



(Handwritten mark)

SERVIÇO – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES

INSCRIÇÃO Nº 77.223/0001-81

AV. MIRADOR Nº 64 VILA BRANDÃO II – COLINAS – MA

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022

ENVELOPE 1- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

(Handwritten marks: a large 'P', a signature, and a small 'e')

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 06 DA SOCIEDADE “SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA.”

KALYL SILVA BISPO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 13/07/1994, portador do CPF de nº059.447.623-22, identidade nº0344372220078, SESP/MA, domicílio e residência na Rua 02, nº08, Vila Brandão II, Colinas – MA, CEP:65.690-000 (art. 997, I, CC/2002) único sócio da Sociedade “**SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA**”, com sede na Avenida Mirador, nº64, Vila Brandão II, Colinas – MA, CEP 65.690-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: 21201043928, e inscrita no CNPJ sob o nº: 34.777.223/0001-81, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O capital social passa a ser: R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), dividido em 900.000 (novecentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas, em moeda corrente do País.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

1ª A sociedade gira sob o nome empresarial “**SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA**” e tem sede e domicílio na Avenida Mirador, nº64, Vila Brandão II, Colinas – MA, CEP:65.690-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: **21201043928**, e inscrita no CNPJ sob o nº: **34.777.223/0001-81**. (art. 997, II, CC/2002)

2ª O capital social é de R\$ 900.000,00 (novecentos mil), dividido em 900.000 (novecentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio:

Sócios	Percentual	Nº. de quotas	R\$
KALYL SILVA BISPO	100%	900.000	900.000,00
Total	100%	900.000	900.000,00

K

e

01-195
1

01-195



(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

- 3ª O objeto social é: 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água;
- 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões;
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
- 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores;
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 4924-8/00 - Transporte escolar;
- 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional;
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos;
- 5021-1/02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia;
- 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

4ª A sociedade iniciou suas atividades em **05 de setembro de 2019**, e seu prazo de duração é indeterminado. **(art. 997, II, CC/2002)**

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. **(art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)**

com 1

D

01953



6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

7ª A administração da sociedade é exercida por, **KALYL SILVA BISPO** que assinará isoladamente, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

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

12ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

W2021

R

04-1154



Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. **(art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)**

13ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**

14ª A empresa está **ENQUADRADA** na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

15ª **Fica eleito o foro de Colinas - MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Colinas - MA, 23 de março de 2022.

KALYL SILVA BISPO
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa **SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA** consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05944762322	KALYL SILVA BISPO

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2022 17:31 SOB Nº 20220363480.
PROTOCOLO: 220363480 DE 24/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203752607. CNPJ DA SEDE: 34777223000181.
NIRE: 21201043928. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/03/2022.
SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 SECRETARIA NACIONAL DE REGISTRO E TITULAÇÃO

NOME
KALYL SILVA BISPO

DOC. IDENTIFIC. / CÓD. CHECK / UF
0344372220078 BRSP MA

CPF 059.447.623-22 **DATA NASCIMENTO** 13/07/1994

FILIAÇÃO
OSVALDO ALVES BISPO
ANA ALICE BARROS SILVA BISPO

PERMISSÃO ACC CAT. HEB. B

NP REGISTRO 07666723170 **VALIDADE** 14/10/2022 **1ª HABILITAÇÃO** 14/10/2021

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2228208126



OBSERVAÇÃO

KALYL SILVA BISPO

PROVIDO PLASTIFICAR
2228208126

LOCAL SAO LUIS, MA **DATA EMISSÃO** 14/10/2021

44031859733
MA044893043

MARANHÃO

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
 NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
 RUA D.ª MARIA LINA, CENTRO - N.º 81 - COLINAS - MARANHÃO TEL. (99) 3562-1698

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA SELVA AUTENTV29B19EDUOFHTLLWVA9F32



Ykaro Natavran Barbosa Dias

Ykaro Natavran Barbosa Dias - Escrivente
 Matr. 81.43213 - RG 96; PASEP: 89 9.20 FICP: 89 9.15 Selo H\$ 6.00 Total R\$ 5,09

Escritório Autorizado
 Colinas-MA



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/01/2022 17:21:29 que o documento de hash (SHA-256) 163660f1e8ad511e804797f87e05131462Dae6c8aa68c112e001ca8b25a12f06 foi validado em 19/01/2022 15:21:26 através da transação blockchain 0xb291f743654c7f95e26027a22643b7e7cb0566d0007716109e87c1f73dec90 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 46913)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **153650f1ebad511e804787f87b051314629ee6c8aa68c112e001ca8b25a12f06** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **46913** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CARTEIRA DE MOTORISTA KALYL**", cujo assunto é descrito como "**CARTEIRA DE MOTORISTA KALYL**", faz prova de que em **19/01/2022 15:21:04**, o responsável **Servicol - Serviços de Limpeza e Transportes Ltda (34.777.223/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Servicol - Serviços de Limpeza e Transportes Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **19/01/2022 16:15:07** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xb291ff743664c7f95e26027a22643b7e7cb0566d0007f716109e87c1f73dec90**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



D
E
07-195



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.777.223/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/09/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
- 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

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

LOGRADOURO AV MIRADOR	NÚMERO 64	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	---------------------	----------------------

CEP 65.690-000	BAIRRO/DISTRITO VILA BRANDAO II	MUNICÍPIO COLINAS	UF MA
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RAYRONBARBOSA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8121-7119
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/09/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 08/08/2022 às 10:16:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

lmm

08-08-2022



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.777.223/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/09/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 50.21-1-02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO AV MIRADOR	NÚMERO 64	COMPLEMENTO *****
--------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.690-000	BAIRRO/DISTRITO VILA BRANDAO II	MUNICÍPIO COLINAS	UF MA
-------------------	------------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RAYRONBARBOSA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8121-7119
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/09/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 08/08/2022 às 10:16:37 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Handwritten notes:
D
e
W
09-105



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: SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81

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 08:11:26 do dia 04/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/10/2022.

Código de controle da certidão: **2D61.69E8.5EB7.AF24**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

A handwritten signature or mark, possibly initials, located to the right of the section header.

CNPJ: 34.777.223/0001-81

Código de Controle: 2D61.69E8.5EB7.AF24

Data da Emissão: 04/05/2022

Hora da Emissão: 08:11:26

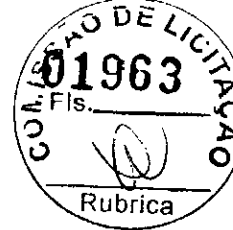
Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 04/05/2022, com validade até 31/10/2022.

[Retornar para a página inicial do sistema de Certidão Negativa](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

A small handwritten mark or signature at the bottom right of the page.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 079995/22

Data da

17/05/2022 16:44:46

Inscrição Estadual: 126159580

CPF/CNPJ: 34777223000181

Razão Social: SERVICOL SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

Endereço: AVE MIRADOR, 64 CEP: 65690000 - VILA BRANDAO II

Telefone: (99)81217119

Município: COLINAS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/05/2022 16:44:46



Estado do Paraná Certidão Negativa de Débito



Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 079995/22

Data de Validade: 14/09/2022

Data de Emissão: 17/05/2022 16:44:46

Inscrição Estadual: 126159580

CPF/CNPJ: 34777223000181

Razão Social: SERVICOL SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA





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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 037393/22

Data da

27/05/2022 10:13:58

Inscrição Estadual: 126159580

CPF/CNPJ: 34777223000181

Razão Social: SERVICOL SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

Endereço: AVE MIRADOR, 64 CEP: 65690000 - VILA BRANDAO II

Telefone: (99)81217119

Município: COLINAS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

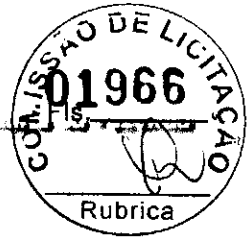
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/05/2022 10:13:58



Resultado da Validação da Certidão Negativa de Dívida Ativa



Resultado da Validação da Certidão Negativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 037393/22

Data de Validade: 24/09/2022

Data de Emissão: 27/05/2022 10:13:58

Inscrição Estadual: 126159580

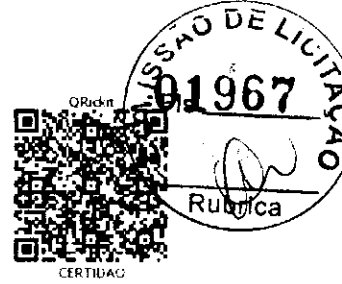
CPF/CNPJ: 34777223000181

Razão Social: SERVICOL SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA





PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



01/07/2022 10:49:31

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 924/2022
AUTENTICAÇÃO: IHJ4-HENU

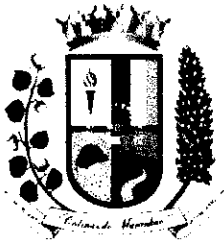
* Certidão Autorizada

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **34.777.223/0001-81**, situada à **AV MIRADOR, 64 VILA BRANDÃO II**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **29/09/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 01/07/2022.



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



08/31/2022 15:48:00

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 924/2022
AUTENTICAÇÃO: IHJ4-HENU

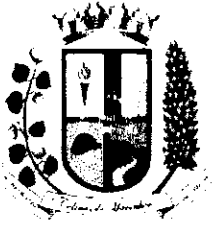
* Certidão Autorizada

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **34.777.223/0001-81**, situada à **AV MIRADOR, 64 VILA BRANDÃO II**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **29/09/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 01/07/2022.

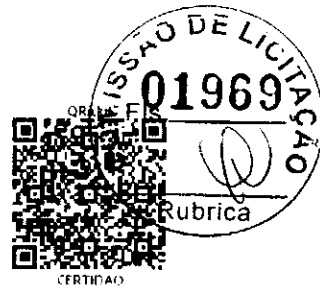


PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



01/07/2022 10:49:47

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 923/2022

AUTENTICAÇÃO:TFPW-CDKC

* Certidão Autorizada

Handwritten signature

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **34.777.223/0001-81**, situada à **AV MIRADOR, 64 VILA BRANDÃO II**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **29/09/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 01/07/2022.

Handwritten initials

Handwritten number 10-163



PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



08/31/2022 15:49:5

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 923/2022

AUTENTICAÇÃO:TFPW-CDKC

* Certidão Autorizada

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **34.777.223/0001-81**, situada **AV MIRADOR, 64 VILA BRANDÃO II**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerent pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

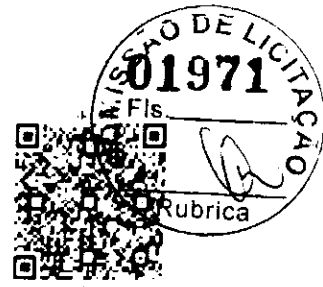
A Referida Certidão terá validade até **29/09/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 01/07/2022.



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP. 65690-000

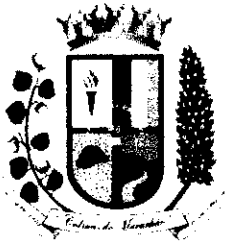


22/06/2022 12:55:04
USUÁRIO WHALLEF

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL - CNDA Nº 609/2022
AUTENTICAÇÃO:MC24-GUGU

CERTIFICAMOS, que revendo os assentamentos do Cadastro Imobiliário desta Prefeitura, deles não constam débitos inscritos na DÍVIDA ATIVA deste município até a presente data (22/06/2022), com referência ao imóvel de Inscrição sob. Nº **01-20-246-0007-000**, localizado à **AVN MIRADOR, S/N QUADRA 246 VILA BRANDAO**, de propriedade do(a). Sr(a). **34777223000181 SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA, [CPFCNPJ]**. Expedida a presente certidão para fins de prova junto às repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais, Bancos, Cartórios e Autarquias e que terá validade até 21/09/2022

COLINAS-MA, 22/06/2022

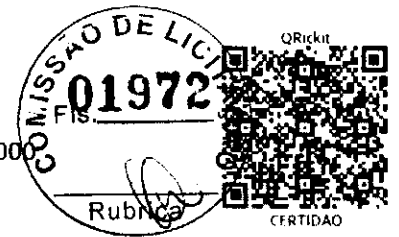


PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



08/31/2022 15:50:4

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL - CNDA Nº 609/2022
AUTENTICAÇÃO:MC24-GUGU

CERTIFICAMOS, que revendo os assentamentos do Cadastro Imobiliário desta Prefeitura, deles não constam débitos inscritos na DÍVIDA ATIVA deste município até a presente data (**22/04/2022**), com referência ao imóvel de Inscrição sob. Nº **01-20-246-0007-000**, localizado à **AVN MIRADOR, S/N QUADRA 246 VILA BRANDAO**, de propriedade do(a). Sr(a). **34777223000181 SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA, [CPF/CNPJ]**. Expedida a presente certidão para fins de prova junto às repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais, Bancos, Cartórios e Autarquias e que terá validade até **21/07/2022**.

COLINAS-MA, 22/04/2022.



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.113.682/0001-25
R. Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



22/06/2022 12:54:25
USUÁRIO WHALIEF

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 608/2022
AUTENTICAÇÃO:RQNW-FH1B

CERTIFICAMOS para os devidos fins de direito que o imóvel com inscrição imobiliária Nº. 01-20-246-0007-000 de propriedade de 34777223000181 **SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA**, situado na **AVN MIRADOR, S/N QUADRA 246 VILA BRANDAO** nada consta no que desrespeito a débitos do referido imóvel.

Outrossim, o referido imóvel está em dias com a municipalidade até a presente data em que está sendo expedido este documento, o qual terá validade até 21/09/2022.

COLINAS-MA, 22/06/2022



CAIXA

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.777.223/0001-81

Razão Social: SERVICOL SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

Endereço: AV MIRADOR 64 / VILA BRANDAO II / COLINAS / MA / 65690-000

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: 16/08/2022 a 14/09/2022

Certificação Número: 2022081604093972289655

Informação obtida em 22/08/2022 15:26:44

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

Handwritten signature or initials.

Handwritten initials 'D' and 'e'.

Handwritten text '6077'.

Handwritten text '17-105'.



Dúvidas mais Frequentes Rubrica 17 - 1

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 34.777.223/0001-81

Razão social: SERVICOL SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

Nome fantasia: NAO REGISTRADO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	2022081604093972289655
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	2022072803354192587321
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070903330847551538
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062003035720366200
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060104210397434041
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	2022051304060449337787
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042402432440095598
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040503163459061375
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031702545433612226
21/02/2022	21/02/2022 a 22/03/2022	2022022101393436940004
02/02/2022	02/02/2022 a 03/03/2022	2022020216244877867401
04/01/2022	04/01/2022 a 02/02/2022	2022010401104445796283
16/12/2021	16/12/2021 a 14/01/2022	2021121601014467013404
27/11/2021	27/11/2021 a 26/12/2021	2021112701104749764419
08/11/2021	08/11/2021 a 07/12/2021	2021110800485666857000
20/10/2021	20/10/2021 a 18/11/2021	2021102001012129475809
01/10/2021	01/10/2021 a 30/10/2021	2021100101041130410113
12/09/2021	12/09/2021 a 11/10/2021	2021091200424982212419
24/08/2021	24/08/2021 a 22/09/2021	2021082400583047909690
05/08/2021	05/08/2021 a 03/09/2021	2021080501361189456670
18/04/2021	18/04/2021 a 15/08/2021	2021041800435259667800
30/03/2021	30/03/2021 a 28/04/2021	2021033001175238862107
11/03/2021	11/03/2021 a 09/04/2021	2021031101051600559603
20/02/2021	20/02/2021 a 21/03/2021	2021022001051143624600
01/02/2021	01/02/2021 a 02/03/2021	2021020101113987357573
13/01/2021	13/01/2021 a 11/02/2021	2021011302162594708402
25/12/2020	25/12/2020 a 23/01/2021	2020122501590635560569
06/12/2020	06/12/2020 a 04/01/2021	2020120601064953901901
17/11/2020	17/11/2020 a 16/12/2020	2020111701433003859654
29/10/2020	29/10/2020 a 27/11/2020	2020102901410521703804

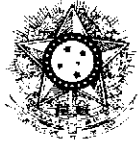
Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
10/10/2020	10/10/2020 a 08/11/2020	2020101001170420258529
21/09/2020	21/09/2020 a 20/10/2020	2020092102135456607304
02/09/2020	02/09/2020 a 01/10/2020	2020090201374125892512



Resultado da consulta em 31/08/2022 15:53:23

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Certidão n°: 27327255/2022
Expedição: 22/08/2022, às 15:33:05
Validade: 18/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **34.777.223/0001-81**, **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.

com

18/02/2023



FÓRUM JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.777.223/0001-81

Certidão nº: 27327255/2022

Expedição: 22/08/2022, às 15:33:05

Validade: 18/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.777.223/0001-81**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DE COLINAS
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 06.113.682/0001-25
 Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



28/03/2022 13:29:56
 USUÁRIO:WHALLEF

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 5572-7 Situação: ATIVA
 Razão social: SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA
 Nome Fantasia: SERVICOL
 Insc. Junta Com.:
 CNPJ: 34.777.223/0001-81
 Insc. Estadual: 126159580
 Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 Classificação: ME - MICROEMPRESA
 Data de Inclusão: 09/09/2019 10:05:15
 Data de Início: 05/09/2019
 MEI: NÃO
 Isento ISSQN: NÃO
 Isento Alvará: NÃO
 Data de Constituição: 05/09/2019

R

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
RESIDENCIAL	AV MIRADOR	64	VILA BRANDÃO II	COLINAS-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	065.439.323-09	JAKIANY PEREIRA DA SILVA	0	05/09/2019	23/03/2022
	059.447.623-22	KALYL SILVA BISPO	100	01/12/2021	
	424.555.883-00	JOACY JOSE DOS SANTOS FILHO	0	05/09/2019	01/12/2021

DATA
 28/03/2022
 ATENDENTE

R *e*

com

19





PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.662/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



28/03/2022 13:29:56

USUÁRIO:WHALLEF

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	11/11/2019	
	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA	1	11/11/2019	
	SERVICOS DE ENGENHARIA	1	11/11/2019	
	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA	1	11/11/2019	
	TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS	1	11/11/2019	
	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL	1	11/11/2019	
	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	1	11/11/2019	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	11/11/2019	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	11/11/2019	
	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1	11/11/2019	
	OBRAS DE ALVENARIA	1	11/11/2019	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1	11/11/2019	
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1	11/11/2019	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	11/11/2019	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1	11/11/2019	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1	11/11/2019	
	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1	11/11/2019	
	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1	11/11/2019	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	11/11/2019	
	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1	11/11/2019	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	11/11/2019	
	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	11/11/2019	
	TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	11/11/2019	
	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1	11/11/2019	
	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA	1	01/11/2019	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	05/09/2019	
	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1	05/09/2019	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	05/09/2019	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1	05/09/2019	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	05/09/2019	
	DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS	1	05/09/2019	
X	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	05/09/2019	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Inicio	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	07/09/2019	
007-ARBITRADO	05/09/2019	06/09/2019





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **a33835c7264fc2fd4a67650e3f76467b0e99d68a92698881df8c827f13730c3e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID 57091 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"FICHA MUNICIPAL"**, cujo assunto é descrito como **"FICHA MUNICIPAL"**, faz prova de que em **28/03/2022 14:52:48**, o responsável **Servicol - Serviços de Limpeza e Transportes Ltda (34.777.223/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Servicol - Serviços de Limpeza e Transportes Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **28/03/2022 15:40:19** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xc7c78f86c66114932dc37cdebd0f2b9241e33f4440ed667efd953b37c0a196f9**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



6007

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



SINGRAICMS

SINGRAICMS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 01982/2015



Resultado da Consulta SINTEGRAICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 34.777.223/0001-81 **Inscrição Estadual:** 12.615958-0
Razão Social: SERVICOL SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE MIRADOR
Número: 64 **Complemento:**
Bairro: VILA BRANDAO II
Município: COLINAS **UF:** MA
CEP: 65690000 **DDD:** **Telefone:** 81217119

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
5021102	TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO TRAVESSIA
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 05/09/2019



OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (4642702),

EDF a partir de:

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

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

Data da Consulta: 08/08/2022

Número da Consulta:

--	--

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

25.11.15



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Colinas



CERTJUDONE-VUCO - 852022
Código de validação: 4A0E2C3F3B

Número da guia: 22052501001308563.

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, constatei a inexistência **contra, SERVICOL- SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA**, inscrito(a) no **CNPJ nº 34.777.223/0001-81**, estabelecida na Rua Av. Mirador, 64, Vila Brandão II, Colinas/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, **Maria Emília Lima Lacerda Varão**, Técnica Judiciária, mat 9183, consultei, digitei e subscrevi. Colinas- MA, 15 de agosto de 2022.

JESSONITA DA SILVA MORAIS NOLETO
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de Colinas
Matrícula 110221

Documento assinado. COLINAS, 16/08/2022 09:42 (JESSONITA DA SILVA MORAIS NOLETO)



CERTJUDONE-VUCO - 852022 / Código: 4A0E2C3F3B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validador.php

24-155 1



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

CREA-MA

Nº 862769/2022

Emissão: 25/03/2022

Validade: 21/09/2022

Chave: z2127 Rubrica



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 34.777.223/0001-81

Registro: 0005417902

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 900.000,00

Data do Capital: 01/12/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL EM INTERNACIONAL, EXCETO TRAVESSIA; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELÉTRICA E ENGENHARIA AMBIENTAL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA mirador, 64, VILA BRANDÃO II, COLINAS, MA, 65690000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 11/12/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000541970DDMA

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: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MAURO SÉRGIO DE ARAÚJO OLIVEIRA

Registro: 1916005993

CPF: 606.270.903-38

Data Início: 23/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL



35-115



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

CREA-MA

Nº 862765/2022
Emissão: 25/03/2022
Validade: 21/09/2022
Chave: z21z7Rubrica



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PALOMA MARIA DAMASCENO VIEIRA

Registro: 1114411167

CPF: 043.270.773-56

Data Início: 10/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GRACE LAFAIETE SOUSA NOGUEIRA VIEIRA

Registro: 1117373932

CPF: 052.166.023-80

Data Início: 15/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº 447, DE 2000

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LEANDRO RICHARD ASSUNÇÃO MENESES

Registro: 1111044163

CPF: 003.992.393-24

Data Início: 05/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

MBA EM GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE DESEMPENHO DE CONST

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: KALYL SILVA BISPO

CPF: 059.447.623-22

Função: EMPRESARIO





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

CREA-MA

Nº 8711377222
 Emissão: 03/08/2022
 Validade: 31/08/2022
 Chave: 43CzZ



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: LEANDRO RICHARD ASSUNÇÃO MENESES

Registro: 1111044163

CPF: 003.992.393-24

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

Data de registro: 20/07/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 30/03/2012

ANOTAÇÕES DE CURSOS

MBA EM GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE DESEMPENHO DE CONST

Instituição de Ensino: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA

Data de Formação: 11/06/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303797896. Data de vencimento do boleto: 31/08/2022

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

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

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

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (6/6)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

Registro: 0005417902

CNPJ: 34.777.223/0001-81

Data Início: 05/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
849636/2021
Atividade com Publica



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **LEANDRO RICHARD ASSUNÇÃO MENESES**
Registro: **1111044163MA** RNP: **1111044163**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE DESEMPENHO DE CONST**

Número da ART: **MA20210395515** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/02/2021** Baixada em: **01/07/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO** CPF/CNPJ: **01.614.946/0001-00**
Endereço do contratante: **AVENIDA PEDRO CUNHA MENDES, S/N** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **PEDRO DO ROSÁRIO** UF: **MA** CEP: **65206970**
Contrato: **03/2021** Celebrado em: **20/01/2021**
Valor do contrato: **R\$ 315.637,50** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação insitucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PEDRO CUNHA MENDES, S/N** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **PEDRO DO ROSÁRIO** UF: **MA** CEP: **65206970**
Coordenadas Geográficas: **-2, -45**
Data de início: **21/01/2021** Conclusão efetiva: **22/02/2021**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO** CPF/CNPJ: **01.614.946/0001-00**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0514 - PONTE DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 27.80 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0528 - SINALIZACAO 53 - EXECUCAO 8.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 17277.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 2591.55 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 24070.32 metro cúbico;**

Observações

Prestação de serviços de Recuperação de Estradas Vicinais do Povoado Três Palmeiras no Município de Pedro do Rosário-MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 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 849636/2021
08/07/2021, 15:33
b665w

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.

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b665w

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

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 08/07/2021, às 18:33.





Construindo uma nova história com Deus e com o povo.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA** CNPJ: **34.777.223/0001-81**, sob a responsabilidade do Engenheiro CIVIL **LEANDRO RICHARD ASSUNÇÃO MENESES** CREA - MA nº **1111044163 MA** executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA**, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO TRÊS PALMEIRAS NO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO – MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

PERÍODO DO CONTRATO: 21/01/2021 A 22/02/2021

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA

CNPJ: 01.614.946/0001-00

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO CUNHA MENDES S/N CENTRO

EMPRESA CONTRATADA:

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 34.777.223/0001-81

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LEANDRO RICHARD ASSUNÇÃO MENESES

CREA - MA nº 1111044163 MA

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO TRÊS PALMEIRAS NO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO

COLINAS – MA 12 MARÇO 2021

Domingos Erinaldo Sousa Serra
DOMINGOS ERINALDO SOUSA SERRA
Prefeito Municipal

Wellton Gomes Leal
Wellton Gomes Leal
Engenheiro Civil
CREA MA 1107198518

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849636/2021, em 08/07/2021



Certidão nº 849636/2021
08/07/2021, 18:33
Chave de Impressão: b685w

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 4 folhas





OBRA: Recuperação de Estradas Vicinal do Povoado Três Palmeiras
Endereço: Da Sede ao Povoado Três Palmeiras
Bairro: Zona Rural

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAIS	
					PARCIAL	ITEM
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					5.138,42
1.1	Taxa e Encolamento	und	1,00	1.918,46		1.918,46
1.2	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	m ²	6,00	517,61		3.105,66
1.3	Locação de ponto para referência Topográfica	und	9,00	10,70		96,30
2.0	TERRAPLENAGEM					48.385,55
2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominante	m ²	17.277,00	2,64		26.314,28
2.2	Execução e compactação de atenuo solo predominante argiloso	m ³	2.541,55	7,66		19.851,27
3.0	OBRAS DE ARTE ESPECIAL					288.438,54
3.1	Recuperação de ponte de Madeira de lei legalizada, inclusive muntização total das madeiras.	m	27,80	7.104,89		197.515,94
3.2	Reaterro de alas de encontros manual ou mecanicamente	m ³	78,98	37,29		2.922,60
4.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO					54.380,79
4.1	Escavação e carga de material de jazida utilizando trator de esteira e pa carregadeira	m ³	7.591,55	3,08		7.961,97
4.2	Transporte de material de jazida, em rodovia em leito natural DM7-6KM	M ³	15.549,30	1,41		22.235,50
4.3	Execução e compactação de base com sinais de comportamento laterais (arremesso)-exclusivo solo, escavação, carga e transporte	M ³	3.109,86	7,74		24.070,32
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA/NOTURNA					7.605,20
5.1	Enrocamento e aplicação de placa de sinalização em chapa de aço 1916x1.25x0,8mm com pintura reflexiva	und	8,00	950,65		7.605,20
TOTAL GERAL						

Domingos Erinaldo Sousa Serra
DOMINGOS ERINALDO SOUSA SERRA
Prefeito Municipal

Wilton Gomes Leal
Wilton Gomes Leal
Engenheiro Civil
CREA - MA 110196114

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849636/2021, em 08/07/2021 emitida em



Certidão nº 849636/2021
08/07/2021, às 18:33
Chave de Impressão: b665w
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 4 folhas





LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo. **MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA** inscrito no CNPJ **01.614.946/0001-00**, endereço **AVENIDA PEDRO CUNHA MENDES, CENTRO CEP 65206-970**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA
CNPJ do Contratante: 01.614.946/0001-00
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO CUNHA MENDES S/N
Contrato: Nº 03/2021
Data de assinatura do contrato: 20/01/2021
Empresa Contratada: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ da Empresa Contratada: 34.777.223/0001-81
Data de execução: 21/01/2021 a 22/02/2021
Objeto:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO TRÊS PALMEIRAS NO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20210395515

Responsável Técnico da empresa Contratada: LEANDRO RICHARD ASSUNÇÃO MENESES

Registro no Crea: 1111044163 CREA-MA

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

Wellton Gomes Leal
Engenheiro Civil
Crea: MA1107198518

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849636/2021, em 08/07/2021 em



Certidão nº 849636/2021
08/07/2021, 18:33
Chave de Impressão: b665w

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 4 folhas





Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

ART DO LAUDO nº: MA20210432686

Welton Gomes Leal
Engenheiro Civil
CREA - MA 1107198518

WELTON GOMES LEAL
CREA-MA 1107198518

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849636/2021, em 08/07/2021 emitida



COLINAS - MA, 01 DE JULHO DE 2021

Certidão nº 849636/2021
08/07/2021, 18:33

Chave de Impressão: b666w

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO

7882452017

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **LEANDRO RICHARD ASSUNÇÃO MENESES**
Registro: **1111044163** RNP: **1111044163**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **609761** Tipo de ART: REGISTRO DE ART FORA Registrada em: 26/06/2017 Baixada em: 06/07/2017
DE ÉPOCA - RES. 1050

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **FRANERE COM. E CONST IMOBILIARIA LTDA** CPF/CNPJ: **06.066.229/0001-05**
Endereço do contratante: AVENIDA DOS HOLANDESES Nº: 2020
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65000000
Contrato: Celebrado em: 20/07/2012
Valor do contrato: R\$ 94.045.335,29 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA 02 - GLEBA 05 Nº: SN
Complemento: GRAND PARK Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65000000
Data de início: 20/07/2012 Conclusão efetiva: 01/12/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FRANERE COM. E CONST IMOBILIARIA LTDA CPF/CNPJ: 06.066.229/0001-05

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 6484? 40 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE UM EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL COMPOSTO DE 04 TORRES TIPO A COM 10 PAV E 04 APTOS DE 87,84M2 POR PAVIMENTO E 07 TORRES TIPO B DE 10 PAV COM 08 APTOS POR PAV, SENDO 04 DE 78,36M2 E 04 DE 73,61M2, TOTALIZANDO UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 64.842,40M2, DENOMINADO VARANDAS GRAND PARK. NO PERÍODO DE 20.07.2012 A 01.12.2014.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 17 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 788245/2017
19/07/2017
Ba6yB

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Ba6yB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

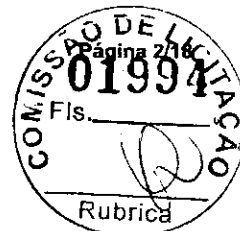
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 14/02/2019, às 20:03.



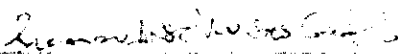


ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

FRANERE COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta cidade a Avenida dos Holandeses, 2020, Calhau, devidamente inscrita CNPJ de nº 06 066 229/0001-05 e **GAFISA S/A** com sede na cidade de São Paulo, Capital, na Avenida Nações Unidas n° 8 501, 19º andar inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01 545 826/0001-07 neste ato representada na forma de seu estatuto social adiante denominada "**GAFISA**" atestam para os devidos fins que o engenheiro civil **Leandro Richard Assunção Meneses**, CREA-MA 10442-D, com registro nacional nº 111104416-3 foi corresponsável técnico da Empresa, executando a obra do Empreendimento **Varandas Grand Park** composto por 11 torres, infraestrutura interna e infraestrutura externa que é situado na Avenida 02 GLEBA 05 Grand Park S/N Bairro do Calhau, São Luís - MA conforme a ART nº 609761 período de execução da obra de 20/07/2012 a 01/12/2014, segue planilha em anexo

Atenciosamente

São Luís, 25 de Julho de 2016


FRANERE COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA
RICARDO ANSELMO DOS SANTOS
DIRETOR TÉCNICO
CPF 506.927.203-91

FRANERE
COMÉRCIO
CONSTRUÇÕES
E IMOBILIÁRIA LTDA.
Av. dos Holandeses
Nº 2020 - Calhau
Fone: (98) 3009-2030
Cep: 65071-380
São Luís - Maranhão
Site: www.franere.com.br
E-mail: franere@franere.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, em 19/07/2017 em
emitida



Certidão nº 788245/2017

14/02/2019, 20:03

Chave de Impressão: Ba6y/B

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas



Reconhecido por SEMELHANÇA às firmas: S. BOALDO
 R000026450025 RICARDO GIBELMO DOS SANTOS *****
 São Luís 22/03/2016 às 14:36 17232



FRANSEZ COM. E CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO LTDA - CNPJ: 06.064.723/0001-03
 ENDREÇO: RUA ALTO DE SÃO JOSÉ, 100 - JARDIM SÃO JOSÉ - SÃO LUÍS - MA - CEP: 65010-000
 END. CORRRESP: RUA HILTON LINS, 300 - JARDIM SÃO JOSÉ - SÃO LUÍS - MA - CEP: 65010-000

REGIME: EMPREITADA
 MÊS BASE: 12/12
 PRAZO: 23,00
 RACIÃO P: 496,873
 PADRÃO: Médio
 ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 64.842,70
 ÁREA P: 60.257,25
 TOTAL: 64.842,70

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UN	UNITÁRIO	TOTAL
1.1.1	ARQUITETURA	1.000,00	UN	1.000,00	1.000,00
1.1.2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÃO	1.200,00	UN	1.200,00	1.200,00
1.1.3	CONSULTORIA DE CONCRETO ARMADO	1.000,00	UN	1.000,00	1.000,00
1.1.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.000,00	UN	8.000,00	8.000,00
1.1.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.000,00	UN	1.000,00	1.000,00
1.1.6	INSTALAÇÕES MEFÉRICAS	2.000,00	UN	2.000,00	2.000,00
1.1.7	CONDIÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	UN	1.000,00	1.000,00
1.2.1	FUNDAÇÃO	1.000,00	UN	1.000,00	1.000,00
1.2.2	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO	1.000,00	UN	1.000,00	1.000,00
1.2.3	RECONHECIMENTO DO TERRENO	1.000,00	UN	1.000,00	1.000,00
1.2.4	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	1.000,00	UN	1.000,00	1.000,00
1.2.5	DETECÇÃO E ALARME DE VIBRAÇÃO	1.000,00	UN	1.000,00	1.000,00
1.2.6	FACHADA	1.000,00	UN	1.000,00	1.000,00
1.2.7	SUPRIMENTAÇÃO	1.000,00	UN	1.000,00	1.000,00
1.2.8	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	UN	1.000,00	1.000,00
1.3.1	ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS	1.000,00	UN	1.000,00	1.000,00
1.3.2	ALVENARIA ESTRUTURAL	1.000,00	UN	1.000,00	1.000,00
1.3.3	REVESTIMENTO MASSA E CERÂMICA FACHADA	1.000,00	UN	1.000,00	1.000,00

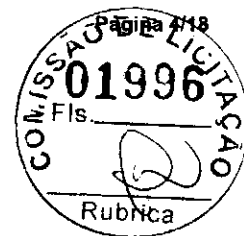
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, em 19/07/2017 emitida em



Certidão nº 788245/2017
 14/02/2019, 20:03
 Chave de Impressão: B66yB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas

5 OFFICINA





PROPRIETÁRIO: FRANER COM. E CONSTRUCÃO E MOBILIÁRIO LTDA - CNPJ Nº 06.720.900/05
 OBRA: OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 ENDEREÇO OBRA: RUA DE JULHO, Nº 214, CENTRO, SÃO LUIS/MA
 END. FOMENTO: RUA DE JULHO, Nº 214, CENTRO, SÃO LUIS/MA - CEP: 65.101-000

REGIME: MÊS BASE
 PRAZO: 18,00
 INCC (N.º): 0,00
 PADRÃO: 0,00
 ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 64.847,70
 ÁREA PÚBLICA TOTAL: 80.353,78
 TOTAL: 145.201,48

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.00	SERVIÇOS DE CANTIERO				
4.01	IMPLANTACAO DE CANTIERO	1,00	DI	4.100,00	4.100,00
4.02	MANUTENCAO DE CANTIERO	1,00	DI	4.000,00	4.000,00
4.03	MATERIAL CONSUMO	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
4.04	MATERIAL DE CANTIERO	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
4.05	ENERGIA ELÉTRICA	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
4.06	ÁGUA FREGATO	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
4.07	FUNDO FILO	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
4.08	LEVA D'ÁGUA	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
4.09	CARRO FOMA	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
4.10	MAIOTE	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
4.11	VIGILANCIA	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
GRUPO 12	ADMINISTRACAO	5,47%	0,00	2278,75	1378233,96
GRUPO 13	IMPLANTACAO DE CANTIERO - LOGISTICA				
13.01	FECHEAMENTO DO TERRENO	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
13.02	CONTAINERS (LOGACAO)	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
13.03	BARRALCOES	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
13.04	MOBILIARIO	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
13.05	FUNDACAO CREMALHEIRA (BLOCO DE CONCRETO 2,00 X 2,00 X 15 CM)	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
13.06	INSTALACOES PROVISORIAS DE OBRA	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
13.07	INSTALACOES PROVISORIAS ELETRICAS	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
GRUPO 14	IMPLANTACAO DE CANTIERO - LOGISTICA	1,00%	0,00	1.000,00	471.609,87
GRUPO 15	PROTECOES E SEGURANCIA				
15.01	MATERIAL SEGURANCIA (FPI)	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
15.02	FERRAMENTAS	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
15.03	BADEJO PRINCIPAL	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
15.04	PROTECOES DE ALVARIA	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
15.05	PROTECOES DE ALVARIA	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
15.06	PROTECOES DE ALVARIA	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
15.07	PROTECOES DE ALVARIA	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
15.08	PROTECOES DE ALVARIA	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
15.09	PROTECOES DE ALVARIA	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
15.10	PROTECOES DE ALVARIA	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
15.11	PROTECOES DE ALVARIA	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
15.12	PROTECOES DE ALVARIA	1,00	UN	1.000,00	1.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, em 19/07/2017 em



Certidão nº 788245/2017
 14/02/2019, 20:03
 Chave de Impressão: B66yB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas





Table with columns: COMPONENTE, DESCRIÇÃO, QUANT, UN, UNIDADE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. It lists various construction items such as 'PROTEÇÃO PERIFÉRICA DAS LAJES', 'PROTEÇÃO DOS VÁOS DE ACESSO', and 'OPERAÇÃO DO CANTIER'.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the table area.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, em 19/07/2017 emitida em



Certidão nº 788245/2017
14/02/2019, 20:03
Chave de Impressão: BabyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas





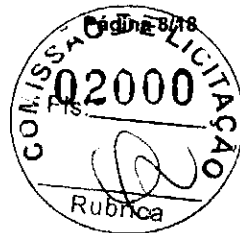
PROPRIETÁRIO: FREEMER COM E CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO LTDA - CNPJ Nº 066 7290091-00			PRECISE	EMPRESITARIA
OBRA: JARDIM DE PLANTAS			NES BASE	14/12
ENDEREÇO OBRA: ALameda de São Luís			PRAZO	28,00
END. CORRESPONDENTE: Rua Maranhão nº 1270 - São Luís - MA - CEP 651 1-200			INFC (m 2)	406,079
			PARRHO	Medo
			AREA PRIVATIVA TOTAL	64.842,20
			AREA EQ.	80.353,78
COMPONENTE	DESCRICAO	QUANT.	UN.	TOTAL
11.01	FUNDAMENTO EM CONCRETO	10,00	m³	37.964,15
11.02	ALVENARIA DE CIMENTO	1.000,00	m²	1.000,00
11.03	REVESTIMENTO DE PAREDE	1.000,00	m²	1.000,00
11.04	REVESTIMENTO DE TETO	1.000,00	m²	1.000,00
11.05	REVESTIMENTO DE PISO	1.000,00	m²	1.000,00
11.06	REVESTIMENTO DE PORTA	1.000,00	m²	1.000,00
11.07	REVESTIMENTO DE JANELA	1.000,00	m²	1.000,00
11.08	REVESTIMENTO DE PORTÃO	1.000,00	m²	1.000,00
11.09	REVESTIMENTO DE GATE	1.000,00	m²	1.000,00
11.10	REVESTIMENTO DE CORTINA	1.000,00	m²	1.000,00
11.11	REVESTIMENTO DE TELA	1.000,00	m²	1.000,00
11.12	REVESTIMENTO DE TUBO	1.000,00	m²	1.000,00
11.13	REVESTIMENTO DE CUBETA	1.000,00	m²	1.000,00
11.14	REVESTIMENTO DE CUMBRAIA	1.000,00	m²	1.000,00
11.15	REVESTIMENTO DE SÓTELO	1.000,00	m²	1.000,00
11.16	REVESTIMENTO DE FUNDAMENTO	1.000,00	m²	1.000,00
GRUPO 11 - ESTRUTURA FORMAS 14,4%				
GRUPO 12 - ESTRUTURA ARMADA 6,6%				
Quantidade de obra estimada em Diário (Preço de estrutura de Freem)				
A) PRE TIPO				
ALVENARIA DE CIMENTO				
12.01	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 20 MM	1.000,00	m²	4.219,00
12.02	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 25 MM	1.000,00	m²	5.100,00
12.03	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 30 MM	1.000,00	m²	6.081,00
12.04	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 35 MM	1.000,00	m²	7.062,00
12.05	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 40 MM	1.000,00	m²	8.043,00
12.06	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 45 MM	1.000,00	m²	9.024,00
12.07	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 50 MM	1.000,00	m²	10.005,00
12.08	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 55 MM	1.000,00	m²	10.986,00
12.09	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 60 MM	1.000,00	m²	11.967,00
12.10	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 65 MM	1.000,00	m²	12.948,00
12.11	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 70 MM	1.000,00	m²	13.929,00
12.12	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 75 MM	1.000,00	m²	14.910,00
12.13	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 80 MM	1.000,00	m²	15.891,00
12.14	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 85 MM	1.000,00	m²	16.872,00
12.15	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 90 MM	1.000,00	m²	17.853,00
12.16	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 95 MM	1.000,00	m²	18.834,00
12.17	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 100 MM	1.000,00	m²	19.815,00
INFRA-ESTRUTURAS + PISCINA + CURBASSO + POOLBAR + GUARDA				
12.18	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 20 MM	1.000,00	m²	4.219,00
12.19	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 25 MM	1.000,00	m²	5.100,00
12.20	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 30 MM	1.000,00	m²	6.081,00
12.21	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 35 MM	1.000,00	m²	7.062,00
12.22	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 40 MM	1.000,00	m²	8.043,00
12.23	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 45 MM	1.000,00	m²	9.024,00
12.24	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 50 MM	1.000,00	m²	10.005,00
12.25	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 55 MM	1.000,00	m²	10.986,00
12.26	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 60 MM	1.000,00	m²	11.967,00
12.27	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 65 MM	1.000,00	m²	12.948,00
12.28	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 70 MM	1.000,00	m²	13.929,00
12.29	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 75 MM	1.000,00	m²	14.910,00
12.30	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 80 MM	1.000,00	m²	15.891,00
12.31	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 85 MM	1.000,00	m²	16.872,00
12.32	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 90 MM	1.000,00	m²	17.853,00
12.33	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 95 MM	1.000,00	m²	18.834,00
12.34	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 100 MM	1.000,00	m²	19.815,00
B) TIPO E POS TIPO				
12.35	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 20 MM	1.000,00	m²	4.219,00
12.36	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 25 MM	1.000,00	m²	5.100,00
12.37	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 30 MM	1.000,00	m²	6.081,00
12.38	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 35 MM	1.000,00	m²	7.062,00
12.39	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 40 MM	1.000,00	m²	8.043,00
12.40	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 45 MM	1.000,00	m²	9.024,00
12.41	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 50 MM	1.000,00	m²	10.005,00
12.42	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 55 MM	1.000,00	m²	10.986,00
12.43	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 60 MM	1.000,00	m²	11.967,00
12.44	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 65 MM	1.000,00	m²	12.948,00
12.45	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 70 MM	1.000,00	m²	13.929,00
12.46	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 75 MM	1.000,00	m²	14.910,00
12.47	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 80 MM	1.000,00	m²	15.891,00
12.48	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 85 MM	1.000,00	m²	16.872,00
12.49	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 90 MM	1.000,00	m²	17.853,00
12.50	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 95 MM	1.000,00	m²	18.834,00
12.51	ALVENARIA DE CIMENTO ARMADA CA 100 MM	1.000,00	m²	19.815,00
C) DIVERSOS				
12.52	ESCALARIA DE CONCRETO ARMADO	1.000,00	m²	1.000,00
GRUPO 13 - ESTRUTURA ARMADA 14,4%				
GRUPO 14 - ESTRUTURA CONCRETO 6,6%				
A) PRE TIPO				
CONCRETO USINADO				
Medo 100% Armado				
14.01	CONCRETO FLEXIBILIZADO PARA RESISTÊNCIA	1.000,00	m³	476.874,80
14.02	CONCRETO FLEXIBILIZADO PARA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE	1.000,00	m³	476.874,80
14.03	CONCRETO FLEXIBILIZADO PARA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE E DURABILIDADE	1.000,00	m³	476.874,80
B) TIPO E POS TIPO				
CONCRETO USINADO				
Medo 100% Armado				
14.04	CONCRETO FLEXIBILIZADO PARA RESISTÊNCIA	1.000,00	m³	476.874,80
14.05	CONCRETO FLEXIBILIZADO PARA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE	1.000,00	m³	476.874,80
14.06	CONCRETO FLEXIBILIZADO PARA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE E DURABILIDADE	1.000,00	m³	476.874,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, em 19/07/2017 emitida em



Certidão nº 788245/2017
14/02/2019, 20:03
Chave de Impressão: BabyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas





PROPRIETÁRIO	FRANERS COM. E CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIO LTDA - CNPJ 06.064.732/0001-01	GRUPO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
OBRA	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL	11	ESTRUTURA DE CONCRETO	375%	0,56	8.271,35	3.094.757,31
ENEMERCU OBRA	11/10/2019 22:04	14	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO GLOBAL	4,25%	0,88	8.158,11	3.055.268,60
END. CORRESPONDENTE	11/10/2019 22:04	16	FECHAMENTO EM GESSO ACARTONADO	1,45%	0,03	3.753,60	1.466.801,77
		20	ALVENARIA ESTRUTURAL				
		21	MATERIAL ALV. ESTRUTURAL				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, emitida em 19/07/2017



Certidão nº 788245/2017
14/02/2019, 20:03
Chave de Impressão: Ba6yB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas



Assinado eletronicamente no dia 14/02/2019 às 20:03:03
Engenheiro de Engenharia Civil - 11/10/2019
11/10/2019





PROPRIETÁRIO: PRANIERE COM. E CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO LTDA - CNPJ Nº 08.479.993/00-01
 OBRA: Reforma e Ampliação da Instalação Elétrica do DETRAN
 ENDEREÇO OBRA: Av. ...
 END. CORRESPONDENTE: ...

REGIME: MÊS-BASE
 PRAZO: 28,00
 VALOR (R\$): R\$ 89.874,00
 PADRÃO: 889-86
 ÁREAS PRIVATIVAS TOTAL: 44.837,20
 ÁREAS COM. TOTAL: 89.151,26

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UN	UNITÁRIO	TOTAL
101	ALVENARIA ALGO CONCRETO SEM ARM. + MURO + BORDA PISCINA (LEVANTAMENTO OBRA)	18,79%	0,24	20.457,34	10.148.328,60

GRUPO 10 - ALVENARIA E ESTRUTURAL	QUANT	UN	UNITÁRIO	TOTAL	
101	ALVENARIA ALGO CONCRETO SEM ARM. + MURO + BORDA PISCINA (LEVANTAMENTO OBRA)	18,79%	0,24	20.457,34	10.148.328,60

GRUPO 11 - COBERTURA	QUANT	UN	UNITÁRIO	TOTAL	
1101	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCEMENTO	0,42%	1,00	1.357,22	673.298,36

GRUPO 12 - IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO	QUANT	UN	UNITÁRIO	TOTAL	
1201	IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	14,78%	1,00	14.780,00	14.780,00

Tipo 1 - Concreto Polimérico
 IMPE - PISO DE ELEVADORES - BALIS - E NL CONHECIMENTO VEIAS E CALHAS - TAMPAS CA - D'ÁGUA
 Piso de elevadores com acabamento gesso de borda tratada

Handwritten signature and stamp

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, em 19/07/2017



Certidão nº 788245/2017
 14/02/2019, 20:03

Chave de Impressão: Ba6y8

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas





PROPRIETÁRIO: FRANEAS COM E CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO LTDA - CNPJ 06.896.279-9001-05
 UNIA: 12042019/02002/17
 ENDEREÇO OBRA: Av. João de Deus, 1111 - Centro - São Luís - MA - CEP: 65010-000
 END. CORRESPONDENTE: Rua Maranhão, nº 788 - Centro - São Luís - MA - CEP: 65010-000

RESUMO
 MES BASE: maio/17
 PRELATO: 75,00
 RMC (m²): 196,678
 PARADO: 166,666
 ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 54.847,70
 ÁREA EQ: 80.151,18

EMPRESADA
 TOTAL: 1.272,37

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UN	VALOR	TOTAL
Tipos - Mantida Aférea					
PAPER - LAJES EXTERNAS - LAJ. COBERTURA					
Lajes externas de terraço (com revestimento) - horizontal Lajes externas de terraço (com revestimento) - vertical Laje do pavimento térreo (com revestimento) sobre bloco horizontal Pavimento de alvenaria vertical Terraço de revestimento externo (horizontal) Terraço de revestimento externo (vertical) Laje de cobertura (com revestimento) - horizontal Laje de cobertura (com revestimento) - vertical					
1.1.1	IMP. DE REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND EMPLASTADO	1.000,00	m²	19,74	19.740,00
1.1.2	IMP. DE REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND EMPLASTADO	1.000,00	m²	19,74	19.740,00
1.1.3	IMP. DE REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND EMPLASTADO	1.000,00	m²	19,74	19.740,00
PAPER - JARDINS - JARDINEIRAS					
Jardins (horizontal) Jardins (vertical) Jardineiras e floreiras (horizontal) Jardineiras e floreiras (vertical)					
1.1.1	IMP. DE REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND EMPLASTADO	4.000,00	m²	19,74	78.960,00
1.1.2	IMP. DE REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND EMPLASTADO	4.000,00	m²	19,74	78.960,00
1.1.3	IMP. DE REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND EMPLASTADO	4.000,00	m²	19,74	78.960,00
PAPER - VARANIAS COBERTAS - REFORÇO PAISAG.					
Lajes de cobertura de varanias (horizontal) Lajes de cobertura de varanias (vertical) Lajes de cobertura de varanias (horizontal) Lajes de cobertura de varanias (vertical)					
1.1.1	IMP. DE REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND EMPLASTADO	50,00	m²	19,74	987,00
1.1.2	IMP. DE REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND EMPLASTADO	50,00	m²	19,74	987,00
1.1.3	IMP. DE REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND EMPLASTADO	50,00	m²	19,74	987,00
Tipos - Deslocados - Cimento Portland e Tela de Poliéster					
PAPER - CORTINAS DE CONCRETO OU BLOCO ESTRUTURAL (TRAT. LADO EXTERNO, COM ATERRAMENTO)					
Cortinas de concreto ou bloco estrutural (trat. lado externo, com aterramento)					
GRUPO 47	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO	0,42%	0,01	690,47	161.745,42
GRUPO 51	REVESTIMENTO EM ARGAMASSA				
REVESTIMENTO INTERNO					
A) REFORÇO DE ESTRUTURA - E = 18 mm - AMB					
Reforço de estrutura em concreto armado (reforço de terraço, interno e externo)					
1.1.1	IMP. DE REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND EMPLASTADO	1.000,00	m²	19,74	19.740,00
1.1.2	IMP. DE REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND EMPLASTADO	1.000,00	m²	19,74	19.740,00
1.1.3	IMP. DE REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND EMPLASTADO	1.000,00	m²	19,74	19.740,00
B) REGULARIZAÇÃO - E = 18 mm - AMB					
Regularização em massa com argamassa de cimento e areia					
1.1.1	IMP. DE REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND EMPLASTADO	1.000,00	m²	19,74	19.740,00
1.1.2	IMP. DE REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND EMPLASTADO	1.000,00	m²	19,74	19.740,00
1.1.3	IMP. DE REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND EMPLASTADO	1.000,00	m²	19,74	19.740,00
C) REGULARIZAÇÃO - CRIAÇÃO DO POÇO DE ELEVADOR - AMB					
Regularização em massa com argamassa de cimento e areia					
1.1.1	IMP. DE REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND EMPLASTADO	4.000,00	m²	19,74	78.960,00
1.1.2	IMP. DE REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND EMPLASTADO	4.000,00	m²	19,74	78.960,00
1.1.3	IMP. DE REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND EMPLASTADO	4.000,00	m²	19,74	78.960,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, em 19/07/2017 emitida em

[Handwritten signature]



Certidão nº 788245/2017
 14/02/2019, 20:03
 Chave de Impressão: Bab6yB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas





PROPRIETÁRIO: FRANERE COM E CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO LTDA CNPJ 05.064.728/0001-00
CÓDIGO: 15084033000000000
ENDEREÇO OBRA: RUA JULIO DE MESSEAS, 1445, SÃO LUÍS, MA, CEP: 65031-100
END. CORRESPOND: AV. MARACÁ, 1191, SÃO LUÍS, MA, CEP: 65001-900

REGIME MES BASE
PRAZO 75 10
WCC (nº 2) 108 870
PADRÃO 60-90
ÁREA PRIVATIVA TOTAL 54 897 70
ÁREA EQ 80 551 76

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UN	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PISINA	50,72	M²	66,75	3386,42
5.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO	28,38	M²	51,79	1469,56
5.1.2	CIMENTO PORTLAND PORTLAND CEM 40	12,34	SAC	11,17	137,90
5.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PISINA EM PANO	1,00	M²	1,00	1,00
5.1.4	CANTONEIRA	1,00	UN	1,00	1,00
5.1.5	CANTONEIRA EM PANO	1,00	M²	1,00	1,00
5.1.6	CANTONEIRA EM PANO	1,00	M²	1,00	1,00
5.1.7	REVESTIMENTO CERÂMICO	14,92	M²	146,80	2180,64

GRUPO 52 REVESTIMENTO CERÂMICO

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UN	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
52.1	CERÂMICA SOBRE EMPEDO	1,00	UN	1,00	1,00
52.2	CERÂMICA SOBRE EMPEDO	1,00	UN	1,00	1,00
52.3	CERÂMICA SOBRE EMPEDO	1,00	UN	1,00	1,00
52.4	CERÂMICA SOBRE EMPEDO	1,00	UN	1,00	1,00
52.5	CERÂMICA SOBRE EMPEDO	1,00	UN	1,00	1,00
52.6	CERÂMICA SOBRE EMPEDO	1,00	UN	1,00	1,00
52.7	CERÂMICA SOBRE EMPEDO	1,00	UN	1,00	1,00
52.8	CERÂMICA SOBRE EMPEDO	1,00	UN	1,00	1,00
52.9	CERÂMICA SOBRE EMPEDO	1,00	UN	1,00	1,00
52.10	CERÂMICA SOBRE EMPEDO	1,00	UN	1,00	1,00
52.11	CERÂMICA SOBRE EMPEDO	1,00	UN	1,00	1,00
52.12	CERÂMICA SOBRE EMPEDO	1,00	UN	1,00	1,00
52.13	CERÂMICA SOBRE EMPEDO	1,00	UN	1,00	1,00
52.14	CERÂMICA SOBRE EMPEDO	1,00	UN	1,00	1,00
52.15	CERÂMICA SOBRE EMPEDO	1,00	UN	1,00	1,00
52.16	CERÂMICA SOBRE EMPEDO	1,00	UN	1,00	1,00
52.17	CERÂMICA SOBRE EMPEDO	1,00	UN	1,00	1,00
52.18	CERÂMICA SOBRE EMPEDO	1,00	UN	1,00	1,00
52.19	CERÂMICA SOBRE EMPEDO	1,00	UN	1,00	1,00
52.20	CERÂMICA SOBRE EMPEDO	1,00	UN	1,00	1,00

GRUPO 53 REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UN	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
53.1	REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO	1,00	UN	1,00	1,00

GRUPO 54 MADEIRA EM PISO, PAREDE, FORRO E COMPLEMENTOS

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UN	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
54.1	MADEIRA EM PISO, PAREDE, FORRO E COMPLEMENTOS	1,00	UN	1,00	1,00

GRUPO 55 MÁRMORES E GRANITOS

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UN	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
55.1	MÁRMORES E GRANITOS FATURAMENTO DIRETO	1,00	UN	1,00	1,00
55.2	MÁRMORES E GRANITOS FATURAMENTO DIRETO	1,00	UN	1,00	1,00
55.3	MÁRMORES E GRANITOS FATURAMENTO DIRETO	1,00	UN	1,00	1,00
55.4	MÁRMORES E GRANITOS FATURAMENTO DIRETO	1,00	UN	1,00	1,00
55.5	MÁRMORES E GRANITOS FATURAMENTO DIRETO	1,00	UN	1,00	1,00
55.6	MÁRMORES E GRANITOS FATURAMENTO DIRETO	1,00	UN	1,00	1,00
55.7	MÁRMORES E GRANITOS FATURAMENTO DIRETO	1,00	UN	1,00	1,00
55.8	MÁRMORES E GRANITOS FATURAMENTO DIRETO	1,00	UN	1,00	1,00
55.9	MÁRMORES E GRANITOS FATURAMENTO DIRETO	1,00	UN	1,00	1,00
55.10	MÁRMORES E GRANITOS FATURAMENTO DIRETO	1,00	UN	1,00	1,00
55.11	MÁRMORES E GRANITOS FATURAMENTO DIRETO	1,00	UN	1,00	1,00
55.12	MÁRMORES E GRANITOS FATURAMENTO DIRETO	1,00	UN	1,00	1,00
55.13	MÁRMORES E GRANITOS FATURAMENTO DIRETO	1,00	UN	1,00	1,00
55.14	MÁRMORES E GRANITOS FATURAMENTO DIRETO	1,00	UN	1,00	1,00
55.15	MÁRMORES E GRANITOS FATURAMENTO DIRETO	1,00	UN	1,00	1,00
55.16	MÁRMORES E GRANITOS FATURAMENTO DIRETO	1,00	UN	1,00	1,00
55.17	MÁRMORES E GRANITOS FATURAMENTO DIRETO	1,00	UN	1,00	1,00
55.18	MÁRMORES E GRANITOS FATURAMENTO DIRETO	1,00	UN	1,00	1,00
55.19	MÁRMORES E GRANITOS FATURAMENTO DIRETO	1,00	UN	1,00	1,00
55.20	MÁRMORES E GRANITOS FATURAMENTO DIRETO	1,00	UN	1,00	1,00



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: +55 (98) 2106-8300 Fax: +55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, emitida em 19/07/2017



Certidão nº 788245/2017
14/02/2019 - 20:03
Chave de Impressão: Bab6yB
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas





PRÓPRIETÁRIO FRAMERE COM E CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO LTDA - CNPJ 06.964.776/0001-05
OBRA RESERVA - FUNDO PARQUE
ENDEREÇO OBRA Av. do Brasil, 214 - Centro, São Luís - MA - CEP: 65101-300
END. CORRESPONDENTE: Av. da Esperança, 5 - Centro, São Luís - MA - CEP: 65101-300

REGIME MES BASE
PRAZO 75 dias
RCC 10/17
PADRÃO
ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 68.347,70
ÁREA EQ: 80.352,78

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIÇÃO, QLIANT, UN, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Lists various construction items like 'Banho de preparação do solo', 'Barragem de contenção', etc.

GRUPO 45 - MARMORE E GRANITOS 1,16% 6,03 7.192,56 1.067.594,51

GRUPO 57 - OUTROS REVESTIMENTOS - PISOS

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIÇÃO, QLIANT, UN, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Lists items like 'ARMAZEM MOLDADA IN LOCO', 'CONCRETO MAGRO SOBRE SOLO', etc.



Handwritten signature 'Framere' and stamp: 'REDAÇÃO PARA AS OBRAS - FUNDO PARQUE' with contact info for Engenheiro Daniel Fortes de Oliveira.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, emitida em 19/07/2017



Certidão nº 788245/2017
14/02/2019, 20:03
Chave de Impressão: BabyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas





PROPRIETÁRIO: FRANERE COM E CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO LTDA CNPJ DE 066.778-0091-05
OBRA: VARIANTE DE PROJETO
ENDERÇO OBRA: R. G. S. SILVA, 174
END. CORRESPON: R. G. S. SILVA, 174 - JARDIM SÃO JOSÉ - SÃO LUIS - MA - CEP: 65011-080

REGIME: EMPREITADA
MES BASE: mar/17
PRAZO: 29.00
RMC (10-7): 196.079
PACOTE: 144.000
ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 64.842,20
ÁREA PQ: 88.353,28
TOTAL:

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIÇÃO, QUANT, UN, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. It lists various construction items like floor slabs, wall coverings, and wooden frames with their respective quantities and prices.

Handwritten signature and stamp of RICHARDO ANDRE MATIAS RIBEIRO, Engenheiro Civil - CREA 115670-0, with a 'P. FEITO' stamp.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, em 19/07/2017 emitida em



Certidão nº 788245/2017
14/02/2019, 20:03
Chave de Impressão: BabY5
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas





PROPRIETÁRIO: FRANEER COM & CONSTRUÇÃO E IMOBILIAR LTDA. CNPJ: 06.066.729/0001-05
 OBRA: REFORMA DE BANHEIRO
 ENDEREÇO OBRA: RUA JOSE DE ALMEIDA, Nº 111, BARRIO DO MAR, SÃO LUIS/MA.
 END. CORRESPONDENTE: RUA JOSÉ DE ALMEIDA, Nº 111, BARRIO DO MAR, SÃO LUIS/MA.

RECEBE MEÇAS E PRAZO 29/00
 INCLUI 21 006.073
 PADRÃO 00000
 ÁREA PRIVATIVA TOTAL 64.842,20
 ÁREA ED 80.751,78

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	UNITÁRIO	TOTAL
GRUPO 54 - ESQUADRIAS DE ALUMINIO					
ESQUADRIA ALUMINIO PROTEGIDA, COM VIGRO E SEM CONTRAMARCO					
64.01	REDESA DE ALUMINIO	119,71	m	4,39	520,70
64.02	PERFILHADO DE ALUMINIO 15X15	500,00	m	50,00	25.000,00
64.03	PERFILHADO DE ALUMINIO 20X20	500,00	m	50,00	25.000,00
64.04	PERFILHADO DE ALUMINIO 25X25	500,00	m	50,00	25.000,00
64.05	PERFILHADO DE ALUMINIO 30X30	500,00	m	50,00	25.000,00
64.06	PERFILHADO DE ALUMINIO 35X35	500,00	m	50,00	25.000,00
64.07	PERFILHADO DE ALUMINIO 40X40	500,00	m	50,00	25.000,00
64.08	PERFILHADO DE ALUMINIO 45X45	500,00	m	50,00	25.000,00
64.09	PERFILHADO DE ALUMINIO 50X50	500,00	m	50,00	25.000,00
64.10	PERFILHADO DE ALUMINIO 55X55	500,00	m	50,00	25.000,00
64.11	PERFILHADO DE ALUMINIO 60X60	500,00	m	50,00	25.000,00
64.12	PERFILHADO DE ALUMINIO 65X65	500,00	m	50,00	25.000,00
64.13	PERFILHADO DE ALUMINIO 70X70	500,00	m	50,00	25.000,00
64.14	PERFILHADO DE ALUMINIO 75X75	500,00	m	50,00	25.000,00
64.15	PERFILHADO DE ALUMINIO 80X80	500,00	m	50,00	25.000,00
64.16	PERFILHADO DE ALUMINIO 85X85	500,00	m	50,00	25.000,00
64.17	PERFILHADO DE ALUMINIO 90X90	500,00	m	50,00	25.000,00
64.18	PERFILHADO DE ALUMINIO 95X95	500,00	m	50,00	25.000,00
64.19	PERFILHADO DE ALUMINIO 100X100	500,00	m	50,00	25.000,00
64.20	PERFILHADO DE ALUMINIO 105X105	500,00	m	50,00	25.000,00
64.21	PERFILHADO DE ALUMINIO 110X110	500,00	m	50,00	25.000,00
64.22	PERFILHADO DE ALUMINIO 115X115	500,00	m	50,00	25.000,00
64.23	PERFILHADO DE ALUMINIO 120X120	500,00	m	50,00	25.000,00
64.24	PERFILHADO DE ALUMINIO 125X125	500,00	m	50,00	25.000,00
64.25	PERFILHADO DE ALUMINIO 130X130	500,00	m	50,00	25.000,00
64.26	PERFILHADO DE ALUMINIO 135X135	500,00	m	50,00	25.000,00
64.27	PERFILHADO DE ALUMINIO 140X140	500,00	m	50,00	25.000,00
64.28	PERFILHADO DE ALUMINIO 145X145	500,00	m	50,00	25.000,00
64.29	PERFILHADO DE ALUMINIO 150X150	500,00	m	50,00	25.000,00
64.30	PERFILHADO DE ALUMINIO 155X155	500,00	m	50,00	25.000,00
64.31	PERFILHADO DE ALUMINIO 160X160	500,00	m	50,00	25.000,00
64.32	PERFILHADO DE ALUMINIO 165X165	500,00	m	50,00	25.000,00
64.33	PERFILHADO DE ALUMINIO 170X170	500,00	m	50,00	25.000,00
64.34	PERFILHADO DE ALUMINIO 175X175	500,00	m	50,00	25.000,00
64.35	PERFILHADO DE ALUMINIO 180X180	500,00	m	50,00	25.000,00
64.36	PERFILHADO DE ALUMINIO 185X185	500,00	m	50,00	25.000,00
64.37	PERFILHADO DE ALUMINIO 190X190	500,00	m	50,00	25.000,00
64.38	PERFILHADO DE ALUMINIO 195X195	500,00	m	50,00	25.000,00
64.39	PERFILHADO DE ALUMINIO 200X200	500,00	m	50,00	25.000,00
64.40	PERFILHADO DE ALUMINIO 205X205	500,00	m	50,00	25.000,00
64.41	PERFILHADO DE ALUMINIO 210X210	500,00	m	50,00	25.000,00
64.42	PERFILHADO DE ALUMINIO 215X215	500,00	m	50,00	25.000,00
64.43	PERFILHADO DE ALUMINIO 220X220	500,00	m	50,00	25.000,00
64.44	PERFILHADO DE ALUMINIO 225X225	500,00	m	50,00	25.000,00
64.45	PERFILHADO DE ALUMINIO 230X230	500,00	m	50,00	25.000,00
64.46	PERFILHADO DE ALUMINIO 235X235	500,00	m	50,00	25.000,00
64.47	PERFILHADO DE ALUMINIO 240X240	500,00	m	50,00	25.000,00
64.48	PERFILHADO DE ALUMINIO 245X245	500,00	m	50,00	25.000,00
64.49	PERFILHADO DE ALUMINIO 250X250	500,00	m	50,00	25.000,00
64.50	PERFILHADO DE ALUMINIO 255X255	500,00	m	50,00	25.000,00
64.51	PERFILHADO DE ALUMINIO 260X260	500,00	m	50,00	25.000,00
64.52	PERFILHADO DE ALUMINIO 265X265	500,00	m	50,00	25.000,00
64.53	PERFILHADO DE ALUMINIO 270X270	500,00	m	50,00	25.000,00
64.54	PERFILHADO DE ALUMINIO 275X275	500,00	m	50,00	25.000,00
64.55	PERFILHADO DE ALUMINIO 280X280	500,00	m	50,00	25.000,00
64.56	PERFILHADO DE ALUMINIO 285X285	500,00	m	50,00	25.000,00
64.57	PERFILHADO DE ALUMINIO 290X290	500,00	m	50,00	25.000,00
64.58	PERFILHADO DE ALUMINIO 295X295	500,00	m	50,00	25.000,00
64.59	PERFILHADO DE ALUMINIO 300X300	500,00	m	50,00	25.000,00
64.60	PERFILHADO DE ALUMINIO 305X305	500,00	m	50,00	25.000,00
64.61	PERFILHADO DE ALUMINIO 310X310	500,00	m	50,00	25.000,00
64.62	PERFILHADO DE ALUMINIO 315X315	500,00	m	50,00	25.000,00
64.63	PERFILHADO DE ALUMINIO 320X320	500,00	m	50,00	25.000,00
64.64	PERFILHADO DE ALUMINIO 325X325	500,00	m	50,00	25.000,00
64.65	PERFILHADO DE ALUMINIO 330X330	500,00	m	50,00	25.000,00
64.66	PERFILHADO DE ALUMINIO 335X335	500,00	m	50,00	25.000,00
64.67	PERFILHADO DE ALUMINIO 340X340	500,00	m	50,00	25.000,00
64.68	PERFILHADO DE ALUMINIO 345X345	500,00	m	50,00	25.000,00
64.69	PERFILHADO DE ALUMINIO 350X350	500,00	m	50,00	25.000,00
64.70	PERFILHADO DE ALUMINIO 355X355	500,00	m	50,00	25.000,00
64.71	PERFILHADO DE ALUMINIO 360X360	500,00	m	50,00	25.000,00
64.72	PERFILHADO DE ALUMINIO 365X365	500,00	m	50,00	25.000,00
64.73	PERFILHADO DE ALUMINIO 370X370	500,00	m	50,00	25.000,00
64.74	PERFILHADO DE ALUMINIO 375X375	500,00	m	50,00	25.000,00
64.75	PERFILHADO DE ALUMINIO 380X380	500,00	m	50,00	25.000,00
64.76	PERFILHADO DE ALUMINIO 385X385	500,00	m	50,00	25.000,00
64.77	PERFILHADO DE ALUMINIO 390X390	500,00	m	50,00	25.000,00
64.78	PERFILHADO DE ALUMINIO 395X395	500,00	m	50,00	25.000,00
64.79	PERFILHADO DE ALUMINIO 400X400	500,00	m	50,00	25.000,00
64.80	PERFILHADO DE ALUMINIO 405X405	500,00	m	50,00	25.000,00
64.81	PERFILHADO DE ALUMINIO 410X410	500,00	m	50,00	25.000,00
64.82	PERFILHADO DE ALUMINIO 415X415	500,00	m	50,00	25.000,00
64.83	PERFILHADO DE ALUMINIO 420X420	500,00	m	50,00	25.000,00
64.84	PERFILHADO DE ALUMINIO 425X425	500,00	m	50,00	25.000,00
64.85	PERFILHADO DE ALUMINIO 430X430	500,00	m	50,00	25.000,00
64.86	PERFILHADO DE ALUMINIO 435X435	500,00	m	50,00	25.000,00
64.87	PERFILHADO DE ALUMINIO 440X440	500,00	m	50,00	25.000,00
64.88	PERFILHADO DE ALUMINIO 445X445	500,00	m	50,00	25.000,00
64.89	PERFILHADO DE ALUMINIO 450X450	500,00	m	50,00	25.000,00
64.90	PERFILHADO DE ALUMINIO 455X455	500,00	m	50,00	25.000,00
64.91	PERFILHADO DE ALUMINIO 460X460	500,00	m	50,00	25.000,00
64.92	PERFILHADO DE ALUMINIO 465X465	500,00	m	50,00	25.000,00
64.93	PERFILHADO DE ALUMINIO 470X470	500,00	m	50,00	25.000,00
64.94	PERFILHADO DE ALUMINIO 475X475	500,00	m	50,00	25.000,00
64.95	PERFILHADO DE ALUMINIO 480X480	500,00	m	50,00	25.000,00
64.96	PERFILHADO DE ALUMINIO 485X485	500,00	m	50,00	25.000,00
64.97	PERFILHADO DE ALUMINIO 490X490	500,00	m	50,00	25.000,00
64.98	PERFILHADO DE ALUMINIO 495X495	500,00	m	50,00	25.000,00
64.99	PERFILHADO DE ALUMINIO 500X500	500,00	m	50,00	25.000,00
65.00	PERFILHADO DE ALUMINIO 505X505	500,00	m	50,00	25.000,00

ARCARDO ANTONIO DE MENEZES JUNIOR
 Engenheiro de Obras Civis
 CREA/MA nº 14.122/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, em 19/07/2017
 emitida em



Certidão nº 788245/2017
 14/02/2019, 20:03
 Chave de Impressão: Ba6y8
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas



PROPRIETÁRIO	FRANER COM E CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIO LTDA - CNPJ 06.044.228/9801-05	REGIME	EMPREITADA		
OBRA	LAVANÇO TRANSFORMER	MES-BASE	146.192		
ENDEREÇO OBRA	RUA MANOEL DE ALMEIDA	PRAZO	26.00		
END. CORRESPONDENTE	RUA GONÇALVES DE ALMEIDA, Nº 150, SÃO LUIS/MA	DIÁRIO	188.978		
		PADRÃO	Médio		
		ÁREA PRIVATIVA TOTAL	44.842,20		
		ÁREA EQ	40.353,26		
		TOTAL			
COMPONENTE					
EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA)					
11.01	NOTA ACÚSTICA ELÉTRICA E INSTALADA	1	1.000	1.000,00	
11.02	TELEFONE EXTERNO-REDE PRIMÁRIA E EXTERNA	1	1.000	1.000,00	
GRUPO 71 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
		9,07%	0,31	17.116,81	17.116,81
GRUPO 73 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA)					
13.01	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA E QUENTE	1	1.000	1.000,00	
13.02	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE SANITÁRIA	1	1.000	1.000,00	
13.03	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CHUVA	1	1.000	1.000,00	
GRUPO 74 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
		4,99%	0,12	13.738,52	13.738,52
GRUPO 75 - OUTRAS INSTALAÇÕES					
B: SISTEMA DE INTER-TELECOMUNICAÇÃO					
15.01	INSTALAÇÃO DE INTERFONE	1	1.000	1.000,00	
15.02	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.03	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.04	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.05	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.06	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.07	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.08	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.09	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.10	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.11	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.12	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.13	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.14	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.15	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.16	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.17	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.18	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.19	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.20	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.21	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.22	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.23	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.24	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.25	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.26	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.27	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.28	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.29	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.30	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.31	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.32	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.33	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.34	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.35	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.36	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.37	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.38	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.39	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.40	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.41	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.42	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.43	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.44	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.45	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.46	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.47	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.48	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.49	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.50	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.51	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.52	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.53	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.54	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.55	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.56	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.57	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.58	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.59	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.60	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.61	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.62	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.63	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.64	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.65	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.66	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.67	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.68	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.69	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.70	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.71	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.72	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.73	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.74	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.75	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.76	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.77	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.78	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.79	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.80	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.81	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.82	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.83	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.84	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.85	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.86	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.87	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.88	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.89	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.90	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.91	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.92	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.93	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.94	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.95	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.96	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.97	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.98	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
15.99	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	
16.00	INSTALAÇÃO DE TELEFONE	1	1.000	1.000,00	

17/02/2017

REDAÇÃO TÉCNICA E PROJETOS QUANTITATIVOS
Engenharia Civil - CREA/MA 143.542-0
Rua: Des. José Teófilo
11.200-000, 22254

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, em 19/07/2017 em



Certidão nº 788245/2017
14/02/2019, 20:03
Chave de Impressão: Ba6yB
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas





PROPRIETÁRIO	FRANER E CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIO LTDA - CNPJ 04.064.728/0001-05	REGIME	EMPRESADA		
OBRA	PARQUE DE SERVIÇOS	MES BASE	max 12		
ENDEREÇO OBRA	AV. S. CARLOS, 700	PRAZO	20 00		
END. CORRESPONDENTE	Av. São Carlos nº 700 - São Luís - MA - CEP: 65071-340	BCC (RZ)	026.074		
		PADRÃO	Médio		
		ÁREA PRIVADA TOTAL	84.842,20		
		ÁREA EQ.	80.353,76		
COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UN	UNITÁRIO	TOTAL
GRUPO 01 - COMPLEMENTOS QUE NÃO SE ENCAIXAM NOS ITENS ACIMA					
01-01	QUADRA PRINCIPAL	30.985,80	m²	30,00	30.985,80
01-02	QUADRA SECUNDARIA	26.100,00	m²	1,00	26.100,00
01-03	REVESTIMENTO DE PAVIMENTO	4.796,20	m²	1,00	4.796,20
GRUPO 02 - OUTRAS INSTALAÇÕES					
GRUPO 03 - LOUÇAS E METAIS					
CUBA DE LOUÇA E METAIS					
03-01	CUBA PARA BANHEIRO COM 2 TORÇOES DE 120 CM	1.450,00	un	40,70	61.060,00
03-02	CUBA PARA BANHEIRO COM 2 TORÇOES DE 120 CM - 1ª	1.450,00	un	10,00	14.500,00
03-03	CUBA PARA BANHEIRO COM 2 TORÇOES DE 120 CM - 2ª	1.450,00	un	10,00	14.500,00
03-04	CUBA PARA BANHEIRO COM 2 TORÇOES DE 120 CM - 3ª	1.450,00	un	10,00	14.500,00
03-05	CUBA PARA BANHEIRO COM 2 TORÇOES DE 120 CM - 4ª	1.450,00	un	10,00	14.500,00
CUBA DE AÇO INOX E METAIS					
03-06	CUBA DE AÇO INOX	15,00	un	70,20	1.053,00
03-07	CUBA DE AÇO INOX COM 2 TORÇOES DE 120 CM	15,00	un	70,20	1.053,00
03-08	CUBA DE AÇO INOX COM 2 TORÇOES DE 120 CM - 1ª	15,00	un	70,20	1.053,00
03-09	CUBA DE AÇO INOX COM 2 TORÇOES DE 120 CM - 2ª	15,00	un	70,20	1.053,00
03-10	CUBA DE AÇO INOX COM 2 TORÇOES DE 120 CM - 3ª	15,00	un	70,20	1.053,00
03-11	CUBA DE AÇO INOX COM 2 TORÇOES DE 120 CM - 4ª	15,00	un	70,20	1.053,00
CUBA DE AÇO INOX E METAIS - CHURRASQUEIRA					
03-12	CUBA DE AÇO INOX	1,00	un	10,00	10,00
03-13	CUBA DE AÇO INOX COM 2 TORÇOES DE 120 CM	1,00	un	10,00	10,00
03-14	CUBA DE AÇO INOX COM 2 TORÇOES DE 120 CM - 1ª	1,00	un	10,00	10,00
03-15	CUBA DE AÇO INOX COM 2 TORÇOES DE 120 CM - 2ª	1,00	un	10,00	10,00
03-16	CUBA DE AÇO INOX COM 2 TORÇOES DE 120 CM - 3ª	1,00	un	10,00	10,00
LAVATORIO SUSPENSO					
03-17	LAVATORIO SUSPENSO	120,00	un	20,90	2.508,00
03-18	LAVATORIO SUSPENSO COM 2 TORÇOES DE 120 CM	120,00	un	20,90	2.508,00
03-19	LAVATORIO SUSPENSO COM 2 TORÇOES DE 120 CM - 1ª	120,00	un	20,90	2.508,00
03-20	LAVATORIO SUSPENSO COM 2 TORÇOES DE 120 CM - 2ª	120,00	un	20,90	2.508,00
03-21	LAVATORIO SUSPENSO COM 2 TORÇOES DE 120 CM - 3ª	120,00	un	20,90	2.508,00
03-22	LAVATORIO SUSPENSO COM 2 TORÇOES DE 120 CM - 4ª	120,00	un	20,90	2.508,00
BANHEIRO SANITARIO COM OBRA ACOPLADA					
03-23	BANHEIRO SANITARIO COM OBRA ACOPLADA	1.440,00	un	10,00	14.400,00
03-24	BANHEIRO SANITARIO COM OBRA ACOPLADA - 1ª	1.440,00	un	10,00	14.400,00
03-25	BANHEIRO SANITARIO COM OBRA ACOPLADA - 2ª	1.440,00	un	10,00	14.400,00
03-26	BANHEIRO SANITARIO COM OBRA ACOPLADA - 3ª	1.440,00	un	10,00	14.400,00
03-27	BANHEIRO SANITARIO COM OBRA ACOPLADA - 4ª	1.440,00	un	10,00	14.400,00
TANQUE					
03-28	TANQUE	10,00	un	140,00	1.400,00
03-29	TANQUE COM 2 TORÇOES DE 120 CM	10,00	un	140,00	1.400,00
03-30	TANQUE COM 2 TORÇOES DE 120 CM - 1ª	10,00	un	140,00	1.400,00
03-31	TANQUE COM 2 TORÇOES DE 120 CM - 2ª	10,00	un	140,00	1.400,00
03-32	TANQUE COM 2 TORÇOES DE 120 CM - 3ª	10,00	un	140,00	1.400,00
03-33	TANQUE COM 2 TORÇOES DE 120 CM - 4ª	10,00	un	140,00	1.400,00
CHAMBERO SOCIAL					
03-34	CHAMBERO SOCIAL	1.440,00	un	50,00	72.000,00
03-35	CHAMBERO SOCIAL - 1ª	1.440,00	un	50,00	72.000,00
03-36	CHAMBERO SOCIAL - 2ª	1.440,00	un	50,00	72.000,00
03-37	CHAMBERO SOCIAL - 3ª	1.440,00	un	50,00	72.000,00
03-38	CHAMBERO SOCIAL - 4ª	1.440,00	un	50,00	72.000,00
CHAMBERO SERVIÇO					
03-39	CHAMBERO SERVIÇO	120,00	un	50,00	6.000,00
03-40	CHAMBERO SERVIÇO - 1ª	120,00	un	50,00	6.000,00
03-41	CHAMBERO SERVIÇO - 2ª	120,00	un	50,00	6.000,00
03-42	CHAMBERO SERVIÇO - 3ª	120,00	un	50,00	6.000,00
03-43	CHAMBERO SERVIÇO - 4ª	120,00	un	50,00	6.000,00
OUTROS ACESSÓRIOS					
03-44	OUTROS ACESSÓRIOS	1.000,00	un	10,00	10.000,00
03-45	OUTROS ACESSÓRIOS - 1ª	1.000,00	un	10,00	10.000,00
03-46	OUTROS ACESSÓRIOS - 2ª	1.000,00	un	10,00	10.000,00
03-47	OUTROS ACESSÓRIOS - 3ª	1.000,00	un	10,00	10.000,00
03-48	OUTROS ACESSÓRIOS - 4ª	1.000,00	un	10,00	10.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, em 19/07/2017



Certidão nº 788245/2017
14/02/2018, 20:03
Chave de Impressão: BabyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2017 e contém 17 folhas

50000

SECRETARIA REGIONAL DE LICITAÇÃO
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO
Rua São Carlos, 700 - São Luís - MA - CEP: 65071-340



Handwritten notes and signatures: *leom*, *e*, *42*, *195*



PROPRIETÁRIO	FRANERE COM E CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO LTDA - CNPJ Nº 06.7748801-05	REGIME	EMPRESADA		
OBRA	TRANSFORMAÇÃO DA	MES MARE	06/17		
ENDEREÇO OBRA	Av. G. HELENA S. JUN	PRADO	78.00		
END. COORDENADO	Av. dos Trabalhadores N.º 300 - São Luís - MA - CEP. 65011-900	RCC (N.º)	196.674		
		PRADO	00000		
		ÁREA PRIVATIVA TOTAL	94.847,20		
		ÁREA ED	80.353,26		
COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UN	UNITÁRIO	TOTAL
81.1	TORNELARIAS DE LAMINADO DE AÇO - LACRIMAR	1.97%	0.02	2.124,09	1.011.718,87
GRUPO 81 - LOCAIS E NETAS					
GRUPO 83 - PINTURA - LIMPEZA					
PINTURAS					
83.1	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO EM GESSO	1.17%	10	6.000	1.170,00
83.2	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO EM CIMENTO	5.00%	10	6.000	30.000,00
83.3	PINTURA DE TORNELARIAS DE FERRO	1.00%	10	6.000	60.000,00
83.4	PINTURA DE TORNELARIAS DE ALUMÍNIO	1.00%	10	6.000	60.000,00
83.5	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO EM GESSO	1.00%	10	6.000	60.000,00
83.6	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO EM CIMENTO	1.00%	10	6.000	60.000,00
Esquadrias					
83.7	APLICAÇÃO DE TINTA EM PORTAS E JANELAS	1.00%	10	6.000	60.000,00
83.8	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO EM GESSO	1.00%	10	6.000	60.000,00
83.9	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO EM CIMENTO	1.00%	10	6.000	60.000,00
83.10	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO EM GESSO	1.00%	10	6.000	60.000,00
83.11	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO EM CIMENTO	1.00%	10	6.000	60.000,00
Externas - Fachada Frontal					
83.12	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO EM GESSO	1.00%	10	6.000	60.000,00
83.13	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO EM CIMENTO	1.00%	10	6.000	60.000,00
Móveis					
83.14	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO EM GESSO	1.00%	10	6.000	60.000,00
83.15	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO EM CIMENTO	1.00%	10	6.000	60.000,00
83.16	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO EM GESSO	1.00%	10	6.000	60.000,00
83.17	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO EM CIMENTO	1.00%	10	6.000	60.000,00
83.18	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO EM GESSO	1.00%	10	6.000	60.000,00
83.19	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO EM CIMENTO	1.00%	10	6.000	60.000,00
83.20	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO EM GESSO	1.00%	10	6.000	60.000,00
83.21	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO EM CIMENTO	1.00%	10	6.000	60.000,00
83.22	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO EM GESSO	1.00%	10	6.000	60.000,00
83.23	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO EM CIMENTO	1.00%	10	6.000	60.000,00
83.24	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO EM GESSO	1.00%	10	6.000	60.000,00
83.25	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO EM CIMENTO	1.00%	10	6.000	60.000,00
GRUPO 84 - PINTURA - LIMPEZA					
GRUPO 85 - ENTREGA - REVISÃO DA OBRA					
EMPRESADA					
85.1	REVISÃO DE OBRAS EM GERAL	0.05%	0.01	698,13	147.408,21
GRUPO 86 - MANUTENÇÃO DAS...					
EMPRESADA					
86.1	Manutenção das...	0.57%	0.02	1.840,11	317.841,16
GRUPO 87 - MANUTENÇÃO DAS...					
EMPRESADA					
87.1	Manutenção das...	0.57%	0.02	1.840,11	317.841,16
TOTAL GERAL					
		100.00%	RCC nº	RCC	TOTAL (R\$)
			2.359	140.577,34	34.045.135,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, em 19/07/2017 em



Certidão nº 788245/2017
 14/02/2019, 20:03
 Chave de Impressão: Ba6yB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas

5º OFÍCIO

REGISTRO DE OBRAS
 Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA





PROPRIETÁRIO: FRANBRE COM E CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO LTDA - CNPJ: 06.948.726/0001-65
 OBRA: PARANÁ 2019 - 2ª ETAPA
 ENDEREÇO OBRA: RUA DE SÃO PAULO, 214 - CENTRO - SÃO LUIS - MA
 END. CORRESPON: RUA DE SÃO PAULO, 214 - CENTRO - SÃO LUIS - MA - CEP: 65010-100

REGIME: MES BASE
 PRAZO: 78,00
 INCC IN 20: 996,878
 PABRICO: 66,842,20
 AREA PROVA TOTA: 88,351,036
 AREA EQ: TOTAL

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	UNITARIO	TOTAL
01.01	A) CHAPISCO + EMBOCO E 33 mm (para piso) - AMB. Preparação e aplicação de chapisco e emboço em áreas internas (cimento, areia e água) em 1:2:3	124,20	m²	1,147	142.647,40
01.02	CAFIAMENTO EM CIMENTO	1.431,20	m²	1,437	2.058,13
01.03	CAFIAMENTO EM AREIA	124,20	m²	1,147	142,65
01.04	CAFIAMENTO EM GESSO	124,20	m²	1,147	142,65
01.05	MALTA PARA EMPREITEIRA (cimento + areia)	124,20	m²	1,147	142,65
01.06	MALTA PARA EMPREITEIRA (cimento + gesso)	124,20	m²	1,147	142,65
REVESTIMENTO EM TERMO					
01.07	A) REVESTIMENTO EM 15 MM (Paredes de Área Interna) - AMB. Preparação e aplicação de argamassa de revestimento em áreas internas (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m²	1,147	1.642,87
01.08	PREPARAÇÃO DE ARGAMASSA DE REVESTIMENTO	24.624,50	m³	1,147	28.249,52
01.09	CAFIAMENTO EM CIMENTO	1.431,20	m²	1,147	1.642,87
01.10	CAFIAMENTO EM AREIA	124,20	m²	1,147	142,65
01.11	CAFIAMENTO EM GESSO	124,20	m²	1,147	142,65
01.12	MALTA PARA EMPREITEIRA (cimento + areia)	124,20	m²	1,147	142,65
01.13	MALTA PARA EMPREITEIRA (cimento + gesso)	124,20	m²	1,147	142,65
01.14	MALTA PARA EMPREITEIRA (cimento + areia) + gesso	124,20	m²	1,147	142,65
01.15	MALTA PARA EMPREITEIRA (cimento + areia) + gesso	124,20	m²	1,147	142,65
01.16	MALTA PARA EMPREITEIRA (cimento + areia) + gesso	124,20	m²	1,147	142,65
01.17	MALTA PARA EMPREITEIRA (cimento + areia) + gesso	124,20	m²	1,147	142,65
01.18	MALTA PARA EMPREITEIRA (cimento + areia) + gesso	124,20	m²	1,147	142,65
01.19	MALTA PARA EMPREITEIRA (cimento + areia) + gesso	124,20	m²	1,147	142,65
01.20	MALTA PARA EMPREITEIRA (cimento + areia) + gesso	124,20	m²	1,147	142,65
BALANÇOS					
01.21	A) BALANÇO SUSPENSO DE 15 MM Preparação e aplicação de balanço suspenso em áreas internas (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m²	1,147	1.642,87
01.22	PREPARAÇÃO DE ARGAMASSA DE BALANÇO SUSPENSO	24.624,50	m³	1,147	28.249,52
01.23	MONTAGEM DE BALANÇO SUSPENSO	1.431,20	m²	1,147	1.642,87
01.24	ANDARIM	424,20	m²	4,17	1.767,98
01.25	A) EQUIPAMENTOS DE REVESTIMENTO DE FACHADA (Tijolo cerâmico)	1.224,20	m²	1,06	1.296,86
01.26	EQUIPAMENTOS DE REVESTIMENTO DE FACHADA (Tijolo cerâmico)	1.224,20	m²	1,06	1.296,86
GRUPO 01 - REVESTIMENTO EM ARGAMASSA					178.716,03
GRUPO 02 - REVESTIMENTO CERÂMICO					
REVESTIMENTO DE PAREDE ARGAMASSA PRONTA					
02.01	a) Revestimento com argamassa pronta (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m²	1,147	1.642,87
02.02	a) Revestimento com argamassa pronta (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m²	1,147	1.642,87
02.03	a) Revestimento com argamassa pronta (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m²	1,147	1.642,87
02.04	a) Revestimento com argamassa pronta (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m²	1,147	1.642,87
02.05	a) Revestimento com argamassa pronta (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m²	1,147	1.642,87
02.06	a) Revestimento com argamassa pronta (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m²	1,147	1.642,87
02.07	a) Revestimento com argamassa pronta (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m²	1,147	1.642,87
02.08	a) Revestimento com argamassa pronta (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m²	1,147	1.642,87
02.09	a) Revestimento com argamassa pronta (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m²	1,147	1.642,87
02.10	a) Revestimento com argamassa pronta (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m²	1,147	1.642,87
REVESTIMENTO DE PISO ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA					
02.11	a) Revestimento com argamassa pronta (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m²	1,147	1.642,87
02.12	a) Revestimento com argamassa pronta (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m²	1,147	1.642,87
02.13	a) Revestimento com argamassa pronta (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m²	1,147	1.642,87
02.14	a) Revestimento com argamassa pronta (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m²	1,147	1.642,87
02.15	a) Revestimento com argamassa pronta (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m²	1,147	1.642,87
02.16	a) Revestimento com argamassa pronta (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m²	1,147	1.642,87
02.17	a) Revestimento com argamassa pronta (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m²	1,147	1.642,87
02.18	a) Revestimento com argamassa pronta (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m²	1,147	1.642,87
02.19	a) Revestimento com argamassa pronta (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m²	1,147	1.642,87
02.20	a) Revestimento com argamassa pronta (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m²	1,147	1.642,87
PROTEÇÃO PARA PISOS					
02.21	RODAPE (Argamassa em forma de cano) Preparação e aplicação de rodapé em áreas internas (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m	1,147	1.642,87
02.22	RODAPE (Argamassa em forma de cano) Preparação e aplicação de rodapé em áreas internas (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m	1,147	1.642,87
02.23	RODAPE (Argamassa em forma de cano) Preparação e aplicação de rodapé em áreas internas (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m	1,147	1.642,87
02.24	RODAPE (Argamassa em forma de cano) Preparação e aplicação de rodapé em áreas internas (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m	1,147	1.642,87
02.25	RODAPE (Argamassa em forma de cano) Preparação e aplicação de rodapé em áreas internas (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m	1,147	1.642,87
02.26	RODAPE (Argamassa em forma de cano) Preparação e aplicação de rodapé em áreas internas (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m	1,147	1.642,87
02.27	RODAPE (Argamassa em forma de cano) Preparação e aplicação de rodapé em áreas internas (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m	1,147	1.642,87
02.28	RODAPE (Argamassa em forma de cano) Preparação e aplicação de rodapé em áreas internas (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m	1,147	1.642,87
02.29	RODAPE (Argamassa em forma de cano) Preparação e aplicação de rodapé em áreas internas (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m	1,147	1.642,87
02.30	RODAPE (Argamassa em forma de cano) Preparação e aplicação de rodapé em áreas internas (cimento, areia e água) em 1:2:3	1.431,20	m	1,147	1.642,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788245/2017, em 19/07/2017



Certidão nº 788245/2017
 14/02/2019, 20:03
 Chave de Impressão: Ba6YB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas

RECIBO

REPUBLICANA DE LICITAÇÃO
 LEGISLAÇÃO Nº 001/2019 - Nº 001/2019
 Nº 001/2019





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

Pelo presente instrumento e por todos os fins de direito, de um lado **Leandro Richard Assunção Meneses**, casado, brasileiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 0170486420015 SSP/MA, e do CPF/MF n.º 003.992.393-24, registrado no CREA-MA sob n.º 1111044163, com endereço na Rua Nossa Senhora da vitória, Residencial Carolina, BL 01, AP 301, Parque Vitória, CEP: 650688-10 na cidade de São Luis - MA, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado, **SERVICOL- SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA** Pessoa jurídica de direito privado, inscrito sob CNPJ n.º 34.777.223/0001-81, com endereço na Rua Principal, n.º 124, centro, Colinas-MA doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO. É objeto deste contrato a prestação de serviços técnicos de engenharia por parte do **CONTRATADO** junto a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO. O **CONTRATADO** deve executar, dentro das suas habilidades, como engenheiro civil, serviços pertinentes de engenharia, dos quais a **CONTRATANTE** estiver com necessidade.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. A **CONTRATANTE** fica obrigada a fornecer os meios para os quais o **CONTRATADO** possa executar seus serviços com qualidade e dentro dos prazos necessários, além de remunerar o **CONTRATADO** por estes serviços prestados de acordo com cláusula seguinte do presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA: DO EXPEDIENTE DO CONTRATADO. Fica estabelecido através deste que o **CONTRATADO** prestará seus serviços num expediente diurno, com total de **dez horas semanais**. Ficando acertado que os horários poderão variar de acordo com a necessidade dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA: DA REMUNERAÇÃO DO CONTRATADO. Fica acertado que a **CONTRATANTE** pagará **mensalmente** ao **CONTRATADO** o valor de mínimo de seis salários mínimos pelos serviços prestados, conforme tabela da entidade de classe profissional, totalizando R\$ 5.724,00 (CINCO MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS).

CLÁUSULA SEXTA: DA RESCISÃO DO CONTRATO. Caso uma das partes não cumprir com os termos aqui acertados, o presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, pela parte que se julgue prejudicada, sem ônus a nenhuma das partes, exceto ficando à parte faltosa apenas o cumprimento dos restantes de suas obrigações contratuais, isto é, a remuneração ao **CONTRATADO** pela **CONTRATANTE** pelos serviços prestados e a execução pelo **CONTRATADO** destes serviços até a data da rescisão contratual.

RUBRICAS: 1..... 2..... 3..... 4.....

SELO DE FISCALIZAÇÃO NO VERSO
7º Ofício - Colinas-MA

SELO DE FISCALIZAÇÃO NO VERSO
7º Ofício - Colinas-MA

SELO DE FISCALIZAÇÃO NO VERSO
7º Ofício - Colinas-MA



SELO DE FISCALIZAÇÃO NO VERSO
7º Ofício - Colinas-MA

SELO DE FISCALIZAÇÃO NO VERSO
7º Ofício - Colinas-MA

SELO DE FISCALIZAÇÃO NO VERSO
7º Ofício - Colinas-MA

SELO DE FISCALIZAÇÃO NO VERSO
7º Ofício - Colinas-MA

SELO DE FISCALIZAÇÃO NO VERSO
7º Ofício - Colinas-MA

SELO DE FISCALIZAÇÃO NO VERSO
7º Ofício - Colinas-MA

[Handwritten signatures and initials]



CLÁUSULA SÉTIMA: DO PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO. Este contrato tem validade do período de 01/11/2020 à 01/11/2022, podendo ser prorrogado por igual período se as partes assim determinarem em comum acordo.

CLÁUSULA OITAVA: DAS QUESTÕES JUDICIAIS. As partes, de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Colinas MA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.

[Handwritten mark]

Tuntum - MA, 01 de Novembro de 2020.




2º Tabelionato

RECONHEÇO, por autenticidade, a firma de
JOACY JOSÉ DOS SANTOS FILHO
 São Luís, 10/12/2020 09:07:04 Miguel 27172

Miguel Soares Rocha Neto - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: REC/FIR/1567943RDPHK28K/202011 - Aut: 13.17.4
 Emolumentos e taxas: R\$17,24 Total: R\$17,24
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.dwa.jus.br>



[Handwritten signature]
 CONTRATANTE

3º OFICIO DE NOTAS

[Handwritten signature]
 CONTRATADO


TESTEMUNHAS:

1) *[Handwritten name]*
 Nome:
 RG: *[Handwritten RG]*

2)
 Nome:
 RG:


Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de
 [0208811]-LEANDRO RICHARD ASSURCAO MENEZES

Aut: 13.17.4 Emolumentos: R\$ 16,80 FERC: R\$ 0,80
 FADEP: R\$0,82 FEMP: R\$0,82 Total: R\$ 17,24. Em
 test. de verdade São Luís - MA, 10/12/2020 09:46:28
 SELO: REC/FRO28882ALH3NLT7VKOV481 JORGE LUCAS
 SILVA SOEIRO - ESCRIVENTE Consulte a validade do selo




SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
 NELLYNE SILVA DE SOUSA - OFICIAL
 RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - Nº 81, COLINAS - MARANHÃO TEL: (99) 3357-1088

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 13/01/2022 16:44:09.
 SELO AUTENTO29819JL89RPEJ1P8XJQ66



[Handwritten signature]
 Vera Natassiani Barbosa Dias - Escrevente
 Selo: R\$ 4,32 T.: R\$ 0,00 FADEP: R\$ 0,20 FEMP: R\$ 0,20 FERC: R\$ 0,10 Selo: R\$ 0,00 Total: R\$ 4,82

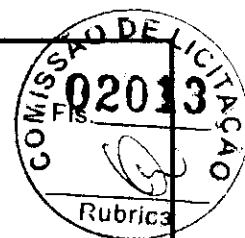
RUBRICAS: 1 2

[Handwritten marks]

[Handwritten marks]



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **647eb61e641abd39433f99d26ec78321248453cfbf929d9a998282803b83652b** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **46918** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ENGENHEIRO LEANDRO"**, cujo assunto é descrito como **"ENGENHEIRO LEANDRO"**, faz prova de que em **19/01/2022 15:28:35**, o responsável **Servicol - Serviços de Limpeza e Transportes Ltda (34.777.223/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Servicol - Serviços de Limpeza e Transportes Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **19/01/2022 16:15:48** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xda0e49c526ba646177e4bfe0a978a2bca68975b4e4a30b982b541bed732c2ab6**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



6077

53-195



SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0



**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART.7º
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(ANEXO V)**

Ilmo.Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Sitio Novo/ MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022-CPL
DATA: 30/08/2022
HORÁRIO: 08:30 HORAS

Prezado Senhor,

A empresa SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº 34.777.223/0001-81, sediada na AV Mirador nº 64 Vila Brandão II Colinas/ MA, por intermédio de seu representante legal Sr Kalyl Silva Bispo, portador da Carteira de Identidade nº 034437222007-8 SESP/MA e do CPF nº 059.447.623-22, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que no emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e no emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (x).

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Colinas – MA, 30 de Agosto de 2022

KALYL SILVA BISPO

Kalyl Silva Bispo
RG nº 034437222007-8 SESP/MA
CPF: 059.447.623-22
Empresário



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: MA-012278/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.204.263-**

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

Emissão: MARANHÃO, 28/06/2022 as 16:31:34.

Válido até: 26/09/2022.

Código de Controle: 573059.

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00002089
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 26/09/2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Exercício: 2021

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

CPF : 019.204.263-70 Controle : 8369.8683.8683.8997

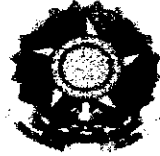
R

R

P

Com

St-195

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

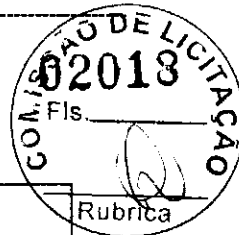
Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00002091
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 26/09/2022
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Exercício: 2022

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

CPF : 019.204.263-70 Controle : 7593.7907.8220.8220

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00002090
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 26/09/2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2021

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

CPF : 019.204.263-70 Controle : 9305.9619.9619.9619



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12205749387 em 06/05/2022, protocolo 220563837. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
Número de Registro: 21201043928
CNPJ: 34777223000181
Município: Colinas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 4
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA	MA12278
05944762322	KALYL SILVA BISPO	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2022 12:17 SOB Nº 20220563837.
PROTOCOLO: 220563837 DE 05/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205749387. NIRE: 21201043928.
SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

50.195



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 87, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA, município Colinas, CNPJ nº 34.777.223/0001-81, Número de Registro (NIRE) 21201043928.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/09/2019

Atos constitutivo: 21201043928

Colinas, 01/01/2021

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278

KALYL SILVA BISPO
Administrador, Sócio
CPF 059.447.623-22

FD

e

ED-195



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2021			
(105)	receita sob prestação de serviços em fev de 2021	74.102,14	
(1351)	receita sob prestação de serviços em fev de 2021		74.102,14
Total do Dia:		74.102,14	74.102,14

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

leam e

61-105



Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2021			
(35)	pag de energia eletrica em 2021		220,50
(938)	pag de energia eletrica em 2021	220,50	
Total do Dia:		220,50	220,50

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

62.195



Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de janeiro de 2021			
(35)	pag da folha ref. dez		10.120,00
(861)	pag da folha ref. dez	10.120,00	
Total do Dia:		10.120,00	10.120,00

Handwritten mark

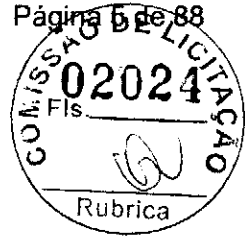
Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de janeiro de 2021			
(35)	pag de tel ref dez de 2020		360,56
(931)	pag de tel ref dez de 2020	360,56	
Total do Dia:		360,56	
			360,56



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

leom

64.95



Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de janeiro de 2021			
(35)	pag de inss ref dez		1.650,00
(35)	pag de fgts ref dezembro de 2020		880,00
(833)	pag de fgts ref dezembro de 2020	880,00	
(896)	pag de inss ref dez	1.650,00	
Total do Dia:		2.530,00	2.530,00

[Handwritten signature]

com.

e

[Handwritten mark]

65-195



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2021>	51,27	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2021>	1.100,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2021>	88,00	
Total do Dia:		109.447,50	109.447,50

[Handwritten signature]

R

R

Wan

67-195

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de fevereiro de 2021			
(35)	pag da folha ref ao mês		12.210,00
(861)	pag da folha ref ao mês	12.210,00	
Total do Dia:		12.210,00	12.210,00



[Handwritten signature]

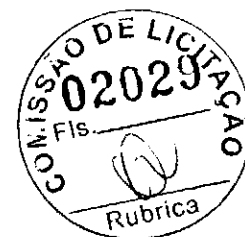
[Handwritten mark]

Leon

e

CC-105

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de fevereiro de 2021			
(35)	pag de insa ref ao mês		1,00
(35)	pag de fgts		1.056,00
(833)	pag de fgts	1.056,00	
(896)	pag de insa ref ao mês	1,00	
Total do Dia:		1.057,00	1.057,00



R

L

Q

2021

29-190



Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2021			
(35)	pag de fornecedores ref ao mês		188.400,23
(35)	recebimento de clientes referente o mês	74.150,30	
(105)	recebimento de clientes referente o mês		74.150,30
(105)	receita sob prestação de serviços em jan de 2021	69.565,21	
(658)	pag de fornecedores ref ao mês	188.400,23	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2021>		88,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2021>	82,50	
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2021>	82,50	
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2021>		51,27
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2021>		82,50

W

e

leitor

10-05



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2021>		82,50
(1351)	receita sob prestação de serviços em jan de 2021		69.565,21
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2021>	51,27	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento <02/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento <02/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento <02/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento <02/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento <02/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento <02/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento <02/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento <02/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento <02/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento <02/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento <02/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento <02/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento <02/2021>	88,00	

Total do Dia:

348.683,51

348.683,51

Lana

e

AS



Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de março de 2021			
(35)	pag da folha ref ao mês		13.227,50
(861)	pag da folha ref ao mês	13.227,50	
Total do Dia:		13.227,50	13.227,50

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

Com -

72-195



Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de março de 2021			
(35)	pag de inss ref ao mês		2.164,04
(35)	pag de fgts		1.144,00
(833)	pag de fgts	1.144,00	
(896)	pag de inss ref ao mês	2.164,04	
Total do Dia:		3.308,04	3.308,04

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

com

[Handwritten signature]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de março de 2021			
(35)	recebimento de clientes referente o mês	44.170,00	
(105)	recebimento de clientes referente o mês		44.170,00
(105)	receita sob prestação de serviços em fev de 2021	49.512,36	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>		88,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>		461,29
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>	34,59	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>	82,50	
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2021>		51,27
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>		82,50



Handwritten signature

Handwritten mark 'P'

Handwritten mark 'e'

Handwritten signature



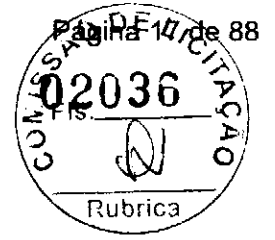
Conta	Histórico	Débito	Crédito
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>		14,59
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2021>		82,50
(1351)	receita sob prestação de serviços em fev de 2021		49.512,36
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2021>	51,27	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>	461,29	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2021>	1.100,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>	36,90	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2021>	88,00	
Total do Dia:		110.782,91	
			110.782,91

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de abril de 2021			
(35)	pag da folha ref ao mÊs		13.654,20
(861)	pag da folha ref ao mÊs	13.654,20	
Total do Dia:		13.654,20	13.654,20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de abril de 2021			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 1320888-COMERCIAL ROFF LTDA [M-MA]		8.925,20
(2023)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 1320888-COMERCIAL ROFF LTDA [M-MA]	8.925,20	
Total do Dia:		8.925,20	8.925,20

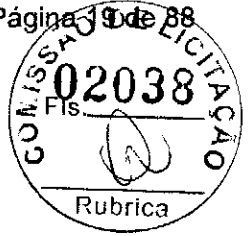


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de abril de 2021			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1325222-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		11.408,40
(2023)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1325222-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	11.408,40	
Total do Dia:		11.408,40	11.408,40

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de abril de 2021			
(35)	pag de insa ref ao mês		1.158,36
(35)	pag de fgts		1.180,90
(833)	pag de fgts	1.180,90	
(896)	pag de insa ref ao mês	1.158,36	
Total do Dia:		2.339,26	2.339,26



Handwritten signature

Handwritten signature

Coon. @

19.04.2021



Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de abril de 2021			
(35)	recebimento de clientes referente o mÊs	81.403,25	
(105)	recebimento de clientes referente o mÊs		81.403,25
(105)	receita sob prestação de serviços em fev de 2021	77.543,20	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2021>		88,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2021>	82,50	
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2021>		51,27
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2021>		82,50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de maio de 2021			
(35)	pag da folha ref ao mÊs		14.245,00
(861)	pag da folha ref ao mÊs	14.245,00	
Total do Dia:		14.245,00	14.245,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

42-195



Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de maio de 2021			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 107728-ECUSI OMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		129,00
(2023)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 107728-ECUSI OMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	129,00	
Total do Dia:		129,00	129,00

[Handwritten signature]

[Handwritten marks and signatures]

[Handwritten mark]



Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de maio de 2021			
(35)	pag de inss ref ao mês		1.206,27
(35)	pag de fgts		1.232,00
(833)	pag de fgts	1.232,00	
(896)	pag de inss ref ao mês	1.206,27	
Total do Dia:		2.438,27	2.438,27

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

6/20/21

57-195

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de maio de 2021			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1344239-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		773,52
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1344239-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		592,72
(2023)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1344239-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	773,52	
(2023)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1344239-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	592,72	
Total do Dia:		1.366,24	1.366,24



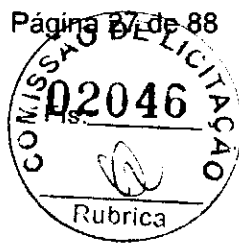
(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

Coem

(Handwritten mark)

45-195



Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de maio de 2021			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1344957-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		4.800,18
(2023)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1344957-COMFRICAL ROFE LTDA [M-MA]	4.800,18	
Total do Dia:		4.800,18	4.800,18

[Handwritten signature]

e

[Handwritten mark]

com

26-195



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de maio de 2021			
(35)	recebimento de clientes referente o mês	39.548,36	
(105)	recebimento de clientes referente o mês		39.548,36
(105)	receita sob prestação de serviços em fev de 2021	64.150,21	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2021>		88,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2021>		1.100,00
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2021>		51,27
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2021>		82,50

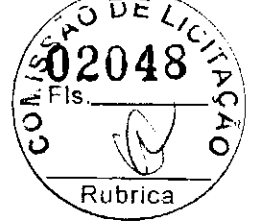
[Handwritten signature]

e

[Handwritten mark]

Leon

87-195



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2021>		82,50
(1351)	receita sob prestação de serviços em fev de 2021		64 150,21
(2632)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2021>	51,27	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2021>	1.100,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2021>	88,00	

Total do Dia: **121.536,84**
121.536,84

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

laon

(Handwritten mark)

J.P. 195

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de junho de 2021			
(35)	pag da folha ref ao mês		14.245,00
(861)	pag da folha ref ao mês	14.245,00	
Total do Dia:		14.245,00	14.245,00



Q

lean e

D

x9-195



Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de junho de 2021			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1357235-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		487,11
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1357235-COMFRICIAL ROFE LTDA [M-MA]		592,72
(2023)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1357235-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	487,11	
(2023)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1357235-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	592,72	
Total do Dia:		1.079,83	1.079,83

(Handwritten signature)

e

(Handwritten mark)

Leon

40-195

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de junho de 2021			
(35)	pag de inss ref ao mês		1.206,27
(35)	pag de fgts		1.232,00
(833)	pag de fgts	1.232,00	
(896)	pag de inss ref ao mês	1.206,27	
Total do Dia:		2.438,27	2.438,27



(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

Leor

91' AS



Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de junho de 2021			
(35)	recebimento de clientes referente o mês	69.500,14	
(105)	recebimento de clientes referente o mês		69.500,14
(105)	receita sob prestação de serviços em fev de 2021	54.710,23	
(210)	materiais utilizados para prestação de serviços		184.241,01
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>		112,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>		88,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>		1.400,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>	109,50	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>		1.100,00

e

com?

R

02-195



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>	82,50	
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		102,30
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		102,30
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		109,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		102,30
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		102,30
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		102,30
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		102,30
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		102,30
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		102,30
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		102,30
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		102,30
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		102,30
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		102,30
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		102,30
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		102,30
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2021>		51,27
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		102,30
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		82,50

[Handwritten signature]

leor?

[Handwritten mark]

43-195

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2021>		82,50
(1351)	receita sob prestação de serviços em fev de 2021		54.710,23
(2023)	materiais utilizados para prestação de serviços	184.241,01	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>	1.400,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2021>	51,27	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2021>	1.100,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>	105,60	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>	105,60	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>	112,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>	105,60	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>	105,60	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>	105,60	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>	105,60	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>	105,60	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>	105,60	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>	105,60	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>	105,60	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>	105,60	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>	105,60	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>	88,00	



(Handwritten signature)

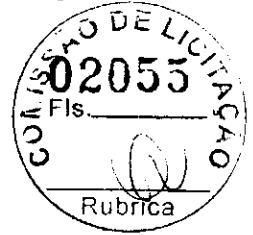
e

LOAN

(Handwritten mark)

94.195

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2021>	88,00	
	Total do Dia:	342.298,05	342.298,05



R

e

S

Com

25-1/15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de julho de 2021			
(35)	pag da folha ref ao mês		26.509,20
(861)	pag da folha ref ao mês	26.509,20	
Total do Dia:		26.509,20	26.509,20



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

46-195

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de julho de 2021			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 222 120275-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		549,00
(2023)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 222 120275-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	549,00	
Total do Dia:		549,00	549,00



(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de julho de 2021			
(35)	pag de inss ref ao mês		2.441,07
(35)	pag de fgts		2.505,60
(833)	pag de fgts	2.505,60	
(896)	pag de inss ref ao mês	2.441,07	
Total do Dia:		4.946,67	4.946,67



Handwritten mark

e

Leon

Handwritten mark

97-195

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de julho de 2021			
(35)	paga de resc contratual em 2021		2.552,57
(35)	recebimento de clientes referente o mês	74.152,01	
(105)	recebimento de clientes referente o mês		74.152,01
(105)	receita sob prestação de serviços em fev de 2021	71.025,60	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		112,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>		88,00
(854)	paga de resc contratual em 2021	2.552,57	
(854)	Valor Ref a Férias Vencidas <07/2021>		1.100,00
(854)	Valor Ref a Férias Vencidas <07/2021>		366,67
(854)	Valor Ref a Rescisão <07/2021>		532,26
(854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <07/2021>	48,12	
(854)	Valor Ref a INSS - Rescisão <07/2021>	39,91	
(854)	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <07/2021>		641,67
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>		1.400,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2021>	109,50	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2021>	102,30	



D

e

P

COM

90-195

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Rescisão <07/2021>		48,12
(896)	Valor Ref a INSS - Rescisão <07/2021>		39,91
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2021>		82,50
(896)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2021>		82,50
(1351)	receita sob prestação de serviços em fev de 2021		71.025,60
(2625)	Valor Ref a Férias Vencidas <07/2021>	1.100,00	
(2625)	Valor Ref a Férias Vencidas <07/2021>	366,67	
(2625)	Valor Ref a Rescisão <07/2021>	532,26	
(2625)	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <07/2021>	641,67	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>	1.400,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2021>	51,27	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>	1.100,00	
(2632)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2021>	1.100,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>	105,60	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>	105,60	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>	112,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>	105,60	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>	105,60	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>	105,60	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>	105,60	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>	105,60	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>	105,60	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>	105,60	



e

celm

101-195

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>	105,60	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>	105,60	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>	366,67	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>	51,33	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>	88,00	
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2021>	88,00	
Total do Dia:		183.452,98	
			183.452,98



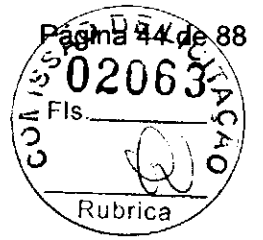
R

R

P

Leon

106-195



Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de agosto de 2021			
(35)	pag da folha ref ao mÊs		25.493,70
(861)	pag da folha ref ao mÊs	25.493,70	
Total do Dia:		25.493,70	25.493,70

Q

e

2

103-191

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de agosto de 2021			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1394197-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		825,11
(2023)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1394197-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	825,11	
Total do Dia:		825,11	825,11



R

e

R

Contas

10/11/2021

Conta	Histórico	Debito	Crédito
20 de agosto de 2021			
(35)	pag de inss ref ao mês		2.446,60
(35)	pag de fgts		2.835,60
(833)	pag de fgts	2.835,60	
(896)	pag de inss ref ao mês	2.446,60	
Total do Dia:		5.282,20	5.282,20



Handwritten signature

e

Handwritten mark

105-195



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de agosto de 2021			
(35)	recebimento de clientes referente o mês	84.102,23	
(105)	recebimento de clientes referente o mês		84.102,23
(105)	receita sob prestação de serviços em fev de 2021	78.150,39	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2021>		112,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2021>		88,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2021>	109,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2021>		1.400,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2021>	102,30	

[Handwritten signature]

e

[Handwritten initials]

Rayron

105-195

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	194.828,79	194.828,79



(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

com.

(Handwritten initials)
09-195

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de setembro de 2021			
(35)	pag da folha ref ao mês		25.492,70
(861)	pag da folha ref ao mês	25.492,70	
		Total do Dia:	25.492,70



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de setembro de 2021			
(35)	pag de inss ref ao mês		2.358,57
(35)	pag de fgts		2.417,60
(833)	pag de fgts	2.417,60	
(896)	pag de inss ref ao mês	2.358,57	
Total do Dia:		4.776,17	4.776,17

(Handwritten signature)

e

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

111-115



Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de setembro de 2021			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° 222 1413631-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		2.773,98
(2023)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° 222 1413631-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.773,98	
Total do Dia:		2.773,98	2.773,98

R

P

R

102-100



Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de setembro de 2021			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1416158-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		398,50
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1416158-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		2.806,79
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1416159-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		6.870,22
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1416159-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		398,50
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1416160-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		4.443,61
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1416161-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		4.266,65
(2023)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1416158-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	398,50	
(2023)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1416158-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.806,79	
(2023)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1416159-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	6.870,22	
(2023)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1416159-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	398,50	
(2023)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1416160-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	4.443,61	
(2023)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1416161-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	4.266,65	
Total do Dia:		19.184,27	19.184,27

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

113-199



Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de setembro de 2021			
(35)	recebimento de clientes referente o mês	81.589,90	
(105)	recebimento de clientes referente o mês		81.589,90
(105)	receita sob prestação de serviços em fev de 2021	84.100,03	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2021>		112,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2021>		88,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2021>	109,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2021>		1.400,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2021>	102,30	

R

e

W

com

14-155

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	198.266,10	198.266,10



(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten text: 119-1-15)



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de outubro de 2021			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 777 1417369-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		2.204,55
(35)	Valor Ref a Matenal de Uso e Consumo conforme DOC Nº 777 1417369-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		797,00
(2023)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 777 1417369-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.204,55	
(2023)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº 777 1417369-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	797,00	
Total do Dia:		3.001,55	3.001,55

R

e

R

118-195



Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de outubro de 2021			
(35)	pag da folha ref ao mês		75.492,70
(861)	pag da folha ref ao mês	25.492,70	
Total do Dia:		25.492,70	25.492,70

[Handwritten signature]

e

[Handwritten signature]

com

19-10-21



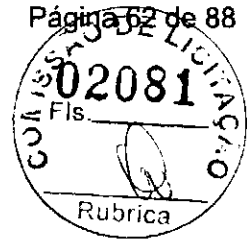
Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de outubro de 2021			
(35)	pag de inss ref ao mês		2.358,57
(35)	pag de fgts		2.417,60
(833)	pag de fgts	2.417,60	
(896)	pag de inss ref ao mês	2.358,57	
Total do Dia:		4.776,17	4.776,17

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

126 - 1.000



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de outubro de 2021			
(35)	recebimento de clientes referente o mês	49.510,20	
(105)	recebimento de clientes referente o mês		49.510,20
(105)	receita sob prestação de serviços em fev de 2021	59.478,20	
(3780)	contrato de prestação de serviços futuros e recebimento futuro	998.158,00	
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		112,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		105,60
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>		88,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2021>	109,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2021>		1.400,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2021>	102,30	

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2021>	88,00	
Total do Dia:		1.139.722,57	1.139.722,57



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten number: 124-1119]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de novembro de 2021			
(35)	pag da folha ref ao mês		25.492,70
(861)	pag da folha ref ao mês	25.492,70	
Total do Dia:		25.492,70	25.492,70



(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

com?

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de novembro de 2021			
(35)	pag de inss ref ao mês		2.358,57
(35)	pag de fgts		2.417,60
(833)	pag de fgts	2.417,60	
(896)	pag de inss ref ao mês	2.358,57	
Total do Dia:		4.776,17	4.776,17



[Handwritten signature]

e

[Handwritten mark]

126-1195

SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA (00124)	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Diário de novembro de 2021	Diário : 4 Folha: 68

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de novembro de 2021			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 612-W. G. L. EMPREENDIMENTOS EIRELI		1.370,00
(2023)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 612-W. G. L. EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.370,00	
Total do Dia:		1.370,00	1.370,00



[Handwritten signature]

e

lcm?

N

25-105

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2688)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2021>	88,00	
	Total do Dia:	1.109.643,28	1.109.643,28



Q

e

Loan -

P

151-15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2021			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 1447445-COMERCIAL ROFF LTDA [M-MA]		2.917,78
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 1447445-COMERCIAL ROFF LTDA [M-MA]		546,00
(2023)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 1447445-COMERCIAL ROFF LTDA [M-MA]	2.917,78	
(2023)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 1447445-COMERCIAL ROFF LTDA [M-MA]	546,00	
Total do Dia:		3.463,78	3.463,78



Q

e

R

Lucas

32-119

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2021			
(35)	pag da folha ref ao mês		1,00
(861)	pag da folha ref ao mês	1,00	
Total do Dia:		1,00	1,00



[Handwritten signature]

e *P*
33-198

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de dezembro de 2021			
(658)	vlr ref. 1011-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA LTDA		26.750,00
(2219)	vlr ref. 1011-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA LTDA	26.750,00	
Total do Dia:		26.750,00	26.750,00



Handwritten signature

Handwritten mark

e

134-195

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de dezembro de 2021			
(35)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 7514-KID CONFECCAO DE ROUPAS LTDA EPP		33.762,85
(2023)	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ??? 7514-KID CONFECCAO DE ROUPAS LTDA EPP	33.762,85	
Total do Dia:		33.762,85	33.762,85



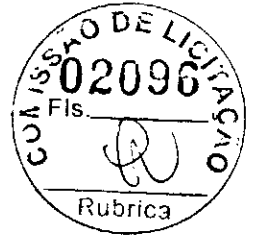
Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten text: 135-195

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2021			
(35)	pag de ins:ref ao mês		2.358,57
(35)	pag de figs		2.417,60
(833)	pag de figs	2.417,60	
(896)	pag de ins:ref ao mês	2.358,57	
Total do Dia:		4.776,17	4.776,17



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

136-175

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de dezembro de 2021			
(658)	vir ref. 1016-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA LTDA		26.750,00
(2219)	vir ref. 1016-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA LTDA	26.750,00	
Total do Dia:		26.750,00	26.750,00



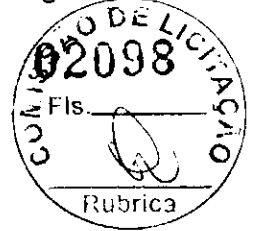
(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten number 137)

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de dezembro de 2021			
(658)	vir ref. 1020-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA LTDA		53.500,00
(2219)	vir ref. 1020-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA LTDA	53.500,00	
Total do Dia:		53.500,00	53.500,00



(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

138-195

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2021			
(35)	pag de fornecedores ref ao mês		111.025,01
(35)	recebimento de clientes referente o mês	36.025,30	
(105)	recebimento de clientes referente o mês		36.025,30
(105)	receita sob prestação de serviços em fev de 2021	38.950,14	
(3780)	contrato de prestação de serviços futuros e recebimento futuro	1.025.850,00	
(658)	pag de fornecedores ref ao mês	111.025,01	
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	61,25	
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>		816,67
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>		641,67
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	57,75	
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>		641,67
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	57,75	
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	57,75	
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>		641,67
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	57,75	
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>		641,67
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	57,75	
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>		641,67
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	57,75	
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	57,75	
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>		641,67
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>		641,67
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	57,75	
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	57,75	
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>		641,67
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>		641,67
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	57,75	
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	57,75	
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>		641,67
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>		641,67
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	57,75	
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	82,50	
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>		1.100,00
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	82,50	
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>		1.100,00
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	82,50	
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	82,50	
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>		1.100,00
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>		1.100,00
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	82,50	
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	75,62	
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>		1.008,33
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>		1.100,00
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	82,50	
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	82,50	
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>		1.100,00
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	82,50	
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>		1.100,00
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	82,50	
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>		1.100,00
(819)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	82,50	
(819)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>		1.100,00



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2021>		88,00
(833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2021>		88,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2021>		1.400,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2021>	109,50	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2021>	102,30	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2021>		1.100,00
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2021>	82,50	
(861)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2021>	82,50	
(896)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>		61,25



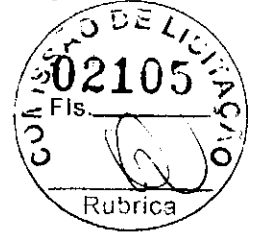
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

1441-197

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2632)	Encerramento Do Exercício - 2021		269.376,53
(2688)	Encerramento Do Exercício - 2021		25.131,69
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2021	3.081.515,12	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2021		3.784.352,71
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2021	276.880,40	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2021	107.000,00	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2021	2.640,60	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2021	269.376,53	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2021	25.131,69	
(3066)	Encerramento Do Exercício - 2021	21.808,37	
Total do Dia:		8.838.539,49	8.838.539,49



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

12/12/21

[Handwritten mark]

149-195



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 87, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA.

Colinas, 31/12/2021

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278

KALYL SILVA BISPO
Administrador, Sócio
CPF 059.447.623-22



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
05944762322	KALYL SILVA BISPO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2022 12:17 SOB Nº 20220563837.
PROTOCOLO: 220563837 DE 05/05/2022. NIRE: 21201043928.
SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

P/

149-115



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (7)				
ATIVO CIRCULANTE (14)				
Disponibilidades (21)				
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)				
Caixa (35)		1.1.01.001.00001	430.723,63D	309.237,95D
=Caixa e Equivalentes de Caixa			****430.723,63D	****309.237,95D
=Disponibilidades			****430.723,63D	****309.237,95D
Contas a Receber (91)				
Clientes (98)				
Duplicatas a Receber (105)		1.1.02.001.00001	38.607,58D	42.396,00D
Contrato de prestações futuras de serviços (3780)		1.1.02.001.00003	3.021.829,00D	0,00D
=Clientes			**3.060.436,68D	****42.396,00D
=Contas a Receber			**3.060.436,68D	****42.396,00D
Estoque (168)				
Insumos (203)				
Insumo (210)		1.1.03.003.00001	51.909,17D	236.150,18D
=Insumos			*****51.909,17D	****236.150,18D
=Estoque			*****51.909,17D	****236.150,18D
=Total - ATIVO CIRCULANTE			**3.543.069,48D	****587.784,13D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (322)				
Imobilizado (427)				
Máquinas e Equipamentos (469)				
Equipamentos de Manutenção (504)		1.3.03.003.00005	16.320,00D	16.320,00D
=Máquinas e Equipamentos			****16.320,00D	****16.320,00D
Veículos (518)				
Veículos (525)		1.3.03.004.00001	230.000,00D	230.000,00D
=Veículos			****230.000,00D	****230.000,00D
Móveis e Utensílios (532)				
Móveis e Utensílios (539)		1.3.03.005.00001	45.200,00D	45.200,00D
=Móveis e Utensílios			****45.200,00D	****45.200,00D
(-) Depreciação Acumulada (546)				
(-) Veículos (581)		1.3.03.006.00005	47.200,00C	47.200,00C

KALYL SILVA BISPO
Administrador
CPF: 059.447.623-22
RG: 0344372220078

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-0
RG: 663975964

R

Car -

R

148-174

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=(-) Depreciação Acumulada			****47.200,00C	****47.200,00C
=Imobilizado			****244.320,00D	****244.320,00D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE			****244.320,00D	****244.320,00D
=Total - ATIVO			**3.787.389,48D	****832.104,13D



KALYL SILVA BISPO
 Administrador
 CPF: 059.447.623-22
 RG: 0344372220078

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142
 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
 RG: 663975964

[Handwritten signature]

[Handwritten letter 'P']

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO EPATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)				
PASSIVO CIRCULANTE (637)				
Fornecedores (644)				
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)				
Fornecedores a Pagar (658)		2.1.01.001.00001	44.713,28C	237.138,52C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros			****44.713,28C	****237.138,52C
=Fornecedores			****44.713,28C	****237.138,52C
Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)				
Obrigações Trabalhistas (812)				
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)		2.1.04.001.00001	20.066,88C	0,00C
FGTS a Recolher (833)		2.1.04.001.00003	4.275,19C	880,00C
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)		2.1.04.001.00006	0,00C	0,00C
Salários a Pagar (861)		2.1.04.001.00007	50.984,40C	10.120,00C
=Obrigações Trabalhistas			****75.326,47C	****11.000,00C
Obrigações Sociais (868)				
Previdência Social a Recolher (896)		2.1.04.002.00004	4.100,06C	1.650,00C
=Obrigações Sociais			****4.100,06C	****1.650,00C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais			****79.426,53C	****12.650,00C
Contas a Pagar (917)				
Obrigações a Pagar (924)				
Telefone a Pagar (931)		2.1.05.001.00001	0,00C	360,56C
Energia a Pagar (938)		2.1.05.001.00002	0,00C	220,50C
=Obrigações a Pagar			*****0,00C	*****581,06C
=Contas a Pagar			*****0,00C	*****581,06C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE			****124.139,81C	****250.369,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)				
Capital Social (1106)				
Capital Subscrito (1113)				
Capital Social Subscrito (1120)		2.3.01.001.00001	500.000,00C	500.000,00C
=Capital Subscrito			****500.000,00C	****500.000,00C
=Capital Social			****500.000,00C	****500.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)				

KALYL SILVA BISHO
Administrador
CPF: 059.447.623-22
RG: 0344372220078

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-D
RG: 663975964

leoni

P

R

150-150



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Lucros Acumulados (1183)				
Lucros Acumulados (1190)		2.3.03.001.00001	3.163.249,67C	81.734,55C
=Lucros Acumulados			**3.163.249,67C	****81.734,55C
=Lucros/Prejuizos Acumulados			**3.163.249,67C	****81.734,55C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**3.663.249,67C	****581.734,55C
=Total - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**3.787.389,48C	****832.104,13C

 KALYL SILVA BISPO
 Administrador
 CPF: 059.447.623-22
 RG: 034437220078

 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142
 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
 RG: 663975964

151-195

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	3	1239	3.081.515,12C	81.734,55C
RECEITAS	3.1	1246	3.784.352,71C	352.172,00C
Receitas de Venda	3.1.01	1253	3.784.352,71C	352.172,00C
Venda de Serviços	3.1.01.003	1302	3.784.352,71C	352.172,00C
Serviços	3.1.01.003.00007	1351	3.784.352,71C	352.172,00C
CUSTOS E DESPESAS	3.2	1617	702.837,59D	270.437,45D
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços	3.2.01	1624	276.880,40D	36.103,09D
Custos dos Insumos	3.2.01.001	1631	0,00D	34.919,00D
Matéria prima	3.2.01.001.00001	1638	0,00D	34.919,00D
Custos Diversos	3.2.01.005	1792	276.880,40D	1.184,09D
Material de Expediente	3.2.01.005.00031	2009	0,00D	1.184,09D
Material de Uso e Consumo	3.2.01.005.00033	2023	276.880,40D	0,00D
Despesas Operacionais	3.2.02	2121	425.957,19D	234.834,36D
Despesas Administrativas	3.2.02.001	2128	107.000,00D	55.028,19D
Combustíveis e Lubrificantes	3.2.02.001.00013	2219	107.000,00D	0,00D
Conservação e Limpeza	3.2.02.001.00015	2233	0,00D	1.571,72D
Depreciações	3.2.02.001.00018	2254	0,00D	47.200,00D
Energia Elétrica	3.2.02.001.00028	2324	0,00D	2.070,37D
Telefone	3.2.02.001.00057	2527	0,00D	2.118,00D
ENERGIA ELETTRICA	3.2.02.001.00060	3157	0,00D	499,00D
INTERNET	3.2.02.001.00061	3269	0,00D	1.569,10D
Despesas com Pessoal	3.2.02.002	2548	293.825,50D	147.893,00D
Décimo Terceiro Salário	3.2.02.002.00003	2569	21.808,37D	11.000,00D
Férias	3.2.02.002.00004	2576	0,00D	5.718,00D
Rescisão de Contratos de Colaborador	3.2.02.002.00011	2625	2.640,60D	0,00D
Salários e Ordenados	3.2.02.002.00012	2632	269.376,53D	131.175,00D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	3.2.02.003	2660	25.131,69D	31.413,17D
IRTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.2.02.003.00004	2688	25.131,69D	8.800,00D
Simplex Nacional	3.2.02.003.00012	2744	0,00D	22.613,17D
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			0,00C	0,00C
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			3.081.515,12C	81.734,55C
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			3.081.515,12C	81.734,55C



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colinas, 31 de dezembro de 2021.

KALYL SILVA BISPO
 Administrador
 CPF: 059.447.623-22
 RG: 0344372220078

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142
 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
 RG: 663975964

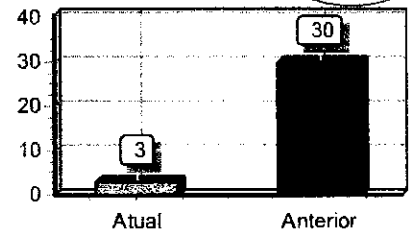
P
e
152-115

101

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	124.139,81	
<hr/>		= 0,03
Ativo	3.787.389,48	

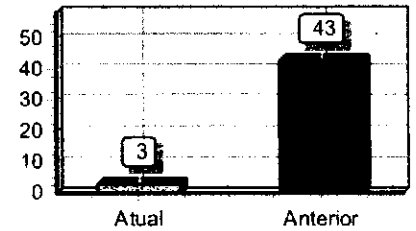
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 3% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	124.139,81	
<hr/>		= 0,03
Patrimônio Líquido	3.663.249,67	

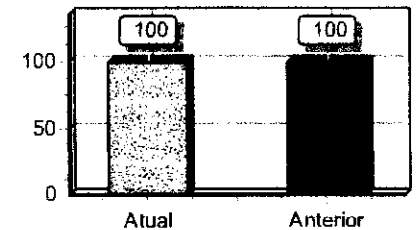
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 3% do capital próprio.



Composição de Endividamento

Passivo Circulante	124.139,81	
<hr/>		= 1,00
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	124.139,81	

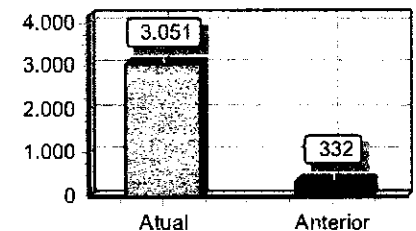
Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.



Solvência Geral

Ativo	3.787.389,48	
<hr/>		= 30,51
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	124.139,81	

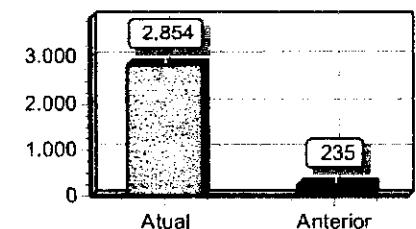
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 3051 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	3.543.069,48	
<hr/>		= 28,54
Passivo Circulante - Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	124.139,81	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$28,54 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

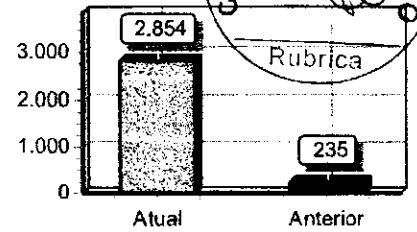


153-195

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	3.543.069,48	
<hr/>		
Passivo Circulante	124.139,81	= 28,54

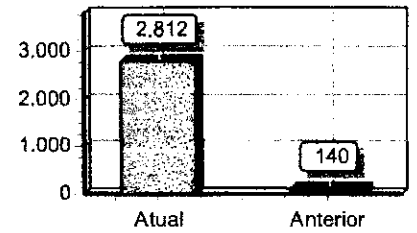
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$28,54 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	3.491.160,31	
<hr/>		
Passivo Circulante	124.139,81	= 28,12

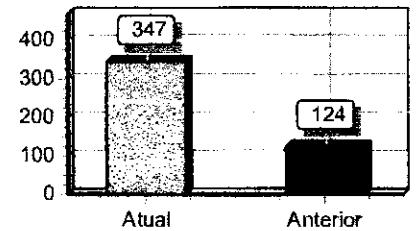
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$28,12 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	430.723,63	
<hr/>		
Passivo Circulante	124.139,81	= 3,47

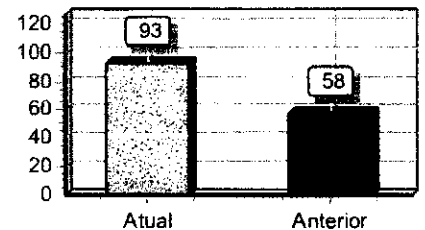
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,47 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	3.418.929,67	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	3.663.249,67	= 0,93

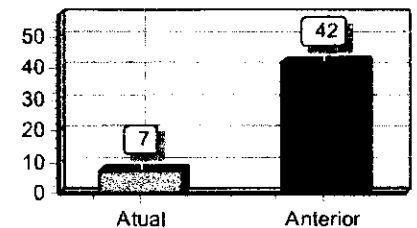
Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 93%



Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	244.320,00	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	3.663.249,67	= 0,07

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 7% do capital próprio.



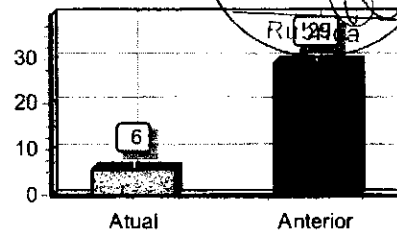
Corr.

52-195

Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	244.320,00	
Ativo	3.787.389,48	= 0,06

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 6% do investimento total.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colinas, 31 de dezembro de 2021.

KALYL SILVA BISPO
Administrador
CPF: 059.447.623-22
RG: 0344372220078

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
RG: 663975964

(Handwritten marks and signatures)



1 NOTA I - CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 APRESENTAÇÃO

SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA é uma Sociedade Empresarial Limitada, com sede social na cidade de Colinas - AV MIRADOR, VILA BRANDAO II, nº 64, cep: 65690-000, inscrito no CNPJ 34777223000181, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 05/09/2019, sob o NIRE 212001043928.

1.2 REGIME TRIBUTARIO

A Empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

1.3 SEGUIMENTO/ATIVIDADES

36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água

36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões

38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos

38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

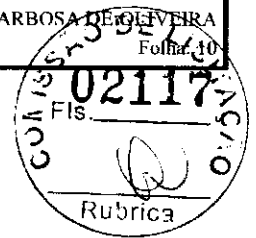
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

KAT.YT. SILVA BISPO
Administrador
CPF: 059.447.623-22
RG: 0344372220078

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-0
RG: 663975964

Com

150-145



43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento 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 "Diário" da **SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA** e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da **SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". **SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA** mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA-3 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 - FUNDAMENTOS LEGAL

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

2.2 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

Regime de Competência.

KAIYL SILVA BISPO
 Administrador
 CPF: 059.447.623-22
 RG: 0344372220078

RAYRÓN BARBOSA DE OLIVEIRA
 CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142
 RAYRÓN BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
 RG: 663975964

5/10

2.3 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais

2.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

2.5 RECEITAS DA EMPRESA

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais da venda de mercadorias.

2.6 DESPESAS DA EMPRESA

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1 CAIXA**

A empresa fechou o ano com disponibilidade de caixa

3.2 BANCO CONTA MOVIMENTO

Valor irrelevante em conta bancaria.

3.3 CLIENTES

Saldo anual com duplicatas a receber

3.4 ESTOQUES

A empresa fechou o ano com saldo em insumos

3.5 IMOBILIZADO

Empresa com ativo imobilizado

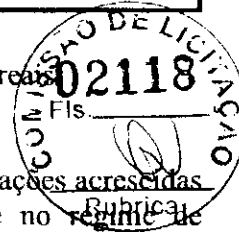
NOTA 5 - PATRIMÔNIO LIQUIDO**4.1 CAPITAL SOCIAL**

O capital é de 500.000,00 dividido em 500.000 quotas de 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio: KALYL SILVA BISPO, com participação de 100% do capital.

KALYL SILVA BISPO
Administrador
CPF: 059.447.623-22
RG: 0344372220078

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
RG: 663975964



R

e

R

Leon

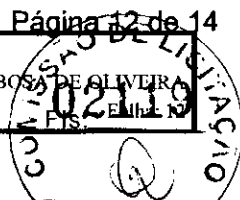
158-105

SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ 34777223000181 NIRE 212001043928
 AV MIRADOR, VII.A BRANDAO II, nº 64, cep: 65690-000, Colinas-MA.

Notas Explicativas de 01/01/2021 até 31/12/2021

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 4



4.2 RESULTADO DO EXERCÍCIO

Resultado do exercício foi positivo, com lucro contábil o lucro contábil:

Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência), o lucro contábil apurado é transferido para a conta "lucros acumulados" do grupo patrimônio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

Rubrica

02119

KATYL SILVA BISPO
 Administrador
 CPF: 059.447.623-22
 RG: 0344372220078

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 CRC: 12278 CNPJ: 16659538000142
 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-0
 RG: 663975964

com.

179-195

SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ 34777223000181 NIRE 212001043928
AV MIRADOR, VILA BRANDAO II, nº 64, cep: 65690-000, Colinas-MA.

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Balanco Patrimonial em 31/12/2021

Folha: 13



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 3.787.389,48 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

(Handwritten mark)

Colinas, 31 de dezembro de 2021

KALYL SILVA BISPO

Administrador

CPF: 059.447.623-22

RG: 0344372220078 Orgão: SESP

Expedição:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

RG: 663975964 Orgão: SSP MA

Expedição:

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa **SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA** consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
05944762322	KALYL SILVA BISPO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2022 12:28 SOB N° 20220563950.
PROTOCOLO: 220563950 DE 06/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205750288. CNPJ DA SEDE: 34777223000181.
NIRE: 21201043928. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2022.
SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

160-195



SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE
HABILITAÇÃO
(ANEXO VI)**

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Sitio Novo - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022-CPL
DATA: 30/08/2022
HORÁRIO: 08:30 HORAS

Prezado Senhor,

A empresa SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº 34.777.223/0001-81, sediada na AV Mirador nº 64 Vila Brandão II Colinas/ MA, por intermédio de seu representante legal Sr Kalyl Silva Bispo, portador da Carteira de Identidade nº 034437222007-8 SESP/MA e do CPF nº 059.447.623-22, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art.32 da Lei nº 8.666/93 que, após seu cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da Tomada de Preços nº 017/2022-CPL, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente

Colinas – MA, 30 de Agosto de 2022

KALYL SILVA BISPO

Kalyl Silva Bispo
RG nº 034437222007-8 SESP/MA
CPF: 059.447.623-22
Empresário

**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO
EDITAL
(ANEXO IX)**

Ilmo.Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Sitio Novo / MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022-CPL
DATA: 30/08/2022
HORÁRIO: 08:30 HORAS

Prezado Senhor,

A empresa **SERVICOL SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA**, CNPJ nº 34.777.223/0001-81, sediada na AV Mirador nº 64 Vila Brandão II Colinas/ MA, por intermédio de seu representante legal Sr Kalyl Silva Bispo, portador da Carteira de Identidade nº 034437222007-8 SESP/MA e do CPF nº 059.447.623-22, declara para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

Colinas – MA, 30 de Agosto de 2022

KALYL SILVA BISPO
Kalyl Silva Bispo
RG nº 034437222007-8 SESP/MA
CPF: 059.447.623-22
Empresário

**DECLARAÇÃO QUANTO A ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA
(ANEXO VIII)**

Ilmo.Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Sitio Novo/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022-CPL
DATA:30/08/2022
HORÁRIO: 08:30 HORAS

Prezado Senhor,

A empresa **SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA**, CNPJ nº 34.777.223/0001-81, sediada na AV Mirador nº 64 Vila Brandão II Colinas/ MA, por intermédio de seu representante legal Sr Kalyl Silva Bispo, portador da Carteira de Identidade nº 034437222007-8 SESP/MA e do CPF nº 059.447.623-9, **DECLARA**, para fins do disposto do Edital da Tomada de Preços nº. 017/2022 declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

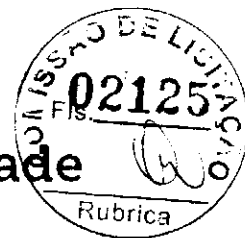
- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa Servicol e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 017/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 017/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 017/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 017/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Sitio Novo/MA antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Colinas – MA, 30 de Agosto de 2022

KALYL SILVA BISPO
Kalyl Silva Bispo
RG nº 034437222007-8 SESP/MA
CPF: 059.447.623-22
Empresário



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/08/2022 às 10:04) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 34.777.223/0001-81.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle

62F6.4FE7.55D1.A479 no seguinte endereço: <https://www.cnj.br/portal/inelegibilidade/certidao.php>

e
com
P
05-175



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

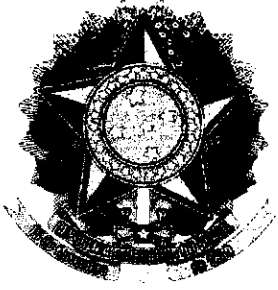
Certifico que nesta data (12/08/2022 às 10:06) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 059.447.623-22.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62F6.5070.E914.6616 no seguinte endereço: <http://www.cnj.gov.br/portal/autenticacao/certificacao.asp>

e
com.
R
106-195



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



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

Consultado: **SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA**

CPF/CNPJ: **34.777.223/0001-81**

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

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

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 10:20:05 do dia 12/08/2022 , com validade até o dia 11/09/2022.

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

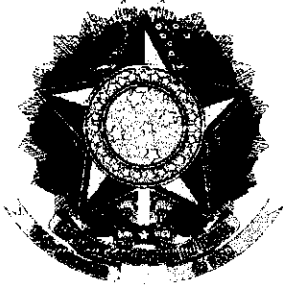
Código de controle da certidão: wXxcGyqU1wnDsC95EDmF

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

e

R

25-115



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



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

Consultado: **KALYL SILVA BISPO**

CPF/CNPJ: **059.447.623-22**

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

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

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 10:21:22 do dia 12/08/2022 , com validade até o dia 11/09/2022.

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

Código de controle da certidão: gZO1yUewIJ0EBI9S59dz

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Loan
e
10
10



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA**

CPF/CNPJ: **34.777.223/0001-81**

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

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

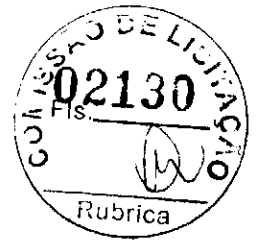
Certidão emitida às 10:27:31 do dia 12/08/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: S2ST120822102731

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

164-199



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Q

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **KALYL SILVA BISPO**

CPF/CNPJ: **059.447.623-22**

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

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

Certidão emitida às 10:28:27 do dia 12/08/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

e

Código de controle da certidão: **VDGM120822102827**

com

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P
190-195



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: 12/08/2022 10:30:07

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA**
CNPJ: **34.777.223/0001-81**

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](#).

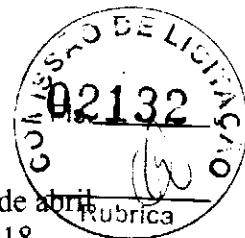
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Q

P

e

191 - 195



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.

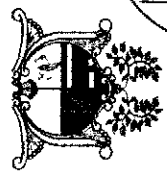
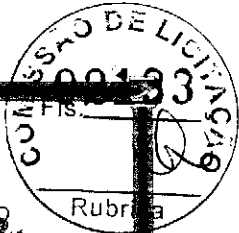
[Handwritten mark]

e

P

leoni

191-195



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
 CNPJ: 05.631.031/0001-64
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES/CPL

Nº 0002/2022, VIA 1º.

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

NOME / RAZÃO SOCIAL: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CPF / CNPJ: 34.777.223/0001-81
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126.159.580
ENDEREÇO: Avenida Mirador, N° 124
COMPLEMENTO:
CEP: 65.690-000 **BAIRRO:** Vila Brandão II
CIDADE: Colinas - MA.
ATIVIDADE: Coleta de resíduos não-perigosos
CNAE: 3811-4/00

SÍTIO NOVO - MA, 20 DE ABRIL DE 2022.

Certifico que a empresa acima identificada esta devidamente cadastrada na Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA, nos termos previstos na Lei 8.666/93 Art. 36 § 1o

Anna Cecilia Diniz Silva
 ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCIELINO
 PRESIDENTE - CPL
 PORTARIA Nº. 009/2021-GP

Av. Leonardo de Almeida, s/n, Centro - CEP: 65.925-000 - Sítio Novo - MA.



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **158e480437f835da9d6bc12a68714dbe5fe731d992fd9816c85c1009e8e092f2** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **63546** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CRC SITIO NOVO"**, cujo assunto é descrito como **"CRC SITIO NOVO"**, faz prova de que em **11/05/2022 16:25:33**, o responsável **Servicol - Serviços de Limpeza e Transportes Ltda (34.777.223/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Servicol - Serviços de Limpeza e Transportes Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **11/05/2022 16:29:28** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xdf7493ef1f78e6cf55faef6b80ce33778605415d048d8b1e2529b402180af8b8**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



P

e

173-145



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 34.777.223/0001-81
Razão Social: SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

Atividade Econômica Principal:

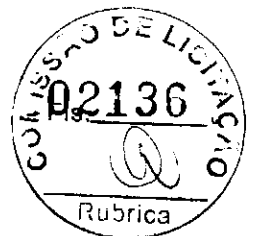
3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Endereço:

AVENIDA MIRADOR, 64 - VILA BRANDAO II - Colinas / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.777.223/0001-81 DUNS®: 89*****40
Razão Social: SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/06/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/11/2022
FGTS	Validade:	14/09/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/ccertidao)	Validade:	18/02/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/09/2022
Receita Municipal	Validade:	29/09/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 22/08/2022 15:28

CPF: 059.447.623-22 Nome: KALYL SILVA BISPO

Ass: _____