 9 9996-7106



@nordesteconstrutoraltda



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018  
Conselho Federal dos Técnicos Industriais

CFT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1757843/2024

Atividade concluída

Profissional: JOSE SINESIO DANTAS  
Registro: RNP: 22214470425  
Título profissional: TÉCNICO EM GEOLOGIA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Número do TRT: CFT2403355827 Tipo de TRT: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/03/2024 Baixada em: 25/03/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: GICO ENGENHARIA LTDA

Contratante: RESINE MAIS LTDA CPF/CNPJ: 41.482.865/0001-19  
Endereço do contratante: RUA R BERNARDINO SENA Nº: 231  
Complemento: Bairro: centro  
Cidade: PARELHAS UF: RN CEP: 59360000  
Contrato: 55 Celebrado em: 01/02/2024  
Valor do contrato: R\$ 500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO  
Ação institucional: NENHUM  
Endereço da obra/serviço: RUA R BERNARDINO SENA Nº: 231  
Complemento: Bairro: centro  
Cidade: PARELHAS UF: RN CEP: 59360000  
Coordenadas Geográficas: -6.686977, -36.658671  
Data de início: 01/02/2024 Conclusão efetiva: 21/03/2024  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: RESINE MAIS LTDA CPF/CNPJ: 41.482.865/0001-19

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 100.000 quilowatt; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> GERAÇÃO DE ENERGIA -> #1789 - SOLAR FOTOVOLTAICA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 100.000 quilowatt; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1845 - MEDIÇÃO ELÉTRICA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 100.000 quilowatt; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> PROJETO ELÉTRICO -> #3134 - DIMENSIONAMENTO DE CARGA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 100.000 quilowatt;

Observações

ESTE PROFISSIONAL ESTA RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO E PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, PROJETO E EXECUÇÃO DE AUMENTO DE CARGA E PROJETO E EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1757843/2024  
05/04/2024, 07:43  
AZy2c

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 13.639/2018 e Resoluções do Conselho Federal dos Técnicos Industriais.

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://corporativo.sinceti.net.br/publico/>, com a chave: AZy2c

**RESINE MAIS LTDA**

CNPJ: 41.482.865/0001-19  
 Rua Bernardino Sena, n. 231 – Centro  
 59360-000 – Parelhas (RN)

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins de direito, que o Técnico Eletrotécnico José Sinésio Dantas, Registro no CFT N° 222.144.704-25, residente e domiciliado na Rua José Ângelo Dantas, N. 110, bairro José Clovis de Medeiros, Município de Parelhas /RN, Executou para esta empresa, conforme Termo de Responsabilidade Técnica TRT N° CFT2403355827 os seguintes serviços:

**Objeto do contrato:**

**ESTE PROFISSIONAL ESTA RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO E PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DE 100 kWp, PROJETO E EXECUÇÃO DE DIMENSIONAMENTO E AUMENTO DE CARGA PARA 100 kW E PROJETO E EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO COM CARGA DE 100 kW**

Período: Data de Início: **01/02/2024**

Data da conclusão (término): **21/03/2024**

Responsável técnico: **José Sinésio Dantas, CFT n° 222 144 704**

25 TRT N° **CFT2403355827**

Empresa Contratada: **GICO ENGENHARIA LTDA –**

CNPJ: **42.929.066/0001-00**

Contratante: **RESINE MAIS LTDA**

CNPJ: **41.482.865/0001-19**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.	PROJETO E EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	kW	100,00
2.	PROJETO E EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> GERAÇÃO DE ENERGIA -> #1789 - SOLAR FOTOVOLTAICA	kW	100,00
3.	PROJETO E EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1845 - MEDIÇÃO ELÉTRICA	kW	100,00
4.	PROJETO E EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> PROJETO, ELÉTRICO -> #3134 - DIMENSIONAMENTO DE CARGA	kW	100,00

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1757843/2024, emitida em 05/04/2024



Certidão nº 1757843/2024

01/06/2024, 19:13

Chave de Impressão: AZy2c

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2024 e contém 2 folhas

**RESINE MAIS LTDA**


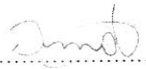
CNPJ: 41.482.865/0001-19  
Rua Bernardino Sena, n. 231 – Centro  
59360-000 – Parelhas (RN)



**Conclusão**

Atestamos ainda que o referido profissional demonstrou idoneidade e capacidade técnica na execução dos serviços acima mencionados, entregando as etapas concluídas no prazo contratual, não constando em nossos registros, até a presente data, nada que a desabone, razão pela qual fornecemos o presente atestado. Abaixo relacionamos os principais quantitativos dos mencionados serviços (projetos elaborados e respectivas obras executadas) de forma com os quantitativos acima mencionados.

Parelhas/RN, 21 de março de 2024

PROPRIETARIO	Responsável pelo acompanhamento
 <b>RESINE MAIS LTDA</b> Wilson Jose Pereira Filho CPF 455.500.854-53 Representante Legal	 <b>Daniel Michael Dantas</b> CFT 08843938444 Eletrotécnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1757843/2024, emitida em 05/04/2024



Certidão nº 1757843/2024  
01/06/2024, 19:13  
Chave de Impressão: AZy2c

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2024 e contém 2 folhas



## Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

209223/2024

Atividade concluída

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: JOSÉ SINÉSIO DANTAS

Registro: 6231PB

RNP: 2102109909

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, GEOPROCESSAMENTO E CARTOGRAFIA DIGITAL

Número da ART: **PB20240660561** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/09/2024 Baixada em: 27/09/2024  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: Câmara dos Vereadores de Assunção PB

CPF/CNPJ: 01.615.646/0001-46

Endereço do contratante: RUA EUCLIDES VIEIRA

Nº: 39

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: ASSUNÇÃO

UF: PB

CEP: 58685000

Contrato: 004/2024

Celebrado em: 09/05/2024

Valor do contrato: R\$ 71.862,41

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA EUCLIDES VIEIRA

Nº: 39

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: ASSUNÇÃO

UF: PB

CEP: 58685000

Coordenadas Geográficas: -7.073232, -36.728723

Data de início: 11/06/2024

Conclusão efetiva: 11/06/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: Câmara dos Vereadores de Assunção PB

CPF/CNPJ: 01.615.646/0001-46

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS\_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 123.07 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS\_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 123.07 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS\_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 123.07 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS\_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 123.07 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS\_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 123.07 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS\_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 123.07 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS\_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 123.07 metro quadrado;**

## Observações

Execução de Serviço de Reforma na Câmara Municipal de Assunção/PB conforme Projeto Básico e Planilhas constantes no Termo de Referência.

## Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 209223/2024

30/10/2024, 15:43

04bWx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977  
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-PB**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**209223/2024**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 04bWx





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

DENOMINAÇÃO.... : FERCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
NOME FANTASIA.. : FERCONTAL ASSESSORIA CONTABIL  
REGISTRO..... : PB-001021/O-0  
CATEGORIA..... : SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA  
CNPJ..... : 08.361.156/0001-00

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

Emissão: PARAÍBA, 25/03/2025 as 14:08:18.

Válido até: 23/06/2025.

Código de Controle: 7554.1425.1277.9293.


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



## Nordeste Construções e Serviços Ltda

Rua Agripino Matias de Oliveira, S/N  
Alto dos Medeiros  
Juazeirinho – PB, CEP 58.660-000  
CNPJ 22.318.962/0001-26

apresentação dos atestados de capacidade técnico referentes a execução de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior							
item	Descrição	serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente	item	QTID	TOTAL	EXIGIDO	COMPARATIVO
1	execução de patio, estacionamento em Piso intertravado espessura 6 cm blocos retangular 20x10cm	CAT 1372089/2020 - Execução de praça de saúde - Piso em bloco sextavado 30x30 cm (1.395,00m <sup>2</sup> ) CAT - 63877351/2021 - Porticos Equador-Execução de piso intertravado com blocos de 12 faces espessura 6 cm (374 m <sup>2</sup> )	7.2	1.395,00	1.395,00	540,00	Quantitativo do acervo apresentado <b>2,58</b> vezes acima da quantidade exigida
2	Luminaria fechada em alumínio c/ 3 petalas, p/ iluminação de avenida e praças com difusor acrílico - tecnolref cw 565 t/5 ou similar	CAT- 1749746/2024 - Iluminação pública execução de serviços de iluminação pública no residencial Turmalina Parque compreendendo Luminária Led para iluminação pública de 181 w até 239 w, involucro em alumínio Poste de Concreto armado de seção circular, extensão de 11,00m, resistência de 200 a 300 daN, tipo C-14, seção circular	2	190,00	190,00	4	Quantitativo do acervo apresentado <b>47,5</b> vezes acima da quantidade exigida
3	Lastro de concreto magro aplicado em bloco de coroamento ou sapatas	CAT 1430633/2024 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS (1500,00m <sup>3</sup> )	2,7	1.500,00	1.500,00	24,37	Quantitativo do acervo apresentado <b>61,55</b> vezes acima da quantidade exigida
4	Execução de radiers esp. 15 cm - 30 mPa com uso de formas de madeira serrada	Fornecimento e lançamento de concreto estrutural usinado FCK = 30 mPa 2.150,00 m <sup>3</sup> )	2.6	2.150,00	2.150,00	336,00	Quantitativo do acervo apresentado <b>47,5</b> vezes acima da quantidade exigida

  
**JOSE SINÉSIO DANTAS**  
Engenheiro Civil  
Engenheiro de Seg. Trabalho  
Com processamento e Cartografia Digital  
Meio Ambiente e Gest. Rec. Hídricos  
CREA 210210990-9

Parelhas 01/06/2024

ESTADO DA PARAIBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO  
CALLEONI, FRANCISCO LUIZ

CNPJ 01.070.000/0001-10, RUA EUCLIDES VIEIRA, 39, CENTRO, ASSUNÇÃO - PB, CEP 58.685-000. FONE: (35) 3333-1104. FAX: (35) 3333-1105. E-MAIL: CAMMUN@CREAPB.ORG.BR

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a Empresa Contratada: NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ nº 22.318.962/0001-26, localizada na Rua: Agripino Matias de Oliveira, SN, Alto dos Medeiros, cidade: Juazeirinho-PB executou de forma satisfatória os serviços constantes abaixo

Objeto do contrato nº 004/2024:

**Execução de serviços de reforma na Câmara Municipal de Assunção/PB conforme Projeto Básico e Planilhas constantes no Termo de Referência.**

Período: Data de Início: 11/06/2024

Data da conclusão (término): 11/08/2024

Responsável técnico: José Sinésio Dantas, CREA nº 210210990-9

ART N. **PB20240630681**

Local da execução do serviço: Rua Euclides Vieira, 39, Centro CEP 58.685-000 – Assunção - PB

Atestamos ainda que a referida empresa e o seu profissional demonstrou idoneidade e capacidade técnica na execução dos serviços acima mencionados, entregando as etapas concluídas no prazo contratual, não constando em nossos registros, até a presente data, nada que a desabone, razão pela qual fornecemos o presente atestado. Em Anexo relacionamos os principais quantitativos dos mencionados serviços (projetos elaborados e respectivas obras executadas).

Assunção-PB, 23/09/2024

  
MARCIO OLIVEIRA DE ASSIS MELO  
CPF: 930.203.094-68  
Presidente da Câmara dos Vereadores

  
RICARDO CESAR DE FARIAS OLIVEIRA  
CAD. A 158739-0  
Responsável Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209223/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 209223/2024  
30/10/2024, 16:42

Chave de Impressão: 04bWx  
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 6 folhas





ESTADO DA PARAÍBA  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vincular à Certidão nº 209223/2024, emitida em 30/10/24.



Certidão nº 209223/2024

30/10/2024, 16:42

Chave de Impressão: 04hWx

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 6 folhas



2





# ASSUNÇÃO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 01.615.646/0001-46  
Rua Euclides Vieira, 39, Centro  
CEP 58.685-000 - Assunção (PB)

M

*[Faint, illegible text, likely a stamp or official notice]*

*[Faint, illegible text]*



*[Handwritten signatures]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209223/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 209223/2024  
30/10/2024, 16:42

Chave de Impressão: 04bWx  
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 6 folhas





### ASSUNÇÃO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 01.615.646/0001-46  
Rua Euclides Vieira, 39, Centro  
CEP 58.685-000 - Assunção (PB)

M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209223/2024, emitida em 30/10/24



Certidão nº 209223/2024  
30/10/2024, 16:42

Chave de Impressão: 04bWx  
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 6 folhas

4





# ASSUNCAO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 01.615.846/0001-26  
Rua Euclides Vieira, 39. Centro  
CEP 58.685-000 - Assunção (PB)

M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209223/2024, emitida em 30/10/2024



*[Faint, illegible text from the reverse side of the page]*

18/10/2024  
14:44:11:15:0007



5

*[Handwritten signatures]*

Certidão nº 209223/2024  
30/10/2024, 16:42

Chave de Impressão: 04bWx

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 6 folhas





# ASSUNÇÃO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 01.615.646/0001-46  
Rua Euclides Vieira, 39, Centro  
CEP 58.685-000 - Assunção (PB)

Assunção-PB, 23/09/2024

MARCIO OLIVEIRA DE ASSIS MELO  
CPF: 9.10.203.094-68  
Presidente da Câmara dos Vereadores

RICARDO CESAR DE FARIAS OLIVEIRA  
CAU: A 158739-0  
Responsável Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209223/2024, emitida em 30/10/24



Certidão nº 209223/2024

30/10/2024, 16:42

Chave de Impressão: 04bWx

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 6 folhas



## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.318.962/0001-26  
Número de Ordem do Livro: 1  
Período Selecionado: 31 de dezembro de 2023 a 31 de março de 2024

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
NIRE  
CNPJ 22.318.962/0001-26  
Número de Ordem 1  
Natureza do Livro Livro Diário  
Município Juazeirinho  
Data do arquivamento dos atos constitutivos 24/04/2015  
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
Data de encerramento do exercício social 31/12/2024  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 3232

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
Natureza do Livro Livro Diário  
Número de ordem 1  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 3232  
Data de início 01/01/2024  
Data de término 31/12/2024

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023 E 31/12/2024**

NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA AGRIPINO MATIAS DE OLIVEIRA, S/N - ALTO DOS MEDEIROS - JUAZEIRINHO / PB

CNPJ. 22.318.962/0001-26

PERÍODO DO MOVIMENTO: JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2024

FOLHA: 0001

Balanco

	31/12/2023	31/12/2024
	Valor	Valor
<b>ATIVO</b>	<b>R\$ 783.804,31</b>	<b>R\$ 1.982.858,93</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 783.804,31</b>	<b>R\$ 1.982.858,93</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$ 677.961,03</b>	<b>R\$ 1.509.201,93</b>
NUMERÁRIOS EM ESPECIE	R\$ 677.961,03	R\$ 1.439.288,13
CAIXA GERAL	R\$ 677.961,03	R\$ 1.439.288,13
<b>BANCOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 69.913,80</b>
CONTAS CORRENTES	R\$ -	R\$ 69.913,80
BANCO DO BRASIL	R\$ -	R\$ 69.911,90
NUBANK	R\$ -	R\$ 1,90
<b>CLIENTES</b>	<b>R\$ 105.843,28</b>	<b>R\$ -</b>
CLIENTES A RECEBER	R\$ 105.843,28	R\$ -
<b>CRÉDITOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 74.381,32</b>
CRÉDITOS COM TERCEIROS	R\$ -	R\$ 74.381,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	R\$ -	R\$ 74.381,32
<b>ESTOQUES</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 399.275,68</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>R\$ 783.804,31</b>	<b>R\$ 1.982.858,93</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 129.746,57</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 116.123,18</b>
FORNECEDORES	R\$ -	R\$ 116.123,18
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 13.623,39</b>
ISS A RECOLHER	R\$ -	R\$ -
PIS A RECOLHER	R\$ -	R\$ 2.426,08
COFINS A RECOLHER	R\$ -	R\$ 11.197,31
IRPF A RECOLHER	R\$ -	R\$ -
CSLL A RECOLHER	R\$ -	R\$ -
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 783.804,31</b>	<b>R\$ 1.853.112,36</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>
CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>R\$ 283.804,31</b>	<b>R\$ 1.353.112,36</b>

Sob as penas da Lei, declaramos que as declarações aqui contidas são verdadeiras.

ANO 2024 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, totalizando Ativo e Passivo, a importância de:

**R\$ 1.982.858,93 (Um Milhão Novecentos e Oitenta e Dois Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Três Centavos).**

ANO 2023 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, totalizando Ativo e Passivo, a importância de:

**R\$ 783.804,31 (Setecentos e Oitenta e Três Mil Oitocentos e Quatro Reais e Trinta e Um Centavos).**

Campina Grande, 31 de Dezembro de 2024

Liege Bezerra de Lima

Empresária

CPF: 056.603.044-60

Fercontal Assessoria Contábil

CNPJ. 08.361.156/0001-00

CRC: PB 001021/O-0

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 E 31/12/2024**

NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA AGRIPINO MATIAS DE OLIVEIRA, S/N - ALTO DOS MEDEIROS - JUAZEIRINHO / PB

CNPJ. 22.318.962/0001-2

PERÍODO DO MOVIMENTO: JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2024

FOLHA: 0002

**Demonstração de Resultado**

		31/12/2023	31/12/2024
		Valor	Valor
<b>(+) 10</b>	<b>Receita Bruta Operacional</b>	<b>R\$ 735.678,20</b>	<b>R\$ 1.478.200,48</b>
10.01	Faturamento Prod. Merc. E Serviços	R\$ 735.678,20	R\$ 1.477.309,48
10.01.8	Outros	R\$ -	R\$ 891,00
<b>(-) 20</b>	<b>Deduções da Receita Bruta Operacional</b>	<b>R\$ 63.636,16</b>	<b>R\$ 98.731,61</b>
20.01	PIS	R\$ 4.781,91	R\$ 9.838,83
20.02	COFINS	R\$ 22.070,35	R\$ 45.423,55
20.03	ISS	R\$ 36.783,91	R\$ 43.469,23
<b>(=) 30</b>	<b>Receita Líquida</b>	<b>R\$ 672.042,04</b>	<b>R\$ 1.379.468,87</b>
<b>(-) 40</b>	<b>Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos</b>	<b>R\$ 95.820,87</b>	<b>R\$ -</b>
40.01	Custo dos Serviços Prestados	R\$ 95.820,87	R\$ -
<b>(=) 60</b>	<b>Lucro Bruto</b>	<b>R\$ 576.221,17</b>	<b>R\$ 1.379.468,87</b>
<b>(-) 70</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>R\$ 292.416,86</b>	<b>R\$ 310.160,82</b>
70.01	Despesas Administrativas	R\$ 249.775,30	R\$ 279.003,26
70.02	Despesas com Vendas	R\$ -	R\$ 5.735,00
70.03	Despesas Tributárias	R\$ 35.428,56	R\$ 25.422,56
70.04	Outras Despesas	R\$ 7.213,00	R\$ -
<b>(=) 80</b>	<b>Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social</b>	<b>R\$ 283.804,31</b>	<b>R\$ 1.069.308,05</b>
<b>(=) 90</b>	<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>R\$ 283.804,31</b>	<b>R\$ 1.069.308,05</b>

Sob as penas da Lei, declaramos que as declarações aqui contidas são verdadeiras.

Campina Grande, 31 de Dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
Liege Bezerra de Lima  
Empresária  
CPF: 056.603.044-60

\_\_\_\_\_  
Fercontal Assessoria Contábil  
CNPJ. 08.361.156/0001-00  
CRC: PB 001021/O-0

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA AGRIPINO MATIAS DE OLIVEIRA, S/N - ALTO DOS MEDEIROS - JUAZEIRINHO / PB

CNPJ: 22.318.962/0001-26

PERÍODO DO MOVIMENTO: JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2024

FOLHA: 0003

2023					
	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido Consolidado
Capital Social Integralizado	R\$ 500.000,00				R\$ 500.000,00
Aumento de Capital					
Lucro Líquido do Exercício				R\$ 283.804,31	R\$ 283.804,31
Constituição de Reservas					
Reservas de Lucros					
Saldos em 31/12/2023	R\$ 500.000,00			R\$ 283.804,31	R\$ 783.804,31
2024					
	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido Consolidado
Capital Social Integralizado	R\$ 500.000,00			R\$ 283.804,31	R\$ 500.000,00
Aumento de Capital					
Lucro Líquido do Exercício				R\$ 1.069.308,05	R\$ 1.069.308,05
Constituição de Reservas					
Reservas de Lucros					
Saldos em 31/12/2024	R\$ 500.000,00			R\$ 1.353.112,36	R\$ 1.569.308,05

Sob as penas da Lei, declaramos que as declarações aqui contidas são verdadeiras.

Campina Grande, 31 de Dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
 Liege Bezerra de Lima  
 Empresária  
 CPF: 056.603.044-60

\_\_\_\_\_  
 Fercontal Assessoria Contábil  
 CNPJ: 08.361.156/0001-00  
 CRC: PB 001021/O-0

**ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA AGRIPINO MATIAS DE OLIVEIRA, S/N - ALTO DOS MEDEIROS - JUAZEIRINHO / PB

CNPJ. 22.318.962/0001-26

PERÍODO DO MOVIMENTO: JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2024

FOLHA: 00004

ÍNDICE DE LIQUIDEZ		31/12/2023	31/12/2024
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
ILG = <u>ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>	<b>R\$ 783.804,31</b>	<b>R\$ 1.982.858,93</b>	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 783.804,31	R\$ 1.982.858,93	
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
ILC = <u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<b>R\$ 783.804,31</b>	<b>R\$ 1.982.858,93</b>	
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 783.804,31	R\$ 1.982.858,93	
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
ILS = <u>ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE</u>	<b>R\$ 783.804,31</b>	<b>R\$ 1.982.858,93</b>	
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 783.804,31	R\$ 1.982.858,93	
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,86</b>	<b>0,76</b>
ILI = <u>DISPONIVEL</u>	<b>R\$ 677.961,03</b>	<b>R\$ 1.509.201,93</b>	
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 783.804,31	R\$ 1.982.858,93	

Campina Grande, 31 de Dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
 Liege Bezerra de Lima  
 Empresária  
 CPF: 056.603.044-60

\_\_\_\_\_  
 Fercontal Assessoria Contábil  
 CNPJ. 08.361.156/0001-00  
 CRC: PB 001021/O-0

**ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA AGRIPINO MATIAS DE OLIVEIRA, S/N - ALTO DOS MEDEIROS - JUAZEIRINH

CNPJ. 22.318.962/0001-26

PERÍODO DO MOVIMENTO: JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2024

FOLHA: 00005

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO		31/12/2023	31/12/2024
<b>ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL</b>		<b>0,86</b>	<b>0,76</b>
IPD = <u>DISPONIVEL</u>	R\$ 677.961,03	R\$ 1.509.201,93	
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 783.804,31	R\$ 1.982.858,93	
<b>ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IPE = <u>ESTOQUE</u>	R\$ -	R\$ -	
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 677.961,03	R\$ 1.509.201,93	
<b>ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
IPAC = <u>ATIVO CIRCULANTE</u>	R\$ 783.804,31	R\$ 1.982.858,93	
ATIVO	R\$ 783.804,31	R\$ 1.982.858,93	
<b>ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS CREDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IPC = <u>FORNECEDORES</u>	R\$ -	R\$ -	
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 783.804,31	R\$ 1.982.858,93	

Campina Grande, 31 de Dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
 Liege Bezerra de Lima  
 Empresária  
 CPF: 056.603.044-60

\_\_\_\_\_  
 Fercontal Assessoria Contábil  
 CNPJ. 08.361.156/0001-00  
 CRC: PB 001021/O-0

**ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA AGRIPINO MATIAS DE OLIVEIRA, S/N - ALTO DOS MEDEIROS - JUAZEIRINHO / PB

CNPJ. 22.318.962/0001-26

PERÍODO DO MOVIMENTO: JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2024

FOLHA: 00006

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO		31/12/2023	31/12/2024
<b>ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>1,15</b>	<b>3,14</b>
IVRP = <u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>	R\$ 783.804,31	R\$ 1.853.112,36	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ANTERIOR	R\$ 679.970,67	R\$ 590.410,00	
<b>ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE E.L.P.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IPELP = <u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>	R\$ 783.804,31	R\$ 1.853.112,36	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	
<b>ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IPET = <u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>	R\$ 783.804,31	R\$ 1.853.112,36	
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	
<b>ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO</b>		<b>1,00</b>	<b>0,93</b>
IPP = <u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>	R\$ 783.804,31	R\$ 1.853.112,36	
PASSIVO	R\$ 783.804,31	R\$ 1.982.858,93	

Campina Grande, 31 de Dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
 Liege Bezerra de Lima  
 Empresária  
 CPF: 056.603.044-60

\_\_\_\_\_  
 Fercontal Assessoria Contábil  
 CNPJ. 08.361.156/0001-00  
 CRC: PB 001021/O-0

## NOTAS EXPLICATIVAS

### CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, é uma empresa Ltda, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Juazeirinho/PB, tendo como objeto social a prestação de serviços. Empresa constituída em 24/04/2015.

A empresa está cadastrada no CNPJ sob nº 22.318.962/0001-26.

A empresa no ano de 2023 e 2024 esteve enquadrada no regime tributário de Lucro Presumido, contabilizando encargos tributários pelo regime de competência.

### APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

### PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

**O exercício social** abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro dos exercícios de ano 2023 e 2024.

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

**Receitas:** são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro dos exercícios de ano 2023 e 2024.

**Custos e Despesas:** Tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

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

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

**Apuração do resultado:** o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade – (PFC).

### FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA executa um sistema de escrituração onde os registros contábeis estão de acordo com os documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no livro diário da NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba. A documentação contábil desta empresa traz a devida confiabilidade, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na área contábil.

Campina Grande, 31 de Dezembro de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE  
LIEGE BEZERRA DE LIMA

Assinatura digital criada e verificada em 31/12/2024 15:00:00  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE  
FERCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Assinatura digital criada e verificada em 31/12/2024 15:00:00  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Liege Bezerra de Lima  
Empresária  
CPF: 056.603.044-60

Fercontal Assessoria Contábil  
CNPJ: 08.361.156/0001-00  
CRC: PB 001021/O-0

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2024	2010101010087	ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	001	Compra de mercadoria a ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA conf. NF 000470365.	202401251	R\$ 14.899,62	C
25/01/2024	1011501020005	Material para prestação de serviços	001	Compra de mercadoria a ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA conf. NF 000470365.	202401251	R\$ 14.899,62	D
29/01/2024	2010101010087	ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	001	Compra de mercadoria a ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA conf. NF 000470604.	202401291	R\$ 5,00	C
29/01/2024	1011501020005	Material para prestação de serviços	001	Compra de mercadoria a ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA conf. NF 000470604.	202401291	R\$ 5,00	D
29/01/2024	1010101010001	Caixa	001	470604 de Angelgres Ltda.	202401293	R\$ 5,00	C
29/01/2024	2010101010087	ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	001	470604.	202401293	R\$ 5,00	D
31/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202401311	R\$ 114.063,82	C
31/01/2024	1010102010001	BANCO DO BRASIL S.A.	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202401311	R\$ 114.063,82	D
22/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA conf. NFE: 470365. Duplicata: 001.	202402221	R\$ 12.432,39	C
22/02/2024	2010101010087	ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA conf. NFE: 470365. Duplicata: 001.	202402221	R\$ 12.432,39	D
29/02/2024	1010102010001	BANCO DO BRASIL S.A.	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202402291	R\$ 9.009,97	C
29/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202402291	R\$ 9.009,97	D
14/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. compra de material para prest. serviço a	202403141	R\$ 90,00	C
14/03/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	Pg. compra de material para prest. serviço a	202403141	R\$ 90,00	D
21/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA conf. NFE: 000470365. Duplicata: 002.	202403211	R\$ 2.467,23	C
21/03/2024	2010101010087	ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA conf. NFE: 000470365. Duplicata: 002.	202403211	R\$ 2.467,23	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	1010102010001	BANCO DO BRASIL S.A.	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202403311	R\$ 40.116,23	C
31/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202403311	R\$ 40.116,23	D
31/03/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	Vr. encerramento do exercício	202403312	R\$ 90,00	C
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr. encerramento do exercício	202403312	R\$ 90,00	C
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr. encerramento do exercício	202403312	R\$ 90,00	D
31/03/2024	2070701020001	(-) Prejuízos Acumulados	001	Vr. encerramento do exercício	202403312	R\$ 90,00	D
18/04/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr. n/compra a CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NF 000004285.	202404181	R\$ 14.874,57	C
18/04/2024	1011501020005	Material para prestação de serviços	001	Vr. n/compra a CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NF 000004285.	202404181	R\$ 14.874,57	D
24/04/2024	2010101010102	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA.	001	Vr. n/compra a ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA. conf. NF 000084319.	202404241	R\$ 6.225,01	C
24/04/2024	1011501020005	Material para prestação de serviços	001	Vr. n/compra a ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA. conf. NF 000084319.	202404241	R\$ 6.225,01	D
30/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202404301	R\$ 32.687,06	C
30/04/2024	1010102010001	BANCO DO BRASIL S.A.	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202404301	R\$ 32.687,06	D
30/04/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr. n/compra a CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NF 000004370.	202404302	R\$ 19.319,20	C
30/04/2024	1011501020005	Material para prestação de serviços	001	Vr. n/compra a CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NF 000004370.	202404302	R\$ 19.319,20	D
14/05/2024	2010101010103	M SA D WANDERLEY	001	Vr. n/compra a M SA D WANDERLEY conf. NF 000000954.	202405141	R\$ 1.841,40	C
14/05/2024	1011501020005	Material para prestação de serviços	001	Vr. n/compra a M SA D WANDERLEY conf. NF 000000954.	202405141	R\$ 1.841,40	D
16/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004285. Duplicata: 001.	202405161	R\$ 2.559,12	C
16/05/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004285. Duplicata: 001.	202405161	R\$ 2.559,12	D
17/05/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Compra de mercadoria a INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NF 000811837.	202405171	R\$ 8.079,32	C
17/05/2024	1011501020005	Material para prestação de serviços	001	Compra de mercadoria a INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NF 000811837.	202405171	R\$ 8.079,32	D
17/05/2024	2010101010103	M SA D WANDERLEY	001	Vr. n/compra a M SA D WANDERLEY conf.	202405172	R\$ 4.538,16	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.318.962/0001-26 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 00000966			
17/05/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Vr. n/compra a M SA D WANDERLEY conf. NF 00000966.	202405172	R\$ 4.538,16	D
20/05/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Compra de mercadoria a INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NF 000812026.	202405201	R\$ 8.079,32	C
20/05/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Compra de mercadoria a INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NF 000812026.	202405201	R\$ 8.079,32	D
24/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA. conf. NFE: 000084319. Duplicata: 001.	202405241	R\$ 3.112,51	C
24/05/2024	2010101010102	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA.	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA. conf. NFE: 000084319. Duplicata: 001.	202405241	R\$ 3.112,51	D
27/05/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr. n/compra a CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NF 000004467.	202405271	R\$ 19.501,14	C
27/05/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Vr. n/compra a CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NF 000004467.	202405271	R\$ 19.501,14	D
28/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004370. Duplicata: 001.	202405281	R\$ 3.323,85	C
28/05/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004370. Duplicata: 001.	202405281	R\$ 3.323,85	D
30/05/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr. n/compra a CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NF 000004506.	202405301	R\$ 28.203,32	C
30/05/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Vr. n/compra a CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NF 000004506.	202405301	R\$ 28.203,32	D
31/05/2024	1010102010001	BANCO DO BRASIL S.A.	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202405311	R\$ 30.807,68	C
31/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202405311	R\$ 30.807,68	D
07/06/2024	2010101010089	INDUSTRIAS SUPER LTDA	001	Compra de mercadoria a INDUSTRIAS SUPER LTDA conf. NF 000006346.	202406071	R\$ 5.811,00	C
07/06/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Compra de mercadoria a INDUSTRIAS SUPER LTDA conf. NF 000006346.	202406071	R\$ 5.811,00	D
13/06/2024	2010101010090	CERAMICA FORMIGRES LTDA	001	Compra de mercadoria a CERAMICA FORMIGRES LTDA. conf. NF 001418150.	202406131	R\$ 4.996,31	C
13/06/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Compra de mercadoria a CERAMICA FORMIGRES LTDA. conf. NF 001418150.	202406131	R\$ 4.996,31	D
13/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor:	202406132	R\$ 2.463,09	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.318.962/0001-26 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004285. Duplicata: 002.			
13/06/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004285. Duplicata: 002.	202406132	R\$ 2.463,09	D
14/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: M SA D WANDERLEY conf. NFE: 000000954. Duplicata: 001.	202406141	R\$ 1.841,40	C
14/06/2024	2010101010103	M SA D WANDERLEY	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: M SA D WANDERLEY conf. NFE: 000000954. Duplicata: 001.	202406141	R\$ 1.841,40	D
17/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: M SA D WANDERLEY conf. NFE: 000000966. Duplicata: 001.	202406171	R\$ 4.538,16	C
17/06/2024	2010101010103	M SA D WANDERLEY	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: M SA D WANDERLEY conf. NFE: 000000966. Duplicata: 001.	202406171	R\$ 4.538,16	D
17/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202406173	R\$ 333,34	C
17/06/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202406173	R\$ 333,34	D
19/06/2024	2010101010090	CERAMICA FORMIGRES LTDA	001	Compra de mercadoria a CERAMICA FORMIGRES LTDA. conf. NF 001420372.	202406191	R\$ 579,74	C
19/06/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Compra de mercadoria a CERAMICA FORMIGRES LTDA. conf. NF 001420372.	202406191	R\$ 579,74	D
19/06/2024	2010101010090	CERAMICA FORMIGRES LTDA	001	Compra de mercadoria a CERAMICA FORMIGRES LTDA. conf. NF 001420373.	202406192	R\$ 1.066,37	C
19/06/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Compra de mercadoria a CERAMICA FORMIGRES LTDA. conf. NF 001420373.	202406192	R\$ 1.066,37	D
19/06/2024	2010101010090	CERAMICA FORMIGRES LTDA	001	Compra de mercadoria a CERAMICA FORMIGRES LTDA. conf. NF 001420375.	202406193	R\$ 710,91	C
19/06/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Compra de mercadoria a CERAMICA FORMIGRES LTDA. conf. NF 001420375.	202406193	R\$ 710,91	D
22/06/2024	2010101010090	CERAMICA FORMIGRES LTDA	001	Compra de mercadoria a CERAMICA FORMIGRES LTDA. conf. NF 001421914.	202406221	R\$ 355,46	C
22/06/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Compra de mercadoria a CERAMICA FORMIGRES LTDA. conf. NF 001421914.	202406221	R\$ 355,46	D
23/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA. conf. NFE: 000084319. Duplicata: 002.	202406231	R\$ 3.112,50	C
23/06/2024	2010101010102	ALUMIFER - ALUMINIO E	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor:	202406231	R\$ 3.112,50	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FERRO LTDA.		ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA. conf. NFE: 000084319. Duplicata: 002.			
24/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004467. Duplicata: 001.	202406241	R\$ 4.000,98	C
24/06/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004467. Duplicata: 001.	202406241	R\$ 4.000,98	D
25/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004370. Duplicata: 002.	202406251	R\$ 3.199,07	C
25/06/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004370. Duplicata: 002.	202406251	R\$ 3.199,07	D
25/06/2024	1010101010001	Caixa	001	CERÂMICA TRINCA FERRO.	202406252	R\$ 600,00	C
25/06/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	CERÂMICA TRINCA FERRO.	202406252	R\$ 600,00	D
27/06/2024	2010101010088	SEC NATAL DIST. DE JORNAIS E PUBLIC. LTD	001	Compra de mercadoria a SEC NATAL DIST. DE JORNAIS E PUBLIC. LTDA - EPP conf. NF 000007523.	202406271	R\$ 372,50	C
27/06/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Compra de mercadoria a SEC NATAL DIST. DE JORNAIS E PUBLIC. LTDA - EPP conf. NF 000007523.	202406271	R\$ 372,50	D
27/06/2024	2010101010090	CERAMICA FORMIGRES LTDA.	001	Compra de mercadoria a CERAMICA FORMIGRES LTDA. conf. NF 001424250.	202406272	R\$ 684,82	C
27/06/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Compra de mercadoria a CERAMICA FORMIGRES LTDA. conf. NF 001424250.	202406272	R\$ 684,82	D
27/06/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Compra de mercadoria a INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NF 000818170.	202406273	R\$ 8.079,32	C
27/06/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Compra de mercadoria a INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NF 000818170.	202406273	R\$ 8.079,32	D
27/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004506. Duplicata: 001.	202406274	R\$ 5.786,36	C
27/06/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004506. Duplicata: 001.	202406274	R\$ 5.786,36	D
27/06/2024	1010101010001	Caixa	001	MAGNA MARCIA AZEVEDO.	202406275	R\$ 500,00	C
27/06/2024	3010107010078	Despesa com Material para	001	MAGNA MARCIA AZEVEDO.	202406275	R\$ 500,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 5 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prestação de Serviço					
27/06/2024	1010101010001	Caixa	001	SEVERINO B. S. COSTA.	202406276	R\$ 160,00	C
27/06/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	SEVERINO B. S. COSTA.	202406276	R\$ 160,00	D
28/06/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Compra de mercadoria a INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NF 000818408.	202406281	R\$ 2.860,56	C
28/06/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Compra de mercadoria a INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NF 000818408.	202406281	R\$ 2.860,56	D
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 00081837. Duplicata: 001.	202406282	R\$ 1.657,61	C
28/06/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 00081837. Duplicata: 001.	202406282	R\$ 1.657,61	D
30/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202406301	R\$ 14.583,73	C
30/06/2024	1010102010001	BANCO DO BRASIL S.A.	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202406301	R\$ 14.583,73	D
30/06/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Vr.encerramento do exercício	202406302	R\$ 333,34	C
30/06/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	Vr.encerramento do exercício	202406302	R\$ 1.260,00	C
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202406302	R\$ 1.593,34	C
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202406302	R\$ 333,34	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	202406302	R\$ 1.260,00	D
30/06/2024	2070701020001	(-) Prejuízos Acumulados	001	Vr.encerramento do exercício	202406302	R\$ 1.593,34	D
01/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000812026. Duplicata: 001.	202407011	R\$ 1.657,61	C
01/07/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000812026. Duplicata: 001.	202407011	R\$ 1.657,61	D
03/07/2024	1010101010001	Caixa	001	JOSE CARLOS OLIVEIRA.	202407031	R\$ 3.500,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 6 de 64

## LIVRO DIARIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.318.962/0001-26 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	JOSE CARLOS OLIVEIRA.	202407031	R\$ 3.500,00	D
04/07/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr. n/compra a CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NF 000004663.	202407041	R\$ 18.207,74	C
04/07/2024	1011501020005	Material para prestação de serviços	001	Vr. n/compra a CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NF 000004663.	202407041	R\$ 18.207,74	D
04/07/2024	1010101010001	Caixa	001	IRANILDO SILVA CUNHA.	202407042	R\$ 3.780,00	C
04/07/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	IRANILDO SILVA CUNHA.	202407042	R\$ 3.780,00	D
08/07/2024	2010101010104	J T ARAUJO HITATEX FABRICACAO E COM DE T	001	Vr. n/compra a J T ARAUJO HITATEX FABRICACAO E COM DE TINTAS conf. NF 00000213.	202407083	R\$ 2.553,50	C
08/07/2024	1011501020005	Material para prestação de serviços	001	Vr. n/compra a J T ARAUJO HITATEX FABRICACAO E COM DE TINTAS conf. NF 00000213.	202407083	R\$ 2.553,50	D
08/07/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Compra de mercadoria a INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NF 000819180.	202407084	R\$ 5.920,68	C
08/07/2024	1011501020005	Material para prestação de serviços	001	Compra de mercadoria a INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NF 000819180.	202407084	R\$ 5.920,68	D
11/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004285. Duplicata: 003.	202407111	R\$ 2.463,09	C
11/07/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004285. Duplicata: 003.	202407111	R\$ 2.463,09	D
13/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA FORMIGRES LTDA. conf. NFE: 001418150. Duplicata: 001.	202407131	R\$ 32,27	C
13/07/2024	2010101010090	CERAMICA FORMIGRES LTDA.	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA FORMIGRES LTDA. conf. NFE: 001418150. Duplicata: 001.	202407131	R\$ 32,27	D
15/07/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Compra de mercadoria a INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NF 000820069.	202407152	R\$ 12.774,98	C
15/07/2024	1011501020005	Material para prestação de serviços	001	Compra de mercadoria a INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NF 000820069.	202407152	R\$ 12.774,98	D
15/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. referente a viagem.	202407153	R\$ 70,00	C
15/07/2024	3010107010041	Despesa com Viagens.	001	Pg. referente a viagem.	202407153	R\$ 70,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 7 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.318.962/0001-26 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Diárias e Ajuda de Custos					
16/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202407164	R\$ 500,00	C
16/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202407164	R\$ 500,00	D
18/07/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr. n/compra a CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NF 000004721.	202407182	R\$ 15.167,55	C
18/07/2024	1011501020005	Material para prestação de serviços	001	Vr. n/compra a CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NF 000004721.	202407182	R\$ 15.167,55	D
19/07/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr. n/compra a CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NF 000004739.	202407192	R\$ 29.283,96	C
19/07/2024	1011501020005	Material para prestação de serviços	001	Vr. n/compra a CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NF 000004739.	202407192	R\$ 29.283,96	D
19/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA FORMIGRES LTDA. conf. NFE: 001420372. Duplicata: 001.	202407193	R\$ 3,74	C
19/07/2024	2010101010090	CERAMICA FORMIGRES LTDA.	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA FORMIGRES LTDA. conf. NFE: 001420372. Duplicata: 001.	202407193	R\$ 3,74	D
19/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA FORMIGRES LTDA. conf. NFE: 001420373. Duplicata: 001.	202407194	R\$ 6,89	C
19/07/2024	2010101010090	CERAMICA FORMIGRES LTDA.	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA FORMIGRES LTDA. conf. NFE: 001420373. Duplicata: 001.	202407194	R\$ 6,89	D
19/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA FORMIGRES LTDA. conf. NFE: 001420375. Duplicata: 001.	202407195	R\$ 4,59	C
19/07/2024	2010101010090	CERAMICA FORMIGRES LTDA.	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA FORMIGRES LTDA. conf. NFE: 001420375. Duplicata: 001.	202407195	R\$ 4,59	D
22/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA FORMIGRES LTDA. conf. NFE: 001421914. Duplicata: 001.	202407221	R\$ 2,30	C
22/07/2024	2010101010090	CERAMICA FORMIGRES LTDA.	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA FORMIGRES LTDA. conf. NFE: 001421914. Duplicata: 001.	202407221	R\$ 2,30	D
22/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004467. Duplicata: 002.	202407222	R\$ 3.875,04	C
22/07/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor:	202407222	R\$ 3.875,04	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 8 de 64

## LIVRO DIARIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CERBRAS LTDA		CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004467. Duplicata: 002.			
23/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004370. Duplicata: 003.	202407231	R\$ 3.199,07	C
23/07/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004370. Duplicata: 003.	202407231	R\$ 3.199,07	D
23/07/2024	1010101010001	Caixa	001	a Luiz R. Falcão.	202407232	R\$ 2.400,00	C
23/07/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Luiz R. Falcão.	202407232	R\$ 2.400,00	D
23/07/2024	1010101010001	Caixa	001	a Rafael M. Cunha.	202407233	R\$ 3.500,00	C
23/07/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Rafael M. Cunha.	202407233	R\$ 3.500,00	D
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	a Jose Carlos Oliveira.	202407242	R\$ 3.300,00	C
24/07/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Jose Carlos Oliveira.	202407242	R\$ 3.300,00	D
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	pg. frete.	202407243	R\$ 160,00	C
24/07/2024	3010107010073	Fretes	001	pg. frete.	202407243	R\$ 160,00	D
25/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004506. Duplicata: 002.	202407251	R\$ 5.604,24	C
25/07/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004506. Duplicata: 002.	202407251	R\$ 5.604,24	D
25/07/2024	1010101010001	Caixa	001	a Rafael M. Cunha.	202407254	R\$ 3.500,00	C
25/07/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Rafael M. Cunha.	202407254	R\$ 3.500,00	D
25/07/2024	1010101010001	Caixa	001	a Iranildo Silva Cunha.	202407255	R\$ 2.520,00	C
25/07/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Iranildo Silva Cunha.	202407255	R\$ 2.520,00	D
25/07/2024	1010101010001	Caixa	001	pg. crea pb.	202407256	R\$ 262,55	C
25/07/2024	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	pg. crea pb.	202407256	R\$ 262,55	D
26/07/2024	2010101010089	INDUSTRIAS SUPER LTDA	001	Compra de mercadoria a INDUSTRIAS SUPER LTDA conf. NF 000007650.	202407262	R\$ 3.318,00	C
26/07/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Compra de mercadoria a INDUSTRIAS SUPER LTDA conf. NF 000007650.	202407262	R\$ 3.318,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 9 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000811837. Duplicata: 002.	202407263	R\$ 1.605,43	C
26/07/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000811837. Duplicata: 002.	202407263	R\$ 1.605,43	D
27/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA FORMIGRES LTDA. conf. NFE: 001424250. Duplicata: 001.	202407271	R\$ 4,42	C
27/07/2024	2010101010090	CERAMICA FORMIGRES LTDA.	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA FORMIGRES LTDA. conf. NFE: 001424250. Duplicata: 001.	202407271	R\$ 4,42	D
29/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000812026. Duplicata: 002.	202407291	R\$ 1.605,43	C
29/07/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000812026. Duplicata: 002.	202407291	R\$ 1.605,43	D
29/07/2024	1010101010001	Caixa	001	pg. viagem a parelhas.	202407292	R\$ 160,00	C
29/07/2024	3010107010041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	001	pg. viagem a parelhas.	202407292	R\$ 160,00	D
31/07/2024	1010102010001	BANCO DO BRASIL S.A.	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202407311	R\$ 81.400,73	C
31/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202407311	R\$ 81.400,73	D
31/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. compra de material para prest. serviço a	202407312	R\$ 900,00	C
31/07/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	Pg. compra de material para prest. serviço a	202407312	R\$ 900,00	D
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004663. Duplicata: 001.	202408011	R\$ 3.132,59	C
01/08/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004663. Duplicata: 001.	202408011	R\$ 3.132,59	D
06/08/2024	2010101010105	COMERCIAL FERRO E ACO LTDA	001	Vr. n/compra a COMERCIAL FERRO E ACO LTDA conf. NF 000063609.	202408061	R\$ 2.445,38	C
06/08/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Vr. n/compra a COMERCIAL FERRO E ACO LTDA conf. NF 000063609.	202408061	R\$ 2.445,38	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 10 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.318.962/0001-26 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vr. ref. prestação de serviço a MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO conf. NF 000000000000002.	202408063	R\$ 78.422,75	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. prestação de serviço a MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO conf. NF 000000000000002.	202408063	R\$ 69.953,10	D
06/08/2024	1010501050010	ISS a Recuperar	001	ISS.	202408063	R\$ 2.352,68	D
06/08/2024	1010501050006	IRPJ a Recuperar	001	IRPJ.	202408063	R\$ 941,07	D
06/08/2024	1010501050020	INSS A RECUPERAR	001	INSS.	202408063	R\$ 5.175,90	D
08/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004285. Duplicata: 004.	202408081	R\$ 2.463,09	C
08/08/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004285. Duplicata: 004.	202408081	R\$ 2.463,09	D
08/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000818170. Duplicata: 001.	202408082	R\$ 1.657,61	C
08/08/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000818170. Duplicata: 001.	202408082	R\$ 1.657,61	D
09/08/2024	2010101010089	INDUSTRIAS SUPER LTDA	001	Compra de mercadoria a INDUSTRIAS SUPER LTDA conf. NF 000007888.	202408091	R\$ 3.741,60	C
09/08/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Compra de mercadoria a INDUSTRIAS SUPER LTDA conf. NF 000007888.	202408091	R\$ 3.741,60	D
09/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000818408. Duplicata: 001.	202408092	R\$ 586,89	C
09/08/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000818408. Duplicata: 001.	202408092	R\$ 586,89	D
13/08/2024	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vr. ref. prestação de serviço a CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNCAO conf. NF 000000000000004.	202408132	R\$ 71.862,41	C
13/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. prestação de serviço a CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNCAO conf. NF 000000000000004.	202408132	R\$ 67.406,94	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 11 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.318.962/0001-26 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1010501050006	IRPJ a Recuperar	001	IRPJ.	202408132	R\$ 862,35	D
13/08/2024	1010501050010	ISS a Recuperar	001	ISS.	202408132	R\$ 3.593,12	D
14/08/2024	1010101010001	Caixa	001	a Rafael da Cunha.	202408141	R\$ 7.000,00	C
14/08/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Rafael da Cunha.	202408141	R\$ 7.000,00	D
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004721. Duplicata: 001.	202408151	R\$ 2.609,55	C
15/08/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004721. Duplicata: 001.	202408151	R\$ 2.609,55	D
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	a Iranildo Silva Cunha.	202408152	R\$ 2.380,00	C
15/08/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Iranildo Silva Cunha.	202408152	R\$ 2.380,00	D
16/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE 000004739. Duplicata: 001.	202408161	R\$ 5.038,26	C
16/08/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004739. Duplicata: 001.	202408161	R\$ 5.038,26	D
16/08/2024	1010101010001	Caixa	001	pg. refeição.	202408162	R\$ 50,00	C
16/08/2024	3010107010019	Alimentação	001	pg. refeição.	202408162	R\$ 50,00	D
16/08/2024	1010101010001	Caixa	001	a Joailsson C. Medeiros.	202408163	R\$ 1.400,00	C
16/08/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Joailsson C. Medeiros.	202408163	R\$ 1.400,00	D
16/08/2024	1010101010001	Caixa	001	a Joailsson C. Medeiros.	202408164	R\$ 1.400,00	C
16/08/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Joailsson C. Medeiros.	202408164	R\$ 1.400,00	D
18/08/2024	1010101010001	Caixa	001	pg. frete.	202408181	R\$ 5.040,00	C
18/08/2024	3010107010073	Fretes	001	pg. frete.	202408181	R\$ 5.040,00	D
19/08/2024	3010101010019	Outras	001	Vr. ref. bonificação de EMPRESA NACIONAL DE MAT DE CONSTRU conf. 000011848.	202408191	R\$ 891,00	C
19/08/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Vr. ref. bonificação de EMPRESA NACIONAL DE MAT DE CONSTRU conf. 000011848.	202408191	R\$ 891,00	D
19/08/2024	2010101010098	ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METAIS	001	Vr. n/compra a ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METAIS conf. NF 000119954.	202408192	R\$ 3.359,60	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 12 de 64

## LIVRO DIARIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2024	1011501020005	Material para prestação de serviços	001	Vr. n/compra a ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METAIS conf. NF 000119954.	202408192	R\$ 3.359,60	D
19/08/2024	2010101010106	EMPRESA NACIONAL DE MAT DE CONSTRU	001	Vr. n/compra a EMPRESA NACIONAL DE MAT DE CONSTRU conf. NF 000011849.	202408193	R\$ 8.400,00	C
19/08/2024	1011501020005	Material para prestação de serviços	001	Vr. n/compra a EMPRESA NACIONAL DE MAT DE CONSTRU conf. NF 000011849.	202408193	R\$ 8.400,00	D
19/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000094467. Duplicata: 003.	202408194	R\$ 3.875,04	C
19/08/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000094467. Duplicata: 003.	202408194	R\$ 3.875,04	D
19/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000819180. Duplicata: 001.	202408195	R\$ 1.214,73	C
19/08/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000819180. Duplicata: 001.	202408195	R\$ 1.214,73	D
20/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004370. Duplicata: 004.	202408201	R\$ 3.199,07	C
20/08/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004370. Duplicata: 004.	202408201	R\$ 3.199,07	D
20/08/2024	1010101010001	Caixa	001	a João B. B. Brito.	202408202	R\$ 340,00	C
20/08/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a João B. B. Brito.	202408202	R\$ 340,00	D
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202408211	R\$ 1.000,00	C
21/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202408211	R\$ 1.000,00	D
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	pg. material de consumo.	202408212	R\$ 200,00	C
21/08/2024	3010107010063	Material de Consumo	001	pg. material de consumo.	202408212	R\$ 200,00	D
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	a Fabiano M. Costa.	202408213	R\$ 11,70	C
21/08/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Fabiano M. Costa.	202408213	R\$ 11,70	D
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	a Antonio P. C Costa.	202408214	R\$ 24,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 13 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Antonio P. C Costa.	202408214	R\$ 24,00	D
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	pg. aluguel a Rejane Lourenço.	202408215	R\$ 400,00	C
21/08/2024	3010107010024	Aluguéis	001	pg. aluguel a Rejane Lourenço.	202408215	R\$ 400,00	D
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	a Marcus Vinicius.	202408216	R\$ 1.200,00	C
21/08/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Marcus Vinicius.	202408216	R\$ 1.200,00	D
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	pg. viagem.	202408217	R\$ 100,00	C
21/08/2024	3010107010041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	001	pg. viagem.	202408217	R\$ 100,00	D
22/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004506. Duplicata: 003.	202408221	R\$ 5.604,24	C
22/08/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004506. Duplicata: 003.	202408221	R\$ 5.604,24	D
22/08/2024	1010101010001	Caixa	001	a Lecionildo Miguel da Silva.	202408222	R\$ 3.000,00	C
22/08/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Lecionildo Miguel da Silva.	202408222	R\$ 3.000,00	D
22/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202408223	R\$ 100,00	C
22/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202408223	R\$ 100,00	D
23/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000811837. Duplicata: 003.	202408231	R\$ 1.605,43	C
23/08/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000811837. Duplicata: 003.	202408231	R\$ 1.605,43	D
23/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202408234	R\$ 250,00	C
23/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202408234	R\$ 250,00	D
24/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202408242	R\$ 3.000,00	C
24/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202408242	R\$ 3.000,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 14 de 64

## LIVRO DIARIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.318.962/0001-26 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202408244	R\$ 500,00	C
24/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202408244	R\$ 500,00	D
24/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202408245	R\$ 350,00	C
24/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202408245	R\$ 350,00	D
24/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202408246	R\$ 500,00	C
24/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202408246	R\$ 500,00	D
24/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202408247	R\$ 350,00	C
24/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202408247	R\$ 350,00	D
25/08/2024	1010101010001	Caixa	001	a Luiz R. Falcão Araujo.	202408251	R\$ 520,00	C
25/08/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Luiz R. Falcão Araujo.	202408251	R\$ 520,00	D
26/08/2024	2010101010102	ALUMIFER - ALUMÍNIO E FERRO LTDA.	001	Vr. n/compra a ALUMIFER - ALUMÍNIO E FERRO LTDA. conf. NF 000086041.	202408261	R\$ 4.860,00	C
26/08/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Vr. n/compra a ALUMIFER - ALUMÍNIO E FERRO LTDA. conf. NF 000086041.	202408261	R\$ 4.860,00	D
26/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000812026. Duplicata: 003.	202408262	R\$ 1.605,43	C
26/08/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000812026. Duplicata: 003.	202408262	R\$ 1.605,43	D
26/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000820069. Duplicata: 001.	202408263	R\$ 2.621,00	C
26/08/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000820069. Duplicata: 001.	202408263	R\$ 2.621,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 15 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.318.962/0001-26 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	1010101010001	Caixa	001	a Rafael M. Cunha.	202408264	R\$ 7.000,00	C
26/08/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Rafael M. Cunha.	202408264	R\$ 7.000,00	D
26/08/2024	1010101010001	Caixa	001	a Samir A. Medeiros.	202408265	R\$ 1.400,00	C
26/08/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Samir A. Medeiros.	202408265	R\$ 1.400,00	D
26/08/2024	1010101010001	Caixa	001	pg. boleto crea.	202408266	R\$ 262,55	C
26/08/2024	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	pg. boleto crea.	202408266	R\$ 262,55	D
26/08/2024	1010101010001	Caixa	001	pg. despesas.	202408267	R\$ 200,00	C
26/08/2024	3010107010075	Despesas Diversas	001	pg. despesas.	202408267	R\$ 200,00	D
27/08/2024	2010101010089	INDUSTRIAS SUPER LTDA	001	Compra de mercadoria a INDUSTRIAS SUPER LTDA conf. NF 000008211.	202408271	R\$ 1.132,50	C
27/08/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Compra de mercadoria a INDUSTRIAS SUPER LTDA conf. NF 000008211.	202408271	R\$ 1.132,50	D
27/08/2024	1010101010001	Caixa	001	a Luiz R. Falcão Araujo.	202408273	R\$ 300,00	C
27/08/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Luiz R. Falcão Araujo.	202408273	R\$ 300,00	D
28/08/2024	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vr. ref. prestação de serviço a MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO conf. NF 000000000000005.	202408282	R\$ 33.898,42	C
28/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. prestação de serviço a MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO conf. NF 000000000000005.	202408282	R\$ 30.237,40	D
28/08/2024	1010501050006	IRPJ a Recuperar	001	IRPJ.	202408282	R\$ 406,78	D
28/08/2024	1010501050020	INSS A RECUPERAR	001	INSS.	202408282	R\$ 2.237,29	D
28/08/2024	1010501050010	ISS a Recuperar	001	ISS.	202408282	R\$ 1.016,95	D
28/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202408283	R\$ 200,00	C
28/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202408283	R\$ 200,00	D
28/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Desp. com combustível.	202408284	R\$ 200,00	C
28/08/2024	3010107010079	Desp. com combustível	001	Desp. com combustível.	202408284	R\$ 200,00	D
29/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004653. Duplicata: 002.	202408291	R\$ 3.015,03	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 16 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004663. Duplicata: 002.	202408291	R\$ 3.015,03	D
29/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. manutenção de veículo.	202408292	R\$ 1.000,00	C
29/08/2024	3010107020006	Despesa com Veiculos	001	Pg. manutenção de veículo.	202408292	R\$ 1.000,00	D
29/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. combustível.	202408293	R\$ 182,10	C
29/08/2024	3010107010079	Desp. com combustivel	001	Pg. combustível.	202408293	R\$ 182,10	D
30/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. material de expediente.	202408301	R\$ 374,00	C
30/08/2024	3010107010066	Materiais de Expediente	001	Pg. material de expediente.	202408301	R\$ 374,00	D
30/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202408302	R\$ 500,00	C
30/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202408302	R\$ 500,00	D
30/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202408303	R\$ 500,00	C
30/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202408303	R\$ 500,00	D
30/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202408304	R\$ 300,00	C
30/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202408304	R\$ 300,00	D
30/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202408305	R\$ 350,00	C
30/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202408305	R\$ 350,00	D
30/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202408306	R\$ 500,00	C
30/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202408306	R\$ 500,00	D
30/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202408307	R\$ 500,00	C
30/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202408307	R\$ 500,00	D
30/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202408308	R\$ 350,00	C
30/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202408308	R\$ 350,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 17 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Vr.pis ref. 08/2024.	202408311	R\$ 1.197,19	C
31/08/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Vr.pis ref. 08/2024.	202408311	R\$ 1.197,19	D
31/08/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Vr.cofins ref. 08/2024.	202408312	R\$ 5.561,97	C
31/08/2024	3010101030005	COFINS	001	Vr.cofins ref. 08/2024.	202408312	R\$ 5.561,97	D
31/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202408313	R\$ 27.456,27	C
31/08/2024	1010102010001	BANCO DO BRASIL S.A.	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202408313	R\$ 27.456,27	D
31/08/2024	1010501050020	INSS A RECUPERAR	001	Vr. restituído ref. retenção indevida de INSS.	202408314	R\$ 7.413,19	C
31/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. restituído ref. retenção indevida de INSS.	202408314	R\$ 7.413,19	D
31/08/2024	2010103030003	ISS a Recolher	001	08/2024.	202408315	R\$ 6.962,75	C
31/08/2024	3010101030005	ISS	001	08/2024.	202408315	R\$ 6.962,75	D
31/08/2024	1010501050010	ISS a Recuperar	001	Vr. transferido para apuração do ISS.	202408316	R\$ 6.962,75	C
31/08/2024	2010103030003	ISS a Recolher	001	08/2024.	202408316	R\$ 6.962,75	D
31/08/2024	2010103030006	IRPJ a Recolher	001	08/2024.	202408317	R\$ 2.210,20	C
31/08/2024	3010107030001	IRPJ - Lucro Presumido/Lucro Real	001	08/2024.	202408317	R\$ 2.210,20	D
01/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202409011	R\$ 500,00	C
01/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202409011	R\$ 500,00	D
02/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. compra de material para prest. serviço a	202409021	R\$ 750,00	C
02/09/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	Pg. compra de material para prest. serviço a	202409021	R\$ 750,00	D
02/09/2024	1010101010001	Caixa	001	a Darci Cunha Batista.	202409022	R\$ 950,00	C
02/09/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Darci Cunha Batista.	202409022	R\$ 950,00	D
03/09/2024	1010101010001	Caixa	001	a construções tavares.	202409031	R\$ 390,00	C
03/09/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a construções tavares.	202409031	R\$ 390,00	D
03/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202409032	R\$ 50,00	C
03/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202409032	R\$ 50,00	D
03/09/2024	1010101010001	Caixa	001	a Lecionildo Miguel da Silva.	202409033	R\$ 2.000,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 18 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.318.962/0001-26 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Lecionildo Miguel da Silva.	202409033	R\$ 2.000,00	D
03/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409034	R\$ 300,00	C
03/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409034	R\$ 300,00	D
04/09/2024	2010101010092	BRITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS LT	001	Vr. compra de mercadoria a BRITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS LTDA conf. NF000030829.	202409041	R\$ 412,14	C
04/09/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Vr. compra de mercadoria a BRITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS LTDA conf. NF000030829.	202409041	R\$ 412,14	D
04/09/2024	2010101010106	EMPRESA NACIONAL DE MAT DE CONSTRU	001	Vr. compra de mercadoria a MEGA FORTE PRODUTOS CIMENTICIOS, CONSTRU conf. NF000001429.	202409042	R\$ 935,00	C
04/09/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Vr. compra de mercadoria a MEGA FORTE PRODUTOS CIMENTICIOS, CONSTRU conf. NF000001429.	202409042	R\$ 935,00	D
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: COMERCIAL FERRO E ACO LTDA conf. NFE: 000063609. Duplicata: 001.	202409043	R\$ 1.222,69	C
04/09/2024	2010101010105	COMERCIAL FERRO E ACO LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: COMERCIAL FERRO E ACO LTDA conf. NFE: 000063609. Duplicata: 001.	202409043	R\$ 1.222,69	D
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: BRITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS LTDA conf. NFE: 000030829. Duplicata: 001.	202409044	R\$ 412,14	C
04/09/2024	2010101010092	BRITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS LT	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: BRITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS LTDA conf. NFE: 000030829. Duplicata: 001.	202409044	R\$ 412,14	D
05/09/2024	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vr. ref. prestação de serviço a PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO conf. NF 000000000000006.	202409051	R\$ 77.169,53	C
05/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. prestação de serviço a PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO conf. NF 000000000000006.	202409051	R\$ 70.069,94	D
05/09/2024	1010501050010	ISS a Recuperar	001	ISS.	202409051	R\$ 1.929,24	D
05/09/2024	1010501050006	IRPJ a Recuperar	001	IRPJ.	202409051	R\$ 926,03	D
05/09/2024	1010501050020	INSS A RECUPERAR	001	INSS.	202409051	R\$ 4.244,32	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 19 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.318.962/0001-26 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004285. Duplicata: 005.	202409052	R\$ 2.463,09	C
05/09/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004285. Duplicata: 005.	202409052	R\$ 2.463,09	D
05/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000818170. Duplicata: 002.	202409053	R\$ 1.605,43	C
05/09/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000818170. Duplicata: 002.	202409053	R\$ 1.605,43	D
05/09/2024	1010101010001	Caixa	001	pg. taxa.	202409054	R\$ 3.000,00	C
05/09/2024	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	pg. taxa.	202409054	R\$ 3.000,00	D
05/09/2024	1010101010001	Caixa	001	pg. frete.	202409055	R\$ 1.710,00	C
05/09/2024	3010107010073	Fretes	001	pg. frete.	202409055	R\$ 1.710,00	D
06/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000818408. Duplicata: 002.	202409061	R\$ 568,42	C
06/09/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000818408. Duplicata: 002.	202409061	R\$ 568,42	D
06/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409062	R\$ 5.990,00	C
06/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409062	R\$ 5.990,00	D
06/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409063	R\$ 350,00	C
06/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409063	R\$ 350,00	D
06/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409064	R\$ 150,00	C
06/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409064	R\$ 150,00	D
06/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409065	R\$ 150,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 20 de 64

## LIVRO DIARIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409065	R\$ 150,00	D
06/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409066	R\$ 350,00	C
06/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409066	R\$ 350,00	D
06/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409067	R\$ 1.070,00	C
06/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409067	R\$ 1.070,00	D
09/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METAIS conf. NFE: 000119954. Duplicata: 001.	202409091	R\$ 1.119,86	C
09/09/2024	2010101010098	ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METAIS	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METAIS conf. NFE: 000119954. Duplicata: 001.	202409091	R\$ 1.119,86	D
12/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004721. Duplicata: 002.	202409121	R\$ 2.511,60	C
12/09/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004721. Duplicata: 002.	202409121	R\$ 2.511,60	D
13/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004739. Duplicata: 002.	202409131	R\$ 4.849,14	C
13/09/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004739. Duplicata: 002.	202409131	R\$ 4.849,14	D
14/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409141	R\$ 500,00	C
14/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409141	R\$ 500,00	D
14/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409142	R\$ 300,00	C
14/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409142	R\$ 300,00	D
14/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409143	R\$ 350,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 21 de 64

## LIVRO DIARIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409143	R\$ 350,00	D
14/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409144	R\$ 500,00	C
14/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409144	R\$ 500,00	D
14/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409145	R\$ 500,00	C
14/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409145	R\$ 500,00	D
14/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409146	R\$ 350,00	C
14/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409146	R\$ 350,00	D
16/09/2024	2010101010089	INDUSTRIAS SUPER LTDA	001	Compra de mercadoria a INDUSTRIAS SUPER LTDA conf. NF 000008619.	202409161	R\$ 6.186,00	C
16/09/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Compra de mercadoria a INDUSTRIAS SUPER LTDA conf. NF 000008619.	202409161	R\$ 6.186,00	D
16/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004467. Duplicata: 004.	202409162	R\$ 3.875,04	C
16/09/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004467. Duplicata: 004.	202409162	R\$ 3.875,04	D
16/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000819180. Duplicata: 002.	202409163	R\$ 1.176,49	C
16/09/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000819180. Duplicata: 002.	202409163	R\$ 1.176,49	D
17/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004370. Duplicata: 005.	202409171	R\$ 3.199,07	C
17/09/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004370. Duplicata: 005.	202409171	R\$ 3.199,07	D
19/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS	202409191	R\$ 1.119,87	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 22 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				METAIS conf. NFE: 000119954. Duplicata: 002.			
19/09/2024	2010101010098	ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METAL	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALIS conf. NFE: 000119954. Duplicata: 002.	202409191	R\$ 1.119,87	D
19/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004506. Duplicata: 004.	202409192	R\$ 5.604,24	C
19/09/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004506. Duplicata: 004.	202409192	R\$ 5.604,24	D
20/09/2024	3010101010006	Reculta da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vr. ref. prestação de serviço a MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO conf. NF 0000000000000007.	202409201	R\$ 44.803,89	C
20/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. prestação de serviço a MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO conf. NF 0000000000000007.	202409201	R\$ 39.965,07	D
20/09/2024	1010501050010	ISS a Recuperar	001	ISS.	202409201	R\$ 1.344,12	D
20/09/2024	1010501050006	IRPJ a Recuperar	001	IRPJ.	202409201	R\$ 537,64	D
20/09/2024	1010501050020	INSS A RECUPERAR	001	INSS.	202409201	R\$ 2.957,06	D
20/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000811837. Duplicata: 004.	202409202	R\$ 1.605,43	C
20/09/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000811837. Duplicata: 004.	202409202	R\$ 1.605,43	D
21/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. energia comp. set/24.	202409211	R\$ 36,26	C
21/09/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Pg. energia comp. set/24.	202409211	R\$ 36,26	D
21/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409212	R\$ 500,00	C
21/09/2024	3010107010061	Assessoria Jurídica	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409212	R\$ 500,00	D
21/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409213	R\$ 350,00	C
21/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409213	R\$ 350,00	D
21/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409214	R\$ 350,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 23 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409214	R\$ 350,00	D
21/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409215	R\$ 500,00	C
21/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409215	R\$ 500,00	D
21/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409216	R\$ 500,00	C
21/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202409216	R\$ 500,00	D
21/09/2024	1010101010001	Caixa	001	a Ailton Pereira Filgueira.	202409217	R\$ 582,00	C
21/09/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Ailton Pereira Filgueira.	202409217	R\$ 582,00	D
21/09/2024	1010101010001	Caixa	001	pg. material de consumo.	202409218	R\$ 63,00	C
21/09/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	pg. material de consumo.	202409218	R\$ 63,00	D
23/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000812026. Duplicata: 004.	202409231	R\$ 1.605,43	C
23/09/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000812026. Duplicata: 004.	202409231	R\$ 1.605,43	D
23/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000820069. Duplicata: 002.	202409232	R\$ 2.538,50	C
23/09/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000820069. Duplicata: 002.	202409232	R\$ 2.538,50	D
24/09/2024	1010101010001	Caixa	001	08/2024.	202409242	R\$ 1.197,19	C
24/09/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	08/2024.	202409242	R\$ 1.197,19	D
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA. conf. NFE: 000086041. Duplicata: 001.	202409251	R\$ 1.620,00	C
25/09/2024	2010101010102	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA.	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA.	202409251	R\$ 1.620,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 24 de 64

## LIVRO DIARIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				conf. NFE: 000086041. Duplicata: 001.			
26/09/2024	2010101010088	SEC NATAL DIST. DE JORNAIS E PUBLIC. LTD	001	Compra de mercadoria a SEC NATAL DIST. DE JORNAIS E PUBLIC. LTDA - EPP conf. NF 000007745.	202409261	R\$ 370,00	C
26/09/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Compra de mercadoria a SEC NATAL DIST. DE JORNAIS E PUBLIC. LTDA - EPP conf. NF 000007745.	202409261	R\$ 370,00	D
26/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004663. Duplicata: 003.	202409262	R\$ 3.015,03	C
26/09/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004663. Duplicata: 003.	202409262	R\$ 3.015,03	D
26/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202409263	R\$ 500,00	C
26/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202409263	R\$ 500,00	D
27/09/2024	1010101010001	Caixa	001	08/2024.	202409271	R\$ 5.561,97	C
27/09/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	08/2024.	202409271	R\$ 5.561,97	D
27/09/2024	3010101010006	Reculta da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vr. ref. prestação de serviço a CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNCAO conf. NF: 000000000000009.	202409272	R\$ 15.394,42	C
27/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. prestação de serviço a CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNCAO conf. NF: 000000000000009.	202409272	R\$ 14.439,97	D
27/09/2024	1010501050010	ISS a Recuperar	001	ISS.	202409272	R\$ 769,72	D
27/09/2024	1010501050006	IRPJ a Recuperar	001	IRPJ.	202409272	R\$ 184,73	D
27/09/2024	1010101010001	Caixa	001	a Marcus Vinicius.	202409273	R\$ 1.200,00	C
27/09/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Marcus Vinicius.	202409273	R\$ 1.200,00	D
27/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202409274	R\$ 500,00	C
27/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202409274	R\$ 500,00	D
27/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202409275	R\$ 350,00	C
27/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202409275	R\$ 350,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 25 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202409276	R\$ 500,00	C
27/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202409276	R\$ 500,00	D
29/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METAIS conf. NFE: 000119954. Duplicata: 003.	202409291	R\$ 1.119,87	C
29/09/2024	2010101010098	ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METAI	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METAIS conf. NFE: 000119954. Duplicata: 003.	202409291	R\$ 1.119,87	D
30/09/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Vr.cofins ref. 09/2024.	202409301	R\$ 6.942,19	C
30/09/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 09/2024.	202409301	R\$ 6.942,19	D
30/09/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Vr.pis ref. 09/2024.	202409302	R\$ 1.509,10	C
30/09/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Vr.pis ref. 09/2024.	202409302	R\$ 1.509,10	D
30/09/2024	2010103030007	CSLL a Recolher	001	Vr.CSLL ref. terceiro trimestre 2024.	202409303	R\$ 4.488,37	C
30/09/2024	3010107030002	CSL - Lucro Presumido/Lucro Real	001	Vr.CSLL ref. terceiro trimestre 2024.	202409303	R\$ 4.488,37	D
30/09/2024	1010102010001	BANCO DO BRASIL S.A.	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202409306	R\$ 12.515,12	C
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202409306	R\$ 12.515,12	D
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202409307	R\$ 0,33	C
30/09/2024	1010102010003	NUBANK	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202409307	R\$ 0,33	D
30/09/2024	3010101010006	Reculta da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vr. ref. prestação de serviço a MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO conf. NF 000000000000010.	202409308	R\$ 94.038,47	C
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. prestação de serviço a MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO conf. NF 000000000000010.	202409308	R\$ 83.862,32	D
30/09/2024	1010501050010	ISS a Recuperar	001	ISS.	202409308	R\$ 2.821,15	D
30/09/2024	1010501050006	IRPJ a Recuperar	001	IRPJ.	202409308	R\$ 1.128,46	D
30/09/2024	1010501050020	INSS A RECUPERAR	001	INSS.	202409308	R\$ 6.208,54	D
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	pg. taxa.	202409309	R\$ 178,67	C
30/09/2024	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	pg. taxa.	202409309	R\$ 178,67	D
30/09/2024	2010103030003	ISS a Recolher	001	09/2024.	2024093010	R\$ 6.864,23	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 26 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.318.962/0001-26 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3010101030005	ISS	001	09/2024.	2024093010	R\$ 6.864,23	D
30/09/2024	1010501050010	ISS a Recuperar	001	Vr. transferido para apuração do ISS.	2024093011	R\$ 6.864,23	C
30/09/2024	2010103030003	ISS a Recolher	001	09/2024.	2024093011	R\$ 6.864,23	D
30/09/2024	2010103030006	IRPJ a Recolher	001	09/2024.	2024093012	R\$ 2.775,86	C
30/09/2024	3010107030001	IRPJ - Lucro Presumido/Lucro Real	001	09/2024.	2024093012	R\$ 2.775,86	D
30/09/2024	1010501050006	IRPJ a Recuperar	001	Vr. transferido para apuração do IRPJ.	2024093013	R\$ 4.987,06	C
30/09/2024	2010103030006	IRPJ a Recolher	001	vr. transferido para apuração do IRPJ.	2024093013	R\$ 4.987,06	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 415.589,89	C
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 891,00	C
30/09/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 12.504,16	C
30/09/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 2.706,29	C
30/09/2024	3010101030005	ISS	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 13.826,98	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 24.210,00	C
30/09/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3010107010019	Alimentação	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 50,00	C
30/09/2024	3010107010024	Aluguéis	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 400,00	C
30/09/2024	3010107010041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 330,00	C
30/09/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 36,26	C
30/09/2024	3010107010061	Assessoria Jurídica	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3010107010063	Matérias de Consumo	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 263,00	C
30/09/2024	3010107010066	Matérias de Expediente	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 374,00	C
30/09/2024	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 3.703,77	C
30/09/2024	3010107010073	Fretes	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 6.910,00	C
30/09/2024	3010107010075	Despesas Diversas	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 200,00	C
30/09/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 55.247,70	C
30/09/2024	3010107010079	Desp. com combustível	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 382,10	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 27 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.318.962/0001-26 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3010107020006	Despesa com Veículos	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3010107030001	IRPJ - Lucro Presumido/Lucro Real	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 4.987,06	C
30/09/2024	3010107030002	CSL - Lucro Presumido/Lucro Real	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 4.488,37	C
30/09/2024	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléa	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 283.861,20	C
30/09/2024	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 415.589,89	D
30/09/2024	3010101010019	Outras	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 891,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 12.504,16	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 2.706,29	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 13.826,98	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 24.210,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 500,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 50,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 400,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 330,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 36,26	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 500,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 263,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 374,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 3.703,77	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 6.910,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 200,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 55.247,70	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 382,10	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 4.987,06	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024093014	R\$ 4.488,37	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 28 de 64

## LIVRO DIARIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr. encerramento do exercício	2024093014	R\$ 283.861,20	D
02/10/2024	2010101010094	MARKLEBSON SILVA POMBO EPP	001	Vr. compra de mercadoria a MARKLEBSON SILVA POMBO EPP conf. NF:000008652.	202410021	R\$ 6.500,00	C
02/10/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Vr. compra de mercadoria a MARKLEBSON SILVA POMBO EPP conf. NF:000008652.	202410021	R\$ 6.500,00	D
02/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. boleto de agua.	202410022	R\$ 147,16	C
02/10/2024	3010107010049	Água	001	Pg. boleto de agua.	202410022	R\$ 147,16	D
02/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. boleto de energia.	202410023	R\$ 21,79	C
02/10/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Pg. boleto de energia.	202410023	R\$ 21,79	D
02/10/2024	1010101010001	Caixa	001	a Eliomar Bento Oliveira.	202410024	R\$ 160,00	C
02/10/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Eliomar Bento Oliveira.	202410024	R\$ 160,00	D
03/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004285. Duplicata: 006.	202410031	R\$ 2.463,09	C
03/10/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004285. Duplicata: 006.	202410031	R\$ 2.463,09	D
03/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000818170. Duplicata: 003.	202410032	R\$ 1.605,43	C
03/10/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000818170. Duplicata: 003.	202410032	R\$ 1.605,43	D
04/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: COMERCIAL FERRO E ACO LTDA conf. NFE: 000063609. Duplicata: 002.	202410041	R\$ 1.222,69	C
04/10/2024	2010101010105	COMERCIAL FERRO E ACO LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: COMERCIAL FERRO E ACO LTDA conf. NFE: 000063609. Duplicata: 002.	202410041	R\$ 1.222,69	D
04/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000818408. Duplicata: 003.	202410042	R\$ 568,42	C
04/10/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000818408. Duplicata: 003.	202410042	R\$ 568,42	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 29 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410043	R\$ 500,00	C
04/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410043	R\$ 500,00	D
04/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410044	R\$ 500,00	C
04/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410044	R\$ 500,00	D
04/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410045	R\$ 350,00	C
04/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410045	R\$ 350,00	D
04/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410046	R\$ 700,00	C
04/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410046	R\$ 700,00	D
05/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. alimentação.	202410051	R\$ 341,00	C
05/10/2024	3010107010019	Alimentação	001	Pg. alimentação.	202410051	R\$ 341,00	D
06/10/2024	1010101010001	Caixa	001	a Manoel Viana.	202410061	R\$ 1.200,00	C
06/10/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Manoel Viana.	202410061	R\$ 1.200,00	D
07/10/2024	1010101010001	Caixa	001	a Rafael Cunha.	202410071	R\$ 6.900,00	C
07/10/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Rafael Cunha.	202410071	R\$ 6.900,00	D
08/10/2024	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vr. ref. prestação de serviço a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS - EDUCACAO conf. NF 000000000000011.	202410081	R\$ 28.000,00	C
08/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. prestação de serviço a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS - EDUCACAO conf. NF 000000000000011.	202410081	R\$ 26.278,00	D
08/10/2024	1010501050009	COFINS a Recuperar	001	COFINS.	202410081	R\$ 840,00	D
08/10/2024	1010501050008	PIS a Recuperar	001	PIS.	202410081	R\$ 182,00	D
08/10/2024	1010501050007	CSLL a Recuperar	001	CSLL.	202410081	R\$ 280,00	D
08/10/2024	1010501050006	IRPJ a Recuperar	001	IRPJ.	202410081	R\$ 420,00	D
08/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410082	R\$ 850,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 30 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.318.962/0001-26 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202410082	R\$ 850,00	D
08/10/2024	1010101010001	Caixa	001	pg. despesa com veículos.	202410083	R\$ 100,00	C
08/10/2024	3010107020006	Despesa com Veículos	001	pg. despesa com veículos.	202410083	R\$ 100,00	D
08/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. taxa.	202410084	R\$ 262,55	C
08/10/2024	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	Pg. taxa.	202410084	R\$ 262,55	D
08/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. taxa.	202410085	R\$ 1.000,00	C
08/10/2024	3010107010075	Despesas Diversas	001	Pg. taxa.	202410085	R\$ 1.000,00	D
08/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202410086	R\$ 2.000,00	C
08/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202410086	R\$ 2.000,00	D
08/10/2024	1010101010001	Caixa	001	pg. aluguel a Marcos.	202410087	R\$ 500,00	C
08/10/2024	3010107010024	Aluguéis	001	pg. aluguel a Marcos.	202410087	R\$ 500,00	D
08/10/2024	1010101010001	Caixa	001	a Monique R. Oliveira.	202410088	R\$ 2.176,00	C
08/10/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Monique R. Oliveira.	202410088	R\$ 2.176,00	D
09/10/2024	2010101010093	ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	001	Vr. compra de mercadoria a ACO BRAZIL COMERCIO LTDA conf. NF000639060.	202410091	R\$ 8.003,65	C
09/10/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Vr. compra de mercadoria a ACO BRAZIL COMERCIO LTDA conf. NF000639060.	202410091	R\$ 8.003,65	D
09/10/2024	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vr. ref. prestação de serviço a PREFEITURA DE POVINHOS conf. NF 00000000000012.	202410092	R\$ 81.528,17	C
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. prestação de serviço a PREFEITURA DE POVINHOS conf. NF 00000000000012.	202410092	R\$ 71.214,87	D
09/10/2024	1010501050010	ISS a Recuperar	001	ISS.	202410092	R\$ 815,28	D
09/10/2024	1010501050009	COFINS a Recuperar	001	COFINS.	202410092	R\$ 2.445,84	D
09/10/2024	1010501050008	PIS a Recuperar	001	PIS.	202410092	R\$ 529,93	D
09/10/2024	1010501050007	CSLL a Recuperar	001	CSLL.	202410092	R\$ 815,28	D
09/10/2024	1010501050006	IRPJ a Recuperar	001	IRPJ.	202410092	R\$ 1.222,92	D
09/10/2024	1010501050020	INSS A RECUPERAR	001	INSS.	202410092	R\$ 4.484,05	D
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	pg. Crea.	202410093	R\$ 262,55	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 31 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.318.962/0001-26 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	pg. Crea.	202410093	R\$ 262,55	D
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	a Marinho S. Araujo.	202410094	R\$ 1.000,00	C
09/10/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Marinho S. Araujo	202410094	R\$ 1.000,00	D
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	a Jose Francisco Cunha.	202410095	R\$ 1.400,00	C
09/10/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Jose Francisco Cunha.	202410095	R\$ 1.400,00	D
10/10/2024	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vr. ref. prestação de serviço a PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO conf. NF 00000000000013.	202410101	R\$ 27.453,98	C
10/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. prestação de serviço a PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO conf. NF 00000000000013.	202410101	R\$ 24.928,21	D
10/10/2024	1010501050010	ISS a Recuperar	001	ISS.	202410101	R\$ 686,35	D
10/10/2024	1010501050006	IRPJ a Recuperar	001	IRPJ.	202410101	R\$ 329,45	D
10/10/2024	1010501050020	INSS A RECUPERAR	001	INSS.	202410101	R\$ 1.509,97	D
10/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004721. Duplicata: 003.	202410102	R\$ 2.511,60	C
10/10/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004721. Duplicata: 003.	202410102	R\$ 2.511,60	D
10/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA. conf. NFE: 000086041. Duplicata: 002.	202410103	R\$ 1.620,00	C
10/10/2024	2010101010102	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA.	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA. conf. NFE: 000086041. Duplicata: 002.	202410103	R\$ 1.620,00	D
10/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202410104	R\$ 100,00	C
10/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202410104	R\$ 100,00	D
11/10/2024	2010101010091	SUPER COLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Compra de mercadoria a SUPER COLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF 000000038.	202410111	R\$ 8.154,00	C
11/10/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Compra de mercadoria a SUPER COLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF 000000038.	202410111	R\$ 8.154,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 32 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004739. Duplicata: 003.	202410112	R\$ 4.849,14	C
11/10/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004739. Duplicata: 003.	202410112	R\$ 4.849,14	D
11/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410113	R\$ 1.000,00	C
11/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410113	R\$ 1.000,00	D
11/10/2024	1010101010001	Caixa	001	a Farias e Cavalcante.	202410114	R\$ 2.000,00	C
11/10/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Farias e Cavalcante.	202410114	R\$ 2.000,00	D
11/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410115	R\$ 500,00	C
11/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410115	R\$ 500,00	D
11/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410116	R\$ 300,00	C
11/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410116	R\$ 300,00	D
11/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410117	R\$ 280,00	C
11/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410117	R\$ 280,00	D
11/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410118	R\$ 140,00	C
11/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410118	R\$ 140,00	D
11/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410119	R\$ 300,00	C
11/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410119	R\$ 300,00	D
11/10/2024	1010101010001	Caixa	001	a Marinho S. Araujo.	202410110	R\$ 1.744,00	C
11/10/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Marinho S. Araujo.	202410110	R\$ 1.744,00	D
12/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410121	R\$ 300,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 33 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410121	R\$ 300,00	D
13/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: EMPRESA NACIONAL DE MAT DE CONSTRU conf. NFE: 000011849. Duplicata: 001.	202410131	R\$ 2.800,00	C
13/10/2024	2010101010106	EMPRESA NACIONAL DE MAT DE CONSTRU	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: EMPRESA NACIONAL DE MAT DE CONSTRU conf. NFE: 000011849. Duplicata: 001.	202410131	R\$ 2.800,00	D
13/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. material de consumo.	202410132	R\$ 200,00	C
13/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Pg. material de consumo.	202410132	R\$ 200,00	D
14/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004467. Duplicata: 005.	202410141	R\$ 3.875,04	C
14/10/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004467. Duplicata: 005.	202410141	R\$ 3.875,04	D
14/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000819180. Duplicata: 003.	202410142	R\$ 1.176,49	C
14/10/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000819180. Duplicata: 003.	202410142	R\$ 1.176,49	D
14/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de refeição.	202410143	R\$ 50,00	C
14/10/2024	3010107010019	Alimentação	001	Pg. de refeição.	202410143	R\$ 50,00	D
14/10/2024	1010101010001	Caixa	001	a Morvanildo Medeiros.	202410144	R\$ 3.000,00	C
14/10/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Morvanildo Medeiros.	202410144	R\$ 3.000,00	D
14/10/2024	1010101010001	Caixa	001	a Jose R. Silva.	202410145	R\$ 1.500,00	C
14/10/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Jose R. Silva.	202410145	R\$ 1.500,00	D
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004370. Duplicata: 006.	202410151	R\$ 3.199,07	C
15/10/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	202410151	R\$ 3.199,07	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 34 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.318.962/0001-26 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				conf. NFE: 000004370. Duplicata: 006.			
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. material para expediente.	202410152	R\$ 145,00	C
15/10/2024	3010107010066	Materiais de Expediente	001	Pg. material para expediente.	202410152	R\$ 145,00	D
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de boleto de taxa.	202410153	R\$ 30,00	C
15/10/2024	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	Pg. de boleto de taxa.	202410153	R\$ 30,00	D
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	a Iranildo Silva Cunha.	202410154	R\$ 1.260,00	C
15/10/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Iranildo Silva Cunha.	202410154	R\$ 1.260,00	D
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202410155	R\$ 100,00	C
15/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202410155	R\$ 100,00	D
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	a Odilon F. Macedo Jr.	202410156	R\$ 450,00	C
15/10/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Odilon F. Macedo Jr.	202410156	R\$ 450,00	D
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de frete.	202410157	R\$ 3.000,00	C
15/10/2024	3010107010073	Fretes	001	Pg. de frete.	202410157	R\$ 3.000,00	D
16/10/2024	1010101010001	Caixa	001	a Lecionildo Miguel da Silva.	202410161	R\$ 2.640,00	C
16/10/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Lecionildo Miguel da Silva.	202410161	R\$ 2.640,00	D
16/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de combustível.	202410162	R\$ 50,00	C
16/10/2024	3010107010079	Desp. com combustível	001	Pg. de combustível.	202410162	R\$ 50,00	D
16/10/2024	1010101010001	Caixa	001	a Joalisson C. Medeiros.	202410163	R\$ 2.800,00	C
16/10/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Joalisson C. Medeiros.	202410163	R\$ 2.800,00	D
16/10/2024	1010101010001	Caixa	001	a Romero Viana Silva.	202410164	R\$ 80,00	C
16/10/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Romero Viana Silva.	202410164	R\$ 80,00	D
17/10/2024	2010101010106	EMPRESA NACIONAL DE MAT DE CONSTRU	001	Vr. compra de mercadoria a MEGA FORTE PRODUTOS CIMENTICIOS, CONSTRU conf. NF000001464.	202410171	R\$ 637,78	C
17/10/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Vr. compra de mercadoria a MEGA FORTE PRODUTOS CIMENTICIOS, CONSTRU conf. NF000001464.	202410171	R\$ 637,78	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 35 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.318.962/0001-26 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000094506. Duplicata: 005.	202410172	R\$ 5.604,24	C
17/10/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000094506. Duplicata: 005.	202410172	R\$ 5.604,24	D
17/10/2024	1010101010001	Caixa	001	a Aderlândia C. Silva.	202410173	R\$ 4.007,74	C
17/10/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Aderlândia C. Silva.	202410173	R\$ 4.007,74	D
17/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. com viagem.	202410174	R\$ 80,00	C
17/10/2024	3010107010041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	001	Pg. com viagem.	202410174	R\$ 80,00	D
17/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de combustível.	202410175	R\$ 256,62	C
17/10/2024	3010107010079	Desp. com combustível	001	Pg. de combustível.	202410175	R\$ 256,62	D
17/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de combustível.	202410176	R\$ 898,50	C
17/10/2024	3010107010079	Desp. com combustível	001	Pg. de combustível.	202410176	R\$ 898,50	D
18/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000811837. Duplicata: 005.	202410181	R\$ 1.605,42	C
18/10/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000811837. Duplicata: 005.	202410181	R\$ 1.605,42	D
18/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202410182	R\$ 8.000,00	C
18/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202410182	R\$ 8.000,00	D
18/10/2024	1010101010001	Caixa	001	a Jose Francisco Cunha.	202410183	R\$ 1.400,00	C
18/10/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Jose Francisco Cunha.	202410183	R\$ 1.400,00	D
18/10/2024	1010101010001	Caixa	001	a Jose Pereira Viana.	202410184	R\$ 1.100,00	C
18/10/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Jose Pereira Viana.	202410184	R\$ 1.100,00	D
19/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202410191	R\$ 500,00	C
19/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202410191	R\$ 500,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 36 de 64

## LIVRO DIARIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Empregatício					
19/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202410192	R\$ 300,00	C
19/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202410192	R\$ 300,00	D
19/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202410193	R\$ 500,00	C
19/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202410193	R\$ 500,00	D
19/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202410194	R\$ 350,00	C
19/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202410194	R\$ 350,00	D
19/10/2024	1010101010001	Caixa	001	a Aldenklesio Lucena.	202410195	R\$ 1.200,00	C
19/10/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Aldenklesio Lucena.	202410195	R\$ 1.200,00	D
19/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202410196	R\$ 350,00	C
19/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202410196	R\$ 350,00	D
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000812026. Duplicata: 005.	202410211	R\$ 1.605,42	C
21/10/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000812026. Duplicata: 005.	202410211	R\$ 1.605,42	D
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000820069. Duplicata: 003.	202410212	R\$ 2.538,50	C
21/10/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000820069. Duplicata: 003.	202410212	R\$ 2.538,50	D
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de manutenção de veículo.	202410213	R\$ 250,00	C
21/10/2024	3010107020006	Despesa com Veículos	001	Pg. de manutenção de veículo.	202410213	R\$ 250,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 37 de 64

## LIVRO DIARIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2024	1010101010001	Caixa	001	a Iranildo Silva Cunha.	202410221	R\$ 2.800,00	C
22/10/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Iranildo Silva Cunha.	202410221	R\$ 2.800,00	D
22/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de material de expediente.	202410222	R\$ 100,00	C
22/10/2024	3010107010066	Materiais de Expediente	001	Pg. de material de expediente.	202410222	R\$ 100,00	D
22/10/2024	1010101010001	Caixa	001	a Jose R. Silva.	202410223	R\$ 2.000,00	C
22/10/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Jose R. Silva.	202410223	R\$ 2.000,00	D
23/10/2024	1010101010001	Caixa	001	a Joalisson C. Medeiros.	202410231	R\$ 1.400,00	C
23/10/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Joalisson C. Medeiros.	202410231	R\$ 1.400,00	D
23/10/2024	1010101010001	Caixa	001	a Joalisson C. Medeiros.	202410232	R\$ 1.400,00	C
23/10/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Joalisson C. Medeiros.	202410232	R\$ 1.400,00	D
23/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202410233	R\$ 1.500,00	C
23/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202410233	R\$ 1.500,00	D
24/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004663. Duplicata: 004.	202410241	R\$ 3.015,03	C
24/10/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004663. Duplicata: 004.	202410241	R\$ 3.015,03	D
24/10/2024	1010101010001	Caixa	001	a Aline Lucena de Arruda.	202410242	R\$ 332,00	C
24/10/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Aline Lucena de Arruda.	202410242	R\$ 332,00	D
24/10/2024	1010101010001	Caixa	001	a G de M Silva.	202410243	R\$ 542,00	C
24/10/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a G de M Silva.	202410243	R\$ 542,00	D
24/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de combustível.	202410244	R\$ 100,00	C
24/10/2024	3010107010079	Desp. com combustível	001	Pg. de combustível.	202410244	R\$ 100,00	D
24/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de manutenção.	202410245	R\$ 95,00	C
24/10/2024	3010107020006	Despesa com Veículos	001	Pg. de manutenção.	202410245	R\$ 95,00	D
24/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de taxa.	202410246	R\$ 100,63	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 38 de 64

LIVRO DIARIO

Entidade NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ 22.318.962/0001-26 Numero de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2024	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	Pg. de taxa.	202410246	R\$ 100,63	D
24/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de taxa.	202410247	R\$ 100,63	C
24/10/2024	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	Pg. de taxa.	202410247	R\$ 100,63	D
24/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de energia comp. out/24.	202410248	R\$ 148,40	C
24/10/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Pg. de energia comp. out/24.	202410248	R\$ 148,40	D
24/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de energia comp. out/24.	202410249	R\$ 68,43	C
24/10/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Pg. de energia comp. out/24.	202410249	R\$ 68,43	D
25/10/2024	2010101010105	COMERCIAL FERRO E ACO LTDA	001	Vr. n/compra a COMERCIAL FERRO E ACO LTDA conf. NF. 000064879.	202410251	R\$ 3.486,40	C
25/10/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Vr. n/compra a COMERCIAL FERRO E ACO LTDA conf. NF. 000064879.	202410251	R\$ 3.486,40	D
25/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA. conf. NFE: 000086041. Duplicata: 003.	202410252	R\$ 1.620,00	C
25/10/2024	2010101010102	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA. conf. NFE: 000086041. Duplicata: 003.	202410252	R\$ 1.620,00	D
25/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de combustível.	202410253	R\$ 130,00	C
25/10/2024	3010107010079	Desp. com combustível	001	Pg. de combustível.	202410253	R\$ 130,00	D
25/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de manutenção	202410254	R\$ 372,00	C
25/10/2024	3010107020006	Despesa com Veiculos	001	Pg. de manutenção	202410254	R\$ 372,00	D
26/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410261	R\$ 500,00	C
26/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410261	R\$ 500,00	D
26/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410262	R\$ 350,00	C
26/10/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410262	R\$ 350,00	D
26/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410263	R\$ 350,00	C
26/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410263	R\$ 350,00	D
26/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410264	R\$ 500,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 39 de 64

LIVRO DIARIO

Entidade NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ 22.318.962/0001-26 Numero de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410264	R\$ 500,00	D
26/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410265	R\$ 500,00	C
26/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410265	R\$ 500,00	D
26/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de material de consumo.	202410266	R\$ 71,85	C
26/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Pg. de material de consumo.	202410266	R\$ 71,85	D
26/10/2024	1010101010001	Caixa	001	a Fabiano Jose Galidino.	202410267	R\$ 70,00	C
26/10/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Fabiano Jose Galidino.	202410267	R\$ 70,00	D
26/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de material de consumo.	202410268	R\$ 30,00	C
26/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Pg. de material de consumo.	202410268	R\$ 30,00	D
26/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410269	R\$ 624,00	C
26/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202410269	R\$ 624,00	D
27/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor EMPRESA NACIONAL DE MAT DE CONSTRU conf. NFE: 000011849. Duplicata: 002.	202410271	R\$ 2.800,00	C
27/10/2024	2010101010106	EMPRESA NACIONAL DE MAT DE CONSTRU	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor EMPRESA NACIONAL DE MAT DE CONSTRU conf. NFE: 000011849. Duplicata: 002.	202410271	R\$ 2.800,00	D
27/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor SUPER COLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NFE: 000000038. Duplicata: 001.	202410272	R\$ 2.718,00	C
27/10/2024	2010101010091	SUPER COLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor SUPER COLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NFE: 000000038. Duplicata: 001.	202410272	R\$ 2.718,00	D
28/10/2024	1010101010001	Caixa	001	09/2024.	202410281	R\$ 6.942,19	C
28/10/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	09/2024.	202410281	R\$ 6.942,19	D
28/10/2024	1010101010001	Caixa	001	set/2024.	202410283	R\$ 1.509,10	C
28/10/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	set/2024.	202410283	R\$ 1.509,10	D
29/10/2024	2010101010100	TECNOGRES	001	Compra de mercadoria a TECNOGRES	202410291	R\$ 5.092,47	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 40 de 64

## LIVRO DIARIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA conf. NF 000316178.			
29/10/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Compra de mercadoria a TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA conf. NF 000316178.	202410291	R\$ 5.092,47	D
31/10/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Vr.cofins ref. 10/2024.	202410311	R\$ 5.326,41	C
31/10/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 10/2024.	202410311	R\$ 5.326,41	D
31/10/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Vr.pis ref. 10/2024.	202410312	R\$ 1.154,06	C
31/10/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Vr.pis ref. 10/2024.	202410312	R\$ 1.154,06	D
31/10/2024	1010102010001	BANCO DO BRASIL S.A.	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202410314	R\$ 14.010,98	C
31/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202410314	R\$ 14.010,98	D
31/10/2024	1010102010003	NUBANK	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202410315	R\$ 0,33	C
31/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202410315	R\$ 0,33	D
31/10/2024	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vr. ref. prestação de serviço a PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO conf. NF 00000000000014.	202410316	R\$ 40.564,86	C
31/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. prestação de serviço a PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO conf. NF 00000000000014.	202410316	R\$ 36.832,89	D
31/10/2024	1010501050010	ISS a Recuperar	001	ISS.	202410316	R\$ 1.014,12	D
31/10/2024	1010501050006	IRPJ a Recuperar	001	IRPJ.	202410316	R\$ 486,78	D
31/10/2024	1010501050020	INSS A RECUPERAR	001	INSS.	202410316	R\$ 2.231,07	D
31/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000818170. Duplicata: 004.	202410317	R\$ 1.605,43	C
31/10/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000818170. Duplicata: 004.	202410317	R\$ 1.605,43	D
31/10/2024	2010103030003	ISS a Recolher	001	10/2024.	2024103112	R\$ 3.915,75	C
31/10/2024	3010101030005	ISS	001	10/2024.	2024103112	R\$ 3.915,75	D
31/10/2024	1010101010001	Caixa	001	10/2024.	2024103113	R\$ 1.400,00	C
31/10/2024	2010103030003	ISS a Recolher	001	10/2024.	2024103113	R\$ 1.400,00	D
31/10/2024	1010501050010	ISS a Recuperar	001	Vr. transferido para apuração do ISS.	2024103114	R\$ 2.515,75	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 41 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	2010103030003	ISS a Recolher	001	10/2024.	2024103114	R\$ 2.515,75	D
31/10/2024	2010103030006	IRPJ a Recolher	001	10/2024.	2024103115	R\$ 2.459,15	C
31/10/2024	3010107030001	IRPJ - Lucro Presumido/Lucro Real	001	10/2024.	2024103115	R\$ 2.459,15	D
31/10/2024	1010501050008	PIS a Recuperar	001	Vr. transferido para apuração do PIS.	2024103116	R\$ 711,93	C
31/10/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Vr. transferido para apuração do PIS.	2024103116	R\$ 711,93	D
31/10/2024	1010501050009	COFINS a Recuperar	001	Vr. transferido para apuração do COFINS.	2024103117	R\$ 3.285,84	C
31/10/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Vr. transferido para apuração do COFINS.	2024103117	R\$ 3.285,84	D
31/10/2024	1010101010001	Caixa	001	terceiro trimestre 2024.	2024103119	R\$ 4.488,37	C
31/10/2024	2010103030007	CSLL a Recolher	001	terceiro trimestre 2024.	2024103119	R\$ 4.488,37	D
01/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000818408. Duplicata: 004.	202411011	R\$ 568,42	C
01/11/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000818408. Duplicata: 004.	202411011	R\$ 568,42	D
03/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202411031	R\$ 200,00	C
03/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202411031	R\$ 200,00	D
03/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202411032	R\$ 300,00	C
03/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202411032	R\$ 300,00	D
04/11/2024	2010101010105	COMERCIAL FERRO E ACO LTDA	001	Vr. n/compra a COMERCIAL FERRO E ACO LTDA conf. NF 000065030.	202411041	R\$ 25.409,58	C
04/11/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Vr. n/compra a COMERCIAL FERRO E ACO LTDA conf. NF 000065030.	202411041	R\$ 25.409,58	D
04/11/2024	2010101010105	COMERCIAL FERRO E ACO LTDA	001	Vr. n/compra a COMERCIAL FERRO E ACO LTDA conf. NF 000065037.	202411042	R\$ 2.196,18	C
04/11/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Vr. n/compra a COMERCIAL FERRO E ACO LTDA conf. NF 000065037.	202411042	R\$ 2.196,18	D
04/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor COMERCIAL FERRO E ACO LTDA conf. NFE: 000065030. Duplicata: 001.	202411043	R\$ 25.409,58	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 42 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.318.962/0001-26 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	2010101010105	COMERCIAL FERRO E AÇO LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor COMERCIAL FERRO E AÇO LTDA conf. NFE: 000065030. Duplicata: 001.	202411043	R\$ 25.409,58	D
05/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de despesas com viagem.	202411051	R\$ 2.600,00	C
05/11/2024	3010107010041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	001	Pg. de despesas com viagem.	202411051	R\$ 2.600,00	D
05/11/2024	1010101010001	Caixa	001	a Iranildo Silva Cunha.	202411052	R\$ 1.260,00	C
05/11/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Iranildo Silva Cunha.	202411052	R\$ 1.260,00	D
05/11/2024	1010101010001	Caixa	001	a Antonio Lima Junior.	202411053	R\$ 350,00	C
05/11/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Antonio Lima Junior.	202411053	R\$ 350,00	D
07/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004721. Duplicata: 004.	202411071	R\$ 2.511,60	C
07/11/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004721. Duplicata: 004.	202411071	R\$ 2.511,60	D
08/11/2024	2010101010106	EMPRESA NACIONAL DE MAT DE CONSTRU	001	Vr. compra de mercadoria a MEGA FORTE PRODUTOS CIMENTICIOS. CONSTRU conf. NF000001482.	202411081	R\$ 5.990,00	C
08/11/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Vr. compra de mercadoria a MEGA FORTE PRODUTOS CIMENTICIOS. CONSTRU conf. NF000001482.	202411081	R\$ 5.990,00	D
08/11/2024	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vr. ref. prestação de serviço a MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO conf. NF 000000000000016.	202411082	R\$ 119.754,11	C
08/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. prestação de serviço a MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO conf. NF 000000000000016.	202411082	R\$ 106.820,67	D
08/11/2024	1010501050010	ISS a Recuperar	001	ISS.	202411082	R\$ 3.592,62	D
08/11/2024	1010501050006	IRPJ a Recuperar	001	IRPJ.	202411082	R\$ 1.437,05	D
08/11/2024	1010501050020	INSS A RECUPERAR	001	INSS.	202411082	R\$ 7.903,77	D
08/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004739. Duplicata: 004.	202411083	R\$ 4.849,14	C
08/11/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004739. Duplicata: 004.	202411083	R\$ 4.849,14	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 43 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.318.962/0001-26 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor EMPRESA NACIONAL DE MAT DE CONSTRU conf. NFE: 000011949. Duplicata: 003.	202411101	R\$ 2.800,00	C
10/11/2024	2010101010106	EMPRESA NACIONAL DE MAT DE CONSTRU	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor EMPRESA NACIONAL DE MAT DE CONSTRU conf. NFE: 000011949. Duplicata: 003.	202411101	R\$ 2.800,00	D
11/11/2024	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vr. ref. prestação de serviço a MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO conf. NF 000000000000017.	202411111	R\$ 143.924,60	C
11/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. prestação de serviço a MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO conf. NF 000000000000017.	202411111	R\$ 128.380,74	D
11/11/2024	1010501050010	ISS a Recuperar	001	ISS.	202411111	R\$ 4.317,74	D
11/11/2024	1010501050006	IRPJ a Recuperar	001	IRPJ.	202411111	R\$ 1.727,10	D
11/11/2024	1010501050020	INSS A RECUPERAR	001	INSS.	202411111	R\$ 9.499,02	D
11/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000819180. Duplicata: 004.	202411112	R\$ 1.176,49	C
11/11/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000819180. Duplicata: 004.	202411112	R\$ 1.176,49	D
12/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de combustível.	202411121	R\$ 500,00	C
12/11/2024	3010107010079	Desp. com combustível	001	Pg. de combustível.	202411121	R\$ 500,00	D
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202411131	R\$ 1.600,00	C
13/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202411131	R\$ 1.600,00	D
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	a Thiago Medeiros Lima.	202411132	R\$ 1.200,00	C
13/11/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Thiago Medeiros Lima.	202411132	R\$ 1.200,00	D
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	a Joalisson C. Medeiros.	202411133	R\$ 1.400,00	C
13/11/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Joalisson C. Medeiros.	202411133	R\$ 1.400,00	D
14/11/2024	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vr. ref. prestação de serviço a PREFEITURA DE POCINHOS conf. NF 000000000000018.	202411141	R\$ 129.048,59	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 44 de 64

## LIVRO DIARIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. prestação de serviço a PREFEITURA DE POCINHOS conf. NF 000000000000018.	202411141	R\$ 110.788,21	D
14/11/2024	1010501050010	ISS a Recuperar	001	ISS.	202411141	R\$ 3.226,21	D
14/11/2024	1010501050009	COFINS a Recuperar	001	COFINS.	202411141	R\$ 3.871,46	D
14/11/2024	1010501050008	PIS a Recuperar	001	PIS	202411141	R\$ 838,82	D
14/11/2024	1010501050007	CSLL a Recuperar	001	CSLL	202411141	R\$ 1.290,49	D
14/11/2024	1010501050006	IRPJ a Recuperar	001	IRPJ.	202411141	R\$ 1.935,73	D
14/11/2024	1010501050020	INSS A RECUPERAR	001	INSS.	202411141	R\$ 7.097,67	D
14/11/2024	1010101010001	Caixa	001	a Eriivanor F M	202411142	R\$ 412,80	C
14/11/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Eriivanor F M	202411142	R\$ 412,80	D
14/11/2024	1010101010001	Caixa	001	a Osmar F. Cunha.	202411143	R\$ 1.500,00	C
14/11/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Osmar F. Cunha.	202411143	R\$ 1.500,00	D
14/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de material de expediente.	202411144	R\$ 220,00	C
14/11/2024	3010107010066	Materiais de Expediente	001	Pg. de material de expediente.	202411144	R\$ 220,00	D
14/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de compra de agua mineral.	202411145	R\$ 640,00	C
14/11/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Pg. de compra de agua mineral.	202411145	R\$ 640,00	D
15/11/2024	1010101010001	Caixa	001	a Romero viana Silva.	202411151	R\$ 3.800,00	C
15/11/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Romero viana Silva.	202411151	R\$ 3.800,00	D
16/11/2024	2010101010095	COMERCIAL ACO BOMPREGO LTDA	001	Vr. compra de mercadoria a COMERCIAL ACO BOMPREGO LTDA conf. NF000389229.	202411161	R\$ 6.151,88	C
16/11/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Vr. compra de mercadoria a COMERCIAL ACO BOMPREGO LTDA conf. NF000389229.	202411161	R\$ 6.151,88	D
16/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202411162	R\$ 3.760,00	C
16/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202411162	R\$ 3.760,00	D
16/11/2024	1010101010001	Caixa	001	a Joalisson C. Medeiros.	202411163	R\$ 1.400,00	C
16/11/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Joalisson C. Medeiros.	202411163	R\$ 1.400,00	D
16/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202411164	R\$ 1.000,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 45 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202411164	R\$ 1.000,00	D
16/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202411165	R\$ 300,00	C
16/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202411165	R\$ 300,00	D
16/11/2024	1010101010001	Caixa	001	a Farias Comercio.	202411166	R\$ 500,00	C
16/11/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Farias Comercio.	202411166	R\$ 500,00	D
16/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202411167	R\$ 350,00	C
16/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202411167	R\$ 350,00	D
16/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202411168	R\$ 500,00	C
16/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202411168	R\$ 500,00	D
16/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de material de consumo.	202411169	R\$ 30,00	C
16/11/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Pg. de material de consumo.	202411169	R\$ 30,00	D
16/11/2024	1010101010001	Caixa	001	a Airton Pereira Figueiredo.	2024111610	R\$ 259,00	C
16/11/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Airton Pereira Figueiredo.	2024111610	R\$ 259,00	D
18/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000820069. Duplicata: 004.	202411181	R\$ 2.538,50	C
18/11/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000820069. Duplicata: 004.	202411181	R\$ 2.538,50	D
18/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202411182	R\$ 1.520,00	C
18/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202411182	R\$ 1.520,00	D
18/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de manutenção.	202411183	R\$ 150,00	C
18/11/2024	3010107020006	Despesa com Veículos	001	Pg. de manutenção.	202411183	R\$ 150,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 46 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.318.962/0001-26 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	10101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004663. Duplicata: 005.	202411211	R\$ 3.015,03	C
21/11/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004663. Duplicata: 005.	202411211	R\$ 3.015,03	D
21/11/2024	10101010001	Caixa	001	a Iranildo Silva Cunha.	202411212	R\$ 1.260,00	C
21/11/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Iranildo Silva Cunha.	202411212	R\$ 1.260,00	D
21/11/2024	10101010001	Caixa	001	a Oscar F. Cunha.	202411213	R\$ 270,00	C
21/11/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Oscar F. Cunha.	202411213	R\$ 270,00	D
22/11/2024	10101010001	Caixa	001	a Werkton P. Cavalcante.	202411221	R\$ 1.200,00	C
22/11/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Werkton P. Cavalcante.	202411221	R\$ 1.200,00	D
22/11/2024	10101010001	Caixa	001	a Jose Francisco Cunha.	202411222	R\$ 1.400,00	C
22/11/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Jose Francisco Cunha.	202411222	R\$ 1.400,00	D
22/11/2024	10101010001	Caixa	001	a Colorir Tintas.	202411223	R\$ 800,00	C
22/11/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Colorir Tintas.	202411223	R\$ 800,00	D
23/11/2024	10101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: COMERCIAL FERRO E ACO LTDA conf. NFE: 000064879. Duplicata: 001.	202411231	R\$ 1.743,20	C
23/11/2024	2010101010105	COMERCIAL FERRO E ACO LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: COMERCIAL FERRO E ACO LTDA conf. NFE: 000064879. Duplicata: 001.	202411231	R\$ 1.743,20	D
23/11/2024	10101010001	Caixa	001	a Erivanor F.M.	202411232	R\$ 333,00	C
23/11/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Erivanor F.M.	202411232	R\$ 333,00	D
23/11/2024	10101010001	Caixa	001	a Joalisson C. Medeiros.	202411233	R\$ 1.400,00	C
23/11/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Joalisson C. Medeiros.	202411233	R\$ 1.400,00	D
23/11/2024	10101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202411234	R\$ 1.000,00	C
23/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202411234	R\$ 1.000,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 47 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.318.962/0001-26 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	10101010001	Caixa	001	10/2024.	202411251	R\$ 442,13	C
25/11/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	10/2024.	202411251	R\$ 442,13	D
25/11/2024	10101010001	Caixa	001	10/2024.	202411252	R\$ 2.040,57	C
25/11/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	10/2024.	202411252	R\$ 2.040,57	D
26/11/2024	10101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: SUPER COLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NFE: 000000038. Duplicata: 002.	202411261	R\$ 2.718,00	C
26/11/2024	2010101010091	SUPER COLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: SUPER COLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NFE: 000000038. Duplicata: 002.	202411261	R\$ 2.718,00	D
27/11/2024	2010101010091	SUPER COLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Compra de mercadoria a SUPER COLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF 000000170.	202411271	R\$ 8.046,00	C
27/11/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Compra de mercadoria a SUPER COLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF 000000170.	202411271	R\$ 8.046,00	D
27/11/2024	2010101010096	SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO - EPP	001	Vr. compra de mercadoria a SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO - EPP conf. NF000005141.	202411272	R\$ 11.680,00	C
27/11/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Vr. compra de mercadoria a SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO - EPP conf. NF000005141.	202411272	R\$ 11.680,00	D
27/11/2024	2010101010097	RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES	001	Vr. compra de mercadoria a RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES conf. NF000002033.	202411273	R\$ 2.028,00	C
27/11/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Vr. compra de mercadoria a RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES conf. NF000002033.	202411273	R\$ 2.028,00	D
27/11/2024	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vr. ref. prestação de serviço a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS conf. NF 000000000000019.	202411274	R\$ 35.000,00	C
27/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. prestação de serviço a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS conf. NF 000000000000019.	202411274	R\$ 32.725,00	D
27/11/2024	1010501050010	ISS a Recuperar	001	ISS.	202411274	R\$ 1.750,00	D
27/11/2024	1010501050006	IRPJ a Recuperar	001	IRPJ.	202411274	R\$ 525,00	D
27/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202411275	R\$ 1.600,00	C
27/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202411275	R\$ 1.600,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 48 de 64

## LIVRO DIARIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Empregaticio					
27/11/2024	10101010001	Caixa	001	Pg. de combustivel.	202411276	R\$ 100,00	C
27/11/2024	3010107010079	Desp. com combustivel	001	Pg. de combustivel.	202411276	R\$ 100,00	D
27/11/2024	10101010001	Caixa	001	Pg. de manutenção.	202411277	R\$ 75,00	C
27/11/2024	3010107020006	Despesa com Veiculos	001	Pg. de manutenção.	202411277	R\$ 75,00	D
27/11/2024	10101010001	Caixa	001	Pg. de combustivel.	202411278	R\$ 200,00	C
27/11/2024	3010107010079	Desp. com combustivel	001	Pg. de combustivel.	202411278	R\$ 200,00	D
28/11/2024	10101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000818170. Duplicata: 005.	202411281	R\$ 1.605,42	C
28/11/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000818170. Duplicata: 005.	202411281	R\$ 1.605,42	D
28/11/2024	10101010001	Caixa	001	Pg. de agua comp. nov/24.	2024112810	R\$ 200,00	C
28/11/2024	3010107010049	Água	001	Pg. de agua comp. nov/24	2024112810	R\$ 200,00	D
28/11/2024	10101010001	Caixa	001	Pg. com alimentação.	2024112811	R\$ 172,00	C
28/11/2024	3010107010019	Alimentação	001	Pg. com alimentação.	2024112811	R\$ 172,00	D
28/11/2024	10101010001	Caixa	001	Pg. compra de material para prest. serviço a	2024112812	R\$ 943,00	C
28/11/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	Pg. compra de material para prest. serviço a	2024112812	R\$ 943,00	D
29/11/2024	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vr. ref. prestação de serviço a PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO conf. NF 000000000000021.	202411291	R\$ 48.930,40	C
29/11/2024	10101010001	Caixa	001	Vr. ref. prestação de serviço a PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO conf. NF 000000000000021.	202411291	R\$ 44.428,81	D
29/11/2024	1010501050010	ISS a Recuperar	001	ISS.	202411291	R\$ 1.223,26	D
29/11/2024	1010501050006	IRPJ a Recuperar	001	IRPJ.	202411291	R\$ 587,16	D
29/11/2024	1010501050020	INSS A RECUPERAR	001	INSS.	202411291	R\$ 2.691,17	D
29/11/2024	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vr. ref. prestação de serviço a MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO conf. NF 000000000000022.	202411292	R\$ 34.971,19	C
29/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. prestação de serviço a MUNICIPIO	202411292	R\$ 30.569,90	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 49 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE JARDIM DO SERIDO conf. NF 000000000000022.			
29/11/2024	1010501050010	ISS a Recuperar	001	ISS.	202411292	R\$ 1.028,14	D
29/11/2024	1010501050006	IRPJ a Recuperar	001	IRPJ.	202411292	R\$ 411,25	D
29/11/2024	1010501050020	INSS A RECUPERAR	001	INSS.	202411292	R\$ 2.261,90	D
29/11/2024	10101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000818408. Duplicata: 005.	202411293	R\$ 568,41	C
29/11/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000818408. Duplicata: 005.	202411293	R\$ 568,41	D
30/11/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Vr.cofins ref. 11/2024.	202411303	R\$ 16.395,67	C
30/11/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 11/2024	202411303	R\$ 16.395,67	D
30/11/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Vr.pis ref. 11/2024.	202411304	R\$ 3.552,40	C
30/11/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Vr.pis ref. 11/2024.	202411304	R\$ 3.552,40	D
30/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202411305	R\$ 46.584,29	C
30/11/2024	1010102010001	BANCO DO BRASIL S.A.	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202411305	R\$ 46.584,29	D
30/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202411306	R\$ 0,75	C
30/11/2024	1010102010003	NUBANK	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202411306	R\$ 0,75	D
30/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	2024113013	R\$ 600,00	C
30/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	2024113013	R\$ 600,00	D
30/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. material de consumo.	2024113014	R\$ 179,00	C
30/11/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Pg. material de consumo.	2024113014	R\$ 179,00	D
30/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	2024113015	R\$ 1.000,00	C
30/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	2024113015	R\$ 1.000,00	D
30/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. com alimentação.	2024113016	R\$ 50,00	C
30/11/2024	3010107010019	Alimentação	001	Pg. com alimentação.	2024113016	R\$ 50,00	D
30/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de aluguel a Rejane.	2024113017	R\$ 400,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 50 de 64

## LIVRO DIARIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ 22.318.962/0001-26 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selccionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	30*10*10*0024	Aluguéis	001	Pg. de aluguel a Ruane.	2024113017	R\$ 400,00	D
30/11/2024	10*0101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autnomos.	2024113018	R\$ 300,00	C
30/11/2024	30*10*10*0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autnomos.	2024113018	R\$ 300,00	D
30/11/2024	20*0103030003	ISS a Recolher	001	11/2024.	2024113019	R\$ 15.137,97	C
30/11/2024	30*10*10*030005	ISS a Recolher	001	11/2024.	2024113019	R\$ 15.137,97	D
30/11/2024	10*0501050010	ISS a Recuperar	001	Vr. transferido para apuração do ISS.	2024113020	R\$ 15.137,97	C
30/11/2024	20*0103030003	ISS a Recolher	001	11/2024.	2024113020	R\$ 15.137,97	D
30/11/2024	20*0103030006	IRPJ - Lucro Presumido/Lucro Real	001	11/2024.	2024113021	R\$ 6.623,29	C
30/11/2024	30*10*10*030001	IRPJ - Lucro Presumido/Lucro Real	001	11/2024.	2024113021	R\$ 6.623,29	D
30/11/2024	10*0501050028	PIS a Recuperar	001	Vr. transferido para apuração do PIS.	2024113022	R\$ 838,82	C
30/11/2024	20*0103030004	PIS a Recolher	001	Vr. transferido para apuração do PIS.	2024113022	R\$ 838,82	D
30/11/2024	10*0501050009	COFINS a Recuperar	001	Vr. transferido para apuração do COFINS.	2024113023	R\$ 3.871,46	C
30/11/2024	20*10*03030005	COFINS a Recolher	001	Vr. transferido para apuração do COFINS.	2024113023	R\$ 3.871,46	D
03/12/2024	20*0101010093	ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	001	Vr. compra de mercadoria a ACO BRAZIL COMERCIO LTDA conf. NF000644490.	202412031	R\$ 822,73	C
03/12/2024	10*1501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Vr. compra do mercado a ACO BRAZIL COMERCIO LTDA conf. NF000934430.	202412031	R\$ 822,73	D
03/12/2024	20*0101010098	ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METAL	001	Vr. compra de mercadoria a ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METAIS conf. NF000132944.	202412032	R\$ 849,92	C
03/12/2024	10*1501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Vr. compra de mercadoria a ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METAIS conf. NF000132944.	202412032	R\$ 849,92	D
03/12/2024	30*0101010006	Receta da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vr. ref. prestação de serviço a MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO conf. NF 000000000000023.	202412033	R\$ 37.871,28	C
03/12/2024	10*0101010001	Caixa	001	Vr. ref. prestação de serviço a MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO conf. NF 000000000000023.	202412033	R\$ 33.781,18	D
03/12/2024	10*0501050010	ISS a Recuperar	001	ISS.	202412033	R\$ 1.136,14	D
03/12/2024	10*0501050006	IRPJ a Recuperar	001	IRPJ.	202412033	R\$ 454,46	D
03/12/2024	10*0501050020	INSS a Recuperar	001	INSS.	202412033	R\$ 2.499,50	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 51 de 64

## LIVRO DIARIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ 22.318.962/0001-26 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selccionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	10*0101010001	Caixa	001	Vr. ref. pagamento de duplicata do fornecedor COMERCIAL FERRO E ACO LTDA conf. NFE: 000059307. Duplicata: 001.	202412034	R\$ 732,06	C
03/12/2024	20*0101010105	COMERCIAL FERRO E ACO LTDA	001	Vr. ref. pagamento de duplicata do fornecedor COMERCIAL FERRO E ACO LTDA conf. NFE: 000059307. Duplicata: 001.	202412034	R\$ 732,06	D
04/12/2024	30*0101010006	Receta da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vr. ref. prestação de serviço a MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO conf. NF 000000000000024.	202412041	R\$ 63.865,00	C
04/12/2024	10*0101010001	Caixa	001	Vr. ref. prestação de serviço a MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO conf. NF 000000000000024.	202412041	R\$ 56.967,58	D
04/12/2024	10*0501050010	ISS a Recuperar	001	ISS.	202412041	R\$ 1.915,95	D
04/12/2024	10*0501050006	IRPJ a Recuperar	001	IRPJ.	202412041	R\$ 766,38	D
04/12/2024	10*0501050020	INSS a RECUPERAR	001	INSS.	202412041	R\$ 4.215,09	D
05/12/2024	10*0101010001	Caixa	001	Vr. ref. pagamento de duplicata do fornecedor CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004721. Duplicata: 005.	202412051	R\$ 2.511,60	C
05/12/2024	20*0101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr. ref. pagamento de duplicata do fornecedor CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004721. Duplicata: 005.	202412051	R\$ 2.511,60	D
06/12/2024	10*0101010001	Caixa	001	Vr. ref. pagamento de duplicata do fornecedor CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004729. Duplicata: 005.	202412061	R\$ 4.849,14	C
06/12/2024	20*0101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr. ref. pagamento de duplicata do fornecedor CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004729. Duplicata: 005.	202412061	R\$ 4.849,14	D
06/12/2024	10*0101010001	Caixa	001	Vr. ref. pagamento de duplicata do fornecedor COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA conf. NFE: 000389229. Duplicata: 001.	202412062	R\$ 3.075,94	C
06/12/2024	20*0101010095	COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA	001	Vr. ref. pagamento de duplicata do fornecedor COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA conf. NFE: 000389229. Duplicata: 001.	202412062	R\$ 3.075,94	D
06/12/2024	10*0101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autnomos.	202412063	R\$ 5.000,00	C
06/12/2024	30*0101010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autnomos.	202412063	R\$ 5.000,00	D
09/12/2024	30*0101010006	Receta da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vr. ref. prestação de serviço a PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO conf. NF 000000000000026.	202412091	R\$ 43.776,11	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 52 de 64

## LIVRO DIARIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. prestação de serviço a PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO conf. NF 000000000000026	202412091	R\$ 37.024,71	D
09/12/2024	1010501050010	ISS a Recuperar	001	ISS.	202412091	R\$ 1.019,40	D
09/12/2024	1010501050006	IRPJ a Recuperar	001	IRPJ.	202412091	R\$ 489,31	D
09/12/2024	1010501050020	INSS A RECUPERAR	001	INSS.	202412091	R\$ 2.242,69	D
09/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000819180. Duplicata: 005.	202412092	R\$ 1.176,48	C
09/12/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000819180. Duplicata: 005.	202412092	R\$ 1.176,48	D
09/12/2024	1010101010001	Caixa	001	atraso de DCTF.	202412093	R\$ 100,00	C
09/12/2024	3010107010029	Multas	001	atraso de DCTF.	202412093	R\$ 100,00	D
10/12/2024	2010101010091	SUPER COLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Compra de mercadoria a SUPER COLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF 000000228.	202412101	R\$ 10.728,00	C
10/12/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Compra de mercadoria a SUPER COLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NF 000000228.	202412101	R\$ 10.728,00	D
10/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA conf. NFE: 000316178. Duplicata: 001.	202412102	R\$ 1.044,81	C
10/12/2024	2010101010100	TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA conf. NFE: 000316178. Duplicata: 001.	202412102	R\$ 1.044,81	D
10/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202412103	R\$ 1.500,00	C
10/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202412103	R\$ 1.500,00	D
10/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de taxa.	202412104	R\$ 160,69	C
10/12/2024	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	Pg. de taxa.	202412104	R\$ 160,69	D
10/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de taxa.	202412105	R\$ 162,20	C
10/12/2024	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	Pg. de taxa.	202412105	R\$ 162,20	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 53 de 64

## LIVRO DIARIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. a Fercontal.	202412106	R\$ 2.376,00	C
10/12/2024	3010107010076	Despesa com Assessoria Contábil	001	Pg. a Fercontal.	202412106	R\$ 2.376,00	D
10/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. taxa.	202412107	R\$ 160,58	C
10/12/2024	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	Pg. taxa.	202412107	R\$ 160,58	D
10/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. taxa.	202412108	R\$ 160,58	C
10/12/2024	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	Pg. taxa.	202412108	R\$ 160,58	D
10/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. a Fercontal.	202412109	R\$ 2.376,00	C
10/12/2024	3010107010076	Despesa com Assessoria Contábil	001	Pg. a Fercontal.	202412109	R\$ 2.376,00	D
10/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. taxa.	2024121010	R\$ 100,63	C
10/12/2024	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	Pg. taxa.	2024121010	R\$ 100,63	D
10/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. manutenção de veículo.	2024121011	R\$ 3.500,00	C
10/12/2024	3010107020006	Despesa com Veículos	001	Pg. manutenção de veículo.	2024121011	R\$ 3.500,00	D
10/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a Gunther R. Guedes.	2024121012	R\$ 3.500,00	C
10/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Gunther R. Guedes.	2024121012	R\$ 3.500,00	D
11/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de taxa.	202412111	R\$ 162,25	C
11/12/2024	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	Pg. de taxa.	202412111	R\$ 162,25	D
11/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de taxa.	202412112	R\$ 162,25	C
11/12/2024	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	Pg. de taxa.	202412112	R\$ 162,25	D
12/12/2024	2010101010100	TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	001	Compra de mercadoria a TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA conf. NF 000318152.	202412121	R\$ 15.277,41	C
12/12/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Compra de mercadoria a TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA conf. NF 000318152.	202412121	R\$ 15.277,41	D
12/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a Iranildo Silva Cunha.	202412122	R\$ 1.180,00	C
12/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Iranildo Silva Cunha.	202412122	R\$ 1.180,00	D
12/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de aluguel a Marcos.	202412123	R\$ 500,00	C
12/12/2024	3010107010024	Aluguéis	001	Pg. de aluguel a Marcos.	202412123	R\$ 500,00	D
13/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a Joalisson C. Medeiros.	202412131	R\$ 1.400,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 54 de 64

## LIVRO DIARIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Período de Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Subscrito: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a. Joallison C. Medeiros.	202412131	R\$ 1.400,00	D
13/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a Osmar F. Cunha	202412132	R\$ 600,00	C
13/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Osmar F. Cunha	202412132	R\$ 600,00	D
13/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a Osmar F. Cunha	202412133	R\$ 1.400,00	C
13/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Osmar F. Cunha	202412133	R\$ 1.400,00	D
13/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a Gerclio S. Santos.	202412134	R\$ 1.100,00	C
13/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Gerclio S. Santos.	202412134	R\$ 1.100,00	D
14/12/2024	2010101010106	EMPRESA NACIONAL DE MAT DE CONSTRU	001	Vr. compra de mercadoria a MEGA FORTE PRODUTOS CIMENTICIOS, CONSTRU conf. NF000001511.	202412141	R\$ 1.899,00	C
14/12/2024	1011501020005	Materiais para prestação de serviços	001	Vr. compra de mercadoria a MEGA FORTE PRODUTOS CIMENTICIOS, CONSTRU conf. NF000001511.	202412141	R\$ 1.899,00	D
14/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de energia comp. dez/24.	202412142	R\$ 124,00	C
14/12/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Pg. de energia comp. dez/24.	202412142	R\$ 124,00	D
14/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de compras para consumo.	202412143	R\$ 150,00	C
14/12/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Pg. de compras para consumo.	202412143	R\$ 150,00	D
14/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. alimentação.	202412144	R\$ 534,00	C
14/12/2024	3010107010019	Alimentação	001	Pg. alimentação.	202412144	R\$ 534,00	D
14/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202412145	R\$ 1.000,00	C
14/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202412145	R\$ 1.000,00	D
16/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000820069 Duplicata: 005.	202412161	R\$ 2.538,48	C
16/12/2024	2010101010099	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE L	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA conf. NFE: 000820069 Duplicata: 005.	202412161	R\$ 2.538,48	D
16/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202412162	R\$ 1.450,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 55 de 64

## LIVRO DIARIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Período de Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Subscrito: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202412162	R\$ 1.450,00	D
16/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. combustível	202412163	R\$ 50,00	C
16/12/2024	3010107010079	Disp. com combustível	001	Pg. combustível	202412163	R\$ 50,00	D
16/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Ret. a confraternização da empresa.	202412164	R\$ 600,00	C
16/12/2024	3010107010059	Despesas C/Feitas e Comemorações	001	Ret. a confraternização da empresa.	202412164	R\$ 600,00	D
17/12/2024	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vr. ref. prestação de serviço a MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO conf. NF 000000000000027.	202412171	R\$ 29.063,58	C
17/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. prestação de serviço a MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO conf. NF 000000000000027.	202412171	R\$ 29.924,71	D
17/12/2024	1010501050010	ISS a Recuperar	001	ISS.	202412171	R\$ 871,91	D
17/12/2024	1010501050006	IRPJ a Recuperar	001	IRPJ	202412171	R\$ 348,76	D
17/12/2024	1010501050020	INSS A RECUPERAR	001	INSS.	202412171	R\$ 1.918,20	D
17/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. agua comp. dez/24	202412172	R\$ 149,00	C
17/12/2024	3010107010049	Água	001	Pg. agua comp. dez/24	202412172	R\$ 149,00	D
17/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a Dionisio de Medeiros filho.	202412173	R\$ 720,00	C
17/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Dionisio de Medeiros filho.	202412173	R\$ 720,00	D
18/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a Dionisio de Medeiros.	202412181	R\$ 780,00	C
18/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Dionisio de Medeiros	202412181	R\$ 780,00	D
18/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a Jose Francisco Cunha.	202412182	R\$ 1.400,00	C
18/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Jose Francisco Cunha.	202412182	R\$ 1.400,00	D
18/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de sistema	202412183	R\$ 143,00	C
18/12/2024	3010107010062	Softwares	001	Pg. de sistema	202412183	R\$ 143,00	D
18/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202412184	R\$ 300,00	C
18/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202412184	R\$ 300,00	D
19/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor:	202412191	R\$ 3.015,03	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 56 de 64

## LIVRO DIARIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004663. Duplicata: 006.			
19/12/2024	2010101010101	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA conf. NFE: 000004663. Duplicata: 006.	202412191	R\$ 3.015,03	D
20/12/2024	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vr. ref. prestação de serviço a PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO conf. NF 0000000000000028.	202412201	R\$ 80.978,59	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. prestação de serviço a PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO conf. NF 0000000000000028.	202412201	R\$ 73.528,57	D
20/12/2024	1010501050010	ISS a Recuperar	001	ISS.	202412201	R\$ 2.024,46	D
20/12/2024	1010501050006	IRPJ a Recuperar	001	IRPJ.	202412201	R\$ 971,74	D
20/12/2024	1010501050020	INSS A RECUPERAR	001	INSS.	202412201	R\$ 4.453,82	D
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202412202	R\$ 6.000,00	C
20/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202412202	R\$ 6.000,00	D
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a Iranildo Silva Cunha.	202412203	R\$ 1.180,00	C
20/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Iranildo Silva Cunha.	202412203	R\$ 1.180,00	D
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a Antonio Aldo.	202412204	R\$ 340,00	C
20/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Antonio Aldo.	202412204	R\$ 340,00	D
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a Osmar F. Cunha.	202412205	R\$ 4.200,00	C
20/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Osmar F. Cunha.	202412205	R\$ 4.200,00	D
21/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a Maiscal Comercio.	202412211	R\$ 2.240,00	C
21/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Maiscal Comercio.	202412211	R\$ 2.240,00	D
21/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a Maiscal Comercio.	202412212	R\$ 3.200,00	C
21/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Maiscal Comercio.	202412212	R\$ 3.200,00	D
21/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a Lecionildo Miguel da Silva.	202412213	R\$ 1.750,00	C
21/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Lecionildo Miguel da Silva.	202412213	R\$ 1.750,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 57 de 64

## LIVRO DIARIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a Joalisson C. Medeiros.	202412214	R\$ 1.400,00	C
21/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Joalisson C. Medeiros.	202412214	R\$ 1.400,00	D
23/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: COMERCIAL FERRO E ACO LTDA conf. NFE: 000064879. Duplicata: 002.	202412231	R\$ 1.743,20	C
23/12/2024	2010101010105	COMERCIAL FERRO E ACO LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: COMERCIAL FERRO E ACO LTDA conf. NFE: 000064879. Duplicata: 002.	202412231	R\$ 1.743,20	D
23/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a Projecta.	202412232	R\$ 921,79	C
23/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Projecta.	202412232	R\$ 921,79	D
23/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. manutenção.	202412233	R\$ 193,00	C
23/12/2024	3010107020006	Despesa com Veículos	001	Pg. manutenção.	202412233	R\$ 193,00	D
23/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. taxa.	202412234	R\$ 262,55	C
23/12/2024	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	Pg. taxa.	202412234	R\$ 262,55	D
23/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de alimentação.	202412235	R\$ 360,00	C
23/12/2024	3010107010019	Alimentação	001	Pg. de alimentação.	202412235	R\$ 360,00	D
23/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a AIRTON PEREIRA.	202412236	R\$ 147,00	C
23/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a AIRTON PEREIRA.	202412236	R\$ 147,00	D
23/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de energia comp. dez/24.	202412237	R\$ 133,54	C
23/12/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Pg. de energia comp. dez/24.	202412237	R\$ 133,54	D
23/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de energia comp. dez/24.	202412238	R\$ 64,44	C
23/12/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Pg. de energia comp. dez/24.	202412238	R\$ 64,44	D
23/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a MARCELO N. FARIAS	202412239	R\$ 1.500,00	C
23/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a MARCELO N. FARIAS	202412239	R\$ 1.500,00	D
23/12/2024	1010101010001	Caixa	001	11/2024.	2024122310	R\$ 2.713,58	C
23/12/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	11/2024.	2024122310	R\$ 2.713,58	D
23/12/2024	1010101010001	Caixa	001	11/2024.	2024122311	R\$ 12.524,21	C
23/12/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	11/2024.	2024122311	R\$ 12.524,21	D
24/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autonomos.	202412241	R\$ 850,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 58 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número da Ordem do Livro: 1

Período Subscrito: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202412241	R\$ 850,00	D
24/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a EDER AZEVEDO.	202412242	R\$ 3.120,00	C
24/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a EDER AZEVEDO.	202412242	R\$ 3.120,00	D
24/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202412243	R\$ 1.600,00	C
24/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202412243	R\$ 1.600,00	D
24/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de Banner.	202412244	R\$ 450,00	C
24/12/2024	3010107010027	Propag. Public e Patroc (Assoc Desp Manutenham Futeb Profiss)	001	Pg. de Banner.	202412244	R\$ 450,00	D
24/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a CRISOSTOMO FARIAS.	202412245	R\$ 600,00	C
24/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a CRISOSTOMO FARIAS.	202412245	R\$ 600,00	D
24/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a Gercilio Santos.	202412246	R\$ 1.100,00	C
24/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Gercilio Santos.	202412246	R\$ 1.100,00	D
25/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202412251	R\$ 350,00	C
25/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202412251	R\$ 350,00	D
26/12/2024	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vr. ref. prestação de serviço a MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO conf. NF 000000000000029.	202412261	R\$ 120.689,13	C
26/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. prestação de serviço a MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO conf. NF 000000000000029.	202412261	R\$ 107.654,71	D
26/12/2024	1010501050010	ISS a Recuperar	001	ISS.	202412261	R\$ 3.620,67	D
26/12/2024	1010501050006	IRPJ a Recuperar	001	IRPJ.	202412261	R\$ 1.448,27	D
26/12/2024	1010501050020	INSS A RECUPERAR	001	INSS	202412261	R\$ 7.965,48	D
26/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: SUPER COLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NFE: 000000038. Duplicata: 003.	202412262	R\$ 2.718,00	C
26/12/2024	2010101010091	SUPER COLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: SUPER COLA INDUSTRIA E COMERCIO	202412262	R\$ 2.718,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 59 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número da Ordem do Livro: 1

Período Subscrito: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA conf. NFE: 000000038. Duplicata: 003.			
26/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: COMERCIAL AÇO BOMPREGO LTDA conf. NFE: 000389229. Duplicata: 002.	202412263	R\$ 3.075,94	C
26/12/2024	2010101010095	COMERCIAL AÇO BOMPREGO LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: COMERCIAL AÇO BOMPREGO LTDA conf. NFE: 000389229. Duplicata: 002.	202412263	R\$ 3.075,94	D
26/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202412264	R\$ 600,00	C
26/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202412264	R\$ 600,00	D
26/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202412265	R\$ 500,00	C
26/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg. serviços prestados a autônomos.	202412265	R\$ 500,00	D
26/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a Comercial Aço Bom Preço.	202412266	R\$ 3.075,94	C
26/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Comercial Aço Bom Preço.	202412266	R\$ 3.075,94	D
27/12/2024	2010101010106	EMPRESA NACIONAL DE MAT DE CONSTRU	001	Vr. compra de mercadoria a MEGA FORTE PRODUTOS CIMENTÍCIOS, CONSTRU conf. NF000001521.	202412271	R\$ 5.280,00	C
27/12/2024	1011501020005	Matérias para prestação de serviços	001	Vr. compra de mercadoria a MEGA FORTE PRODUTOS CIMENTÍCIOS, CONSTRU conf. NF000001521.	202412271	R\$ 5.280,00	D
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO - EPP conf. NFE: 000005141. Duplicata: 001.	202412272	R\$ 3.893,33	C
27/12/2024	2010101010096	SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO - EPP	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO - EPP conf. NFE: 000005141. Duplicata: 001.	202412272	R\$ 3.893,33	D
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES conf. NFE: 000002033. Duplicata: 001.	202412273	R\$ 676,00	C
27/12/2024	2010101010097	RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES conf. NFE: 000002033. Duplicata: 001.	202412273	R\$ 676,00	D
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a Jessica d. Lucena	202412274	R\$ 575,00	C
27/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Jessica d. Lucena	202412274	R\$ 575,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 60 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a Francisco J. Silva.	202412275	R\$ 700,00	C
27/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Francisco J. Silva.	202412275	R\$ 700,00	D
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.COFINS ref.	202412276	R\$ 550,00	C
27/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Pg.COFINS ref.	202412276	R\$ 550,00	D
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. frete a Salmir A. Medeiros.	202412277	R\$ 900,00	C
27/12/2024	3010107010073	Fretes	001	Pg. frete a Salmir A. Medeiros.	202412277	R\$ 900,00	D
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a Iranildo Silva Cunha.	202412278	R\$ 1.180,00	C
27/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Iranildo Silva Cunha.	202412278	R\$ 1.180,00	D
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a Iranildo Silva Cunha.	202412279	R\$ 464,00	C
27/12/2024	3010107010076	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Ataíde e Freitas	202412279	R\$ 464,00	D
28/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: SUPER COLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NFE: 000000170. Duplicata: 001.	202412281	R\$ 2.682,00	C
28/12/2024	2010101010091	SUPER COLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Vr ref pagamento de duplicata do fornecedor: SUPER COLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conf. NFE: 000000170. Duplicata: 001.	202412281	R\$ 2.682,00	D
30/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg. de alimentação.	202412301	R\$ 263,00	C
30/12/2024	3010107010019	Alimentação	001	Pg. de alimentação.	202412301	R\$ 263,00	D
31/12/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Vr.pis ref. 12/2024.	202412311	R\$ 2.426,08	C
31/12/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Vr.pis ref. 12/2024.	202412311	R\$ 2.426,08	D
31/12/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Vr.cofins ref. 12/2024.	202412312	R\$ 11.197,31	C
31/12/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 12/2024.	202412312	R\$ 11.197,31	D
31/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202412313	R\$ 22.397,44	C
31/12/2024	1010102010001	BANCO DO BRASIL S.A.	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202412313	R\$ 22.397,44	D
31/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202412314	R\$ 1,15	C
31/12/2024	1010102010003	NUBANK	001	Vr. transferido para ajuste de contas.	202412314	R\$ 1,15	D
31/12/2024	1010101010001	Caixa	001	a Dionisio de Medeiros.	2024123111	R\$ 245,00	C
31/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	a Dionisio de Medeiros.	2024123111	R\$ 245,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 61 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 22.318.962/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2010103030003	ISS a Recolher	001	12/2024.	2024123112	R\$ 10.588,53	C
31/12/2024	3010101030005	ISS	001	12/2024.	2024123112	R\$ 10.588,53	D
31/12/2024	1010501050010	ISS a Recuperar	001	Vr. transferido para apuração do ISS.	2024123113	R\$ 10.588,53	C
31/12/2024	2010103030003	ISS a Recolher	001	12/2024.	2024123113	R\$ 10.588,53	D
31/12/2024	2010103030006	IRPJ a Recolher	001	12/2024.	2024123114	R\$ 4.478,92	C
31/12/2024	3010107030001	IRPJ - Lucro Presumido/Lucro Real	001	12/2024.	2024123114	R\$ 4.478,92	D
31/12/2024	1010501050006	IRPJ a Recuperar	001	Vr. transferido para apuração do IRPJ.	2024123115	R\$ 13.561,36	C
31/12/2024	2010103030006	IRPJ a Recolher	001	Vr. transferido para apuração do IRPJ.	2024123115	R\$ 13.561,36	D
31/12/2024	1010501050007	CSLL a Recuperar	001	Vr. transferido para apuração da CSLL.	2024123116	R\$ 2.385,77	C
31/12/2024	2010103030007	CSLL a Recolher	001	Vr. transferido para apuração da CSLL.	2024123116	R\$ 2.385,77	D
31/12/2024	2010103030007	CSLL a Recolher	001	quarto trimestre 2024.	2024123117	R\$ 2.385,77	C
31/12/2024	3010107030002	CSL - Lucro Presumido/Lucro Real	001	quarto trimestre 2024.	2024123117	R\$ 2.385,77	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr. encerramento do exercício	2024123118	R\$ 1.061.719,59	C
31/12/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr. encerramento do exercício	2024123118	R\$ 32.919,39	C
31/12/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Vr. encerramento do exercício	2024123118	R\$ 7.132,54	C
31/12/2024	3010101030005	ISS	001	Vr. encerramento do exercício	2024123118	R\$ 29.642,25	C
31/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Vr. encerramento do exercício	2024123118	R\$ 55.974,00	C
31/12/2024	3010107010019	Alimentação	001	Vr. encerramento do exercício	2024123118	R\$ 1.770,00	C
31/12/2024	3010107010024	Aluguéis	001	Vr. encerramento do exercício	2024123118	R\$ 1.400,00	C
31/12/2024	3010107010027	Propag. Public e Patroc (Assoc Desp Manutenh Futeb Profiss)	001	Vr. encerramento do exercício	2024123118	R\$ 450,00	C
31/12/2024	3010107010029	Multas	001	Vr. encerramento do exercício	2024123118	R\$ 100,00	C
31/12/2024	3010107010041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	001	Vr. encerramento do exercício	2024123118	R\$ 2.680,00	C
31/12/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Vr. encerramento do exercício	2024123118	R\$ 560,60	C
31/12/2024	3010107010049	Água	001	Vr. encerramento do exercício	2024123118	R\$ 496,16	C
31/12/2024	3010107010059	Despesas C/Festas e Comemorações	001	Vr. encerramento do exercício	2024123118	R\$ 600,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 62 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.318.962/0001-26 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3010107010062	Softwares	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 143,00	C
31/12/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 1.300,85	C
31/12/2024	3010107010066	Materiais de Expediente	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 465,00	C
31/12/2024	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 2.088,09	C
31/12/2024	3010107010073	Fretes	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 3.900,00	C
31/12/2024	3010107010075	Despesas Diversas	001	Vr.encerramento do exercício	2024122118	R\$ 1.000,00	C
31/12/2024	3010107010076	Despesa com Assessoria Contábil	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 4.752,00	C
31/12/2024	3010107010078	Despesa com Material para Prestação de Serviço	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 104.248,27	C
31/12/2024	3010107010079	Disp. com combustível	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 2.285,12	C
31/12/2024	3010107020006	Despesa com Veículos	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 4.735,00	C
31/12/2024	3010107030001	IRPJ - Lucro Presumido/Lucro Real	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 13.561,36	C
31/12/2024	3010107030002	CSL - Lucro Presumido/Lucro Real	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 2.385,77	C
31/12/2024	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 787.130,19	C
31/12/2024	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 1.061.719,59	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 32.919,39	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 7.132,54	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 29.642,25	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 55.974,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 1.770,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 1.400,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 450,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 100,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 2.680,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 560,60	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 496,16	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 63 de 64

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.318.962/0001-26 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 600,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 143,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 1.300,85	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 465,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 2.088,09	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 3.900,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 1.000,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 4.752,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 104.248,27	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 2.285,12	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 4.735,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 13.561,36	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 2.385,77	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024123118	R\$ 787.130,19	D

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 22.318.962/0001-26  
 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 0,00	R\$ 1.478.200,48
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 1.478.200,48
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 1.477.309,48
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 891,00
(-) Deduções da Receita		R\$ 0,00	R\$ (98.731,61)
(-) Impostos Faturados		R\$ 0,00	R\$ (98.731,61)
(-) ISS		R\$ 0,00	R\$ (43.469,23)
(-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ (45.423,55)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (9.838,83)
(-) Outras Deduções		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (310.160,82)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (279.003,26)
(-) Despesas com Vendas		R\$ 0,00	R\$ (5.735,00)
(-) Despesas Tributárias		R\$ 0,00	R\$ (25.422,56)
(-) Resultado Financeiro		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Imposto de Renda		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 1.069.308,05

NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
05/08/1983	BRASILEIRA	CAMPINA GRANDE-PB
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
24/01/2014	052.365.454-55	2668915 SSP-PB
TÍTULO	TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)	
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS	UNESC - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE	

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n° 9.295/46, c/c art. 1° da Lei n° 6.206/75.



DATA DE EXPEDIÇÃO  
10/04/2017

Garibaldi Dantas Filho  
PRESIDENTE DO CRC

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



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



CATEGORIA  
CONTADOR  
NOME  
LANUZA FERREIRA ALMEIDA

Nº DO REGISTRO  
PB-012339/O-2

FILIAÇÃO  
LUIZ JOSE DE ALMEIDA

MARIA ELZA FERREIRA ALMEIDA

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

