



CONCORRÊNCIA

Processo Administrativo nº	DATA
012201-0001	01/11/2022

CONCORRÊNCIA 001/2022

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de limpeza pública, compreendendo os serviços de varrição e capina de ruas e avenidas, coleta e transporte do lixo para local determinado, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

VOLUME III – IV



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

TERMO DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022



Junto aos autos deste processo licitatório nº 001/2022, na modalidade CONCORRENCIA, que tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de limpeza pública, compreendendo os serviços de varrição e capina de ruas e avenidas, coleta e transporte do lixo para local determinado, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, apresentados pela empresa SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, para participação no presente procedimento licitatório.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 09 de janeiro de 2023.


Milena Melo Silva
Presidente da CPL

EMPRESA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO S/A
CNPJ Nº 10.947.912/0001-00
RUA JOSÉ EST. DE SA, KM 00, FIDUCI - DOMBENHA - BA

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO
DOS LOPEZ
Praça Abraão Ferreira, s/n - Centro, SANTO
ANTÔNIO DOS LOPEZ - BA.
CONCORRÊNCIA Nº 001/2014
Documentação para inscrição

EMPRESA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO S/A
CNPJ Nº 10.947.912/0001-00

RUA JOSÉ EST. DE SA, KM 00, FIDUCI
DOMBENHA - BA

081 36322301

EMPRESA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO S/A



SERVICON
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



Habilitação Jurídica

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83



Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com



1/143



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: 18.857.915/0001-83 DUNS®: 93*****12
Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/03/2023
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/06/2023
FGTS	Validade:	21/01/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/07/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/02/2023
Receita Municipal	Validade:	09/02/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 03/01/2023 11:23

CPF: 045.560.483-54 Nome: RAYSSA SOUZA SILVA

Ass: _____



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.857.915/0001-83 DUNS®: 93*****12
Razão Social: **SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia: **SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **08/03/2023**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R\$ 1.800.000,00** Data de Abertura da Empresa: **11/09/2013**
CNAE Primário: **4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**

CNAE Secundário 1: **3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES**
CNAE Secundário 2: **3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A**
CNAE Secundário 3: **3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS**
CNAE Secundário 4: **3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS**
CNAE Secundário 5: **4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
CNAE Secundário 6: **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS**
CNAE Secundário 7: **4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA**
CNAE Secundário 8: **4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,**
CNAE Secundário 9: **4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**
CNAE Secundário 10: **4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E**
CNAE Secundário 11: **4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA**
CNAE Secundário 12: **4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 13: **4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE**
CNAE Secundário 14: **4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR**
CNAE Secundário 15: **7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR**
CNAE Secundário 16: **7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO**
CNAE Secundário 17: **7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA**
CNAE Secundário 18: **7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS**
CNAE Secundário 19: **8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
CNAE Secundário 20: **8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS**

Relatório de Credenciamento



Dados para Contato

CEP: 65.765-000
Endereço: ESTRADA BR 135 KM 304, S/N - PEDRO I
Município / UF: Dom Pedro / Maranhão
Telefone: (99) 91941746 Telefone: (99) 91523017
E-mail: SERVICON.CONSTRUCOES00@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 045.560.483-54
Nome: RAYSSA SOUZA SILVA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 045.560.483-54
Nome: RAYSSA SOUZA SILVA
E-mail: servicon.construcoes00@gmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 045.560.483-54 Participação Societária: 100,00%
Nome: RAYSSA SOUZA SILVA
Número do Documento: 042199242011-7 Órgão Expedidor: SSP/MA
Data de Expedição: 30/05/2011
Estado Civil: Solteiro(a)
E-mail: rays-souza@hotmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços

1384 - Obras Cíveis de Terraplenagem
1902 - Obras Cíveis - Perfuração de Poços
4014 - Locação de Veículos - Leves / Pesados
4030 - Locação de Máquinas de Escavação / Terraplenagem / Agrícola
5622 - Obras Cíveis Públicas (Construção)
14044 - Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual
14672 - Limpeza Urbana
25089 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista
25194 - Serviço Especializado de Limpeza

RAYSSA SOUZA SILVA

045.560.483-54 - Fornecedor Brasileiro



Cadastro

Consulta

Segurança

Sair

Consulta Nível II – Habilitação Jurídica

Fornecedor

CNPJ	Razão Social	
18.857.915/0001-83	SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	
Nome Fantasia	Situação do Fornecedor	DUNS®
SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES	Credenciado	93*****12
Data de Vencimento do Cadastro	Situação do Nível II	
08/03/2023	Cadastrado	



Orientações

Nível II

A Habilitação Jurídica é o segundo nível de cadastramento no SICAF.

No exame da documentação relativa à habilitação jurídica devem ser observadas as normas que regulam e legitimam a atividade de pessoas físicas e jurídicas. A documentação exigida, conforme o artigo 28 da Lei nº 8.666, de 1993, consistirá em:

I - cédula de identidade;

II - registro comercial, no caso de empresa individual;

III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

VI - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

O estatuto social das sociedades por ações deve estar acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, conforme a Lei nº 6.404, de 1976. Para ser considerado em vigor, deve observar as exigências previstas em lei, dentre as quais:

I - registro na junta comercial;

II - publicação na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia e

III - publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia.

A empresa, no entanto, estando sob a égide de Microempreendedor Individual - MEI deverá inserir o seu documento SIMEI - Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo Simples Nacional.

Obs.1. As informações relativas ao quadro societário são obtidas por interoperabilidade com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Obs.2. Em atendimento à exigência do inciso I, do art. 28 da Lei nº 8.666, de 1993, será aceito para fins de habilitação Jurídica o documento de identificação, que seja considerado válido em todo território nacional, na forma da legislação em vigor, relativo ao(s) Sócio (s), Dirigente (s), e cônjuge (s).

Obs.3. Orientamos sobre a necessidade de complementação na habilitação Jurídica das informações sobre cônjuge(s) do(s) sócio(s) e dirigente(s), tendo em vista a determinação do Tribunal de Contas da União, pela qual os órgãos e entidades da Administração Pública devem verificar a existência de sócios comuns,

endereços idênticos e/ou indícios de parentesco. (Acórdão 2136/2006 - 1ª Câmara e Acórdão 662/2013 Plenário).



Documentos

Natureza Jurídica

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Contrato Social

Arquivo Comprobatório

DOWNLOAD

Responsável Legal

CPF	Nome	<input type="checkbox"/>
4556048354	RAYSSA SOUZA SILVA	

Sócios / Administradores

CPF / CNPJ **045.560.483-54**

Nome / Razão social **RAYSSA SOUZA SILVA**

Participação Societária (%) **100,000000**

Possui pendência **Não**

Ação

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

VOLTAR

Brasília, 03 de Janeiro de 2023



Produção

Handwritten signatures and initials, including a large signature and a circled 'R'.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.857.915/0001-83 DUNS®: 93*****12
Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/03/2023

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 15/06/2023
Código de Controle: DE6E0EA4D0F9BE4D

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 21/01/2023
Código de Controle: 2022122300554334646478

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 02/07/2023
Código de Controle: 2086242023



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.857.915/0001-83 DUNS®: 93*****12
Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 12.419.015-4
Inscrição Municipal: 0014

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 25/02/2023
Código de Controle: 208287/22

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 09/02/2023
Código de Controle: D82D0B989954D102



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.857.915/0001-83 DUNS®: 93*****12
Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER/MA	008	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER/MA	004	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER/MA	009	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA	005	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA	001	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA	002	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA	007	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ARANHA/MA	006	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA	003	-



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.857.915/0001-83 DUNS®: 93*****12
Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 01/2021

Exercício Financeiro:

Período: 01/2021 a 12/2021 Validade: 04/2023

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 16/01/2023
Código de Controle: Código de validação: 617AE4B259



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA		Protocolo: MAC2202364579			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600170346	CNPJ 18.857.915/0001-83	Data de Ato Constitutivo 11/09/2013	Início de Atividade 02/09/2013		
Endereço Completo Estrada BR 135 KM 304, Nº S/N, PEDRO I - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000					
Objeto Social 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 3600-6/02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (BOX PARA BANHEIRO COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, CIMENTO, ARGAMASSAS ETC.) 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHOES, REBOQUES, SEMIRREBOQUES E SIMILARES) 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, LIMPEZA DE RUAS E LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA) 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS					
Capital Social R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome RAYSSA SOUZA SILVA	CPF/CNPJ 045.560.483-54	Participação no capital R\$ 1.800.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome RAYSSA SOUZA SILVA	CPF 045.560.483-54	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data 09/12/2022	Número T2160017034	Ato/eventos 904 / 046 - TRANSFORMACAO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/12/2022, às 16:45:24 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código **NFAGJSEX**.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Handwritten signatures and initials scattered across the bottom of the page.



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:	Protocolo: MAC2202364608
NIRE 21600170346 CNPJ 18.857.915/0001-83	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Endereço Completo BR 135 KM 304, Nº S/N, xxxxx, PEDRO I - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
904	T2160017034	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
223	20220436223	11/04/2022	BALANÇO
223	20210659700	13/05/2021	BALANÇO
002	20210635096	12/05/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210635096	12/05/2021	OUTROS
002	20210635096	12/05/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600170346	30/11/2020	TRANSFORMAÇÃO
002	21600170346	30/11/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20200607480	31/07/2020	BALANÇO
223	20190262699	01/04/2019	BALANÇO
002	20180639633	30/08/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180639633	30/08/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
307	20180422839	13/06/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20180262580	10/05/2018	BALANÇO
002	20171186060	28/09/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170059405	09/02/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170254291	09/02/2017	BALANÇO
223	20160429250	27/06/2016	BALANÇO
002	20160344808	17/05/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20151016801	09/07/2015	BALANÇO
315	20150427603	03/06/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200902102	03/06/2015	TRANSFORMAÇÃO
002	20150427581	03/06/2015	TRANSFORMAÇÃO
002	20150119992	13/02/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150049536	21/01/2015	BALANÇO
223	20140059660	24/01/2014	BALANÇO
315	20130669890	11/09/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101959475	11/09/2013	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/12/2022, às 16:47:21 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código MFL2HSS.



MAC2202364608

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

AUTUAÇÃO
 Nº PROC. _____
 Fl. 518
 Servidor Responsável _____

LIZANDRA MARIA LIMA DE OLIVEIRA, Brasileira, Casada (A), Comunhão Parcial de Bens, Empresária, nascida em 15/05/1977, portador do RG nº 021641872002-0 expedida por SSP-MA, e CPF: nº 023671963-70, residente e domiciliada na Rua Bom Princípio, N°06, Vila, Imperatriz- MA, CEP: 65.915-540.

A titular da empresa, JBL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, com sede na Est Br 135 Km 304, s/n, Bairro, Pedro I, Dom Pedro - MA, CEP: 65.765-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21600170346 e no CNPJ sob o nº 18.857.915/0001-83, resolve na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorga e aceita alterar e consolidar se ato, tal como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A titular **LIZANDRA MARIA LIMA DE OLIVEIRA**, cede e transfere a titularidade e o capital da empresa no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), já integralizado em moeda corrente do país, conforme ato constitutivo para a titular ora admitida **RAYSSA SOUZA SILVA**, Brasileira, Solteiro(A), nascida em 27/01/1994, Empresária, nº do CPF: 045.560.483-54 e RG nº 0421992420117 expedida por SSP-MA, residente e domiciliada na Rua Pedro Branco, N° 07, Bairro, Vila Roseana, Dom Pedro - MA, CEP: 65.765-000, dando plena, geral, rasa e irrevogável quitação, nada mais tendo a reclamar da empresa, passando a titular ingressante a assumir neste ato o ativo e passivo da empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa individual de responsabilidade limitada gira sob a denominação de **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterado o objeto de atividade social da empresa para:

4313-4/00 - obras de terraplenagem 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3600-6/02 - distribuição de água por caminhões 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos 4120-4/00 - construção de edifícios 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 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água 4679-6/99 - comercio atacadista de materiais de construção em geral (box para banheiro com estrutura de alumínio, cimento, argamassas etc.) 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924-8/00 - transporte escolar 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semirreboques e similares) 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de máquinas industriais, limpeza de ruas e limpeza de caixas de água e caixas de gordura) 8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social da empresa que era de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em razão da alteração, passa a ser de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) cujo o aumento é integralizado neste ato em moeda corrente do país, passando a constituir o capital social da empresa.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**



CONSOLIDA-SE O ATO CONSTITUTIVO MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS

RAYSSA SOUZA SILVA Brasileira, Solteiro(A), nascida em 27/01/1994, Empresária, nº do CPF: 045.560.483-54 e RG nº 0421992420117 expedida por SSP-MA, residente e domiciliada na Rua Pedro Branco, Nº 07, Bairro, Vila Roseana, Dom Pedro - MA, CEP: 65.765-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa tem como nome empresarial **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, Estrada Br 135 Km 304, s/n, Bairro, Pedro I, Dom Pedro - MA, CEP: 65.765-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem como objetivo de atividade social:

4313-4/00 - obras de terraplenagem 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3600-6/02 - distribuição de água por caminhões 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos 4120-4/00 - construção de edifícios 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 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral (box para banheiro com estrutura de alumínio, cimento, argamassas etc.) 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924-8/00 - transporte escolar 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semirreboques e similares) 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de máquinas industriais, limpeza de ruas e limpeza de caixas de água e caixas de gordura) 8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital da empresa é de 1.800.000,00 (um milhão, oitocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em 02/09/2013, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SEXTA: Declara a titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

CLÁUSULA SÉTIMA: A empresa é administrada pela titular RAYSSA SOUZA SILVA, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

13

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

AUTUAÇÃO

Nº PROC

Fl. 520

Servidor Responsável

CLÁUSULA OITAVA: A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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 do CC). Inserir cláusulas facultativas desejadas.

E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via.

CLÁUSULA NONA: Fica eleito o foro de **Dom Pedro - MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Dom Pedro - MA, 12 de Maio de 2021.

Rayssa Souza Silva

Lizandra Maria Lima De Oliveira









ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa **SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI** consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02367196370	LIZANDRA MARIA LIMA DE OLIVEIRA ROSA
04556048354	RAYSSA SOUZA SILVA


JUCEMA






CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2021 10:14 SOB Nº 20210635096.
PROTOCOLO: 210635096 DE 12/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103306410. CNPJ DA SEDE: 18857915000183.
NIRE: 21600170346. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2021.
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI


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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME RAYSSA SOUZA SILVA



FILIAÇÃO
MÁRIA DO CARMO SOUZA SILVA

DATA NASCIMENTO 27/01/1994 ORGÃO EXPEDIDOR SSP/MA FATOR RH **

NATURALIDADE
DOM PEDRO - MA

OBSERVAÇÃO

Rayssa Souza Silva
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI N.º 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 04556048354 ORI P-020 VIA-02
REGISTRO GERAL 042199242011-7 DATA DE EXPEDIÇÃO 27/04/2022
REGISTRO CIVIL
NASC. N.33108 FLS. 96 LIV. 70A DOM PEDRO MA 2 OFC

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF
071544521163/048/0007

NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CHS
706309714799377



MA1825498724 LABIO SERGIO VIEGAS CASTRO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, Centro, Dom Pedro-MA.

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.
Dom Pedro/MA, 29 de setembro de 2022.



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 5,89 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15

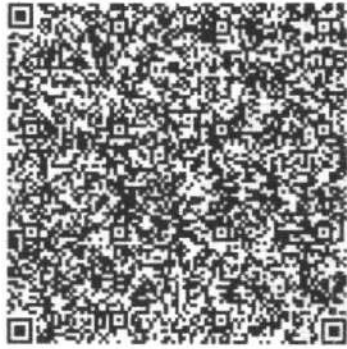
FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20

Selo: AUTENT0308271Q3T8SC9U0D9EJ12.

Consulte a validade deste selo em

<https://selo.tjma.jus.br>





0091739446



0091739446

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **045.560.483-54**

Nome: **RAYSSA SOUZA SILVA**

Data de Nascimento: **27/01/1994**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **11/12/2007**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:22:11** do dia **03/01/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **7E2B.AE2F.F0DD.5A51**



Este documento não substitui o "[Comprovante de Inscrição no CPF](#)".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



SERVICON
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



Regularidade Fiscal e Trabalhista

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83



Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA



(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.857.915/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/09/2013
NOME EMPRESARIAL SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 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 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 46.79-6-99 - Comércio atacadista 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 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 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO EST BR 135 KM 304	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 65.765-000	BAIRRO/DISTRITO PEDRO I	MUNICÍPIO DOM PEDRO
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO SERVICON.CONSTRUCOES00@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 9194-1746/ (99) 9152-3017
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/09/2013	
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 **03/01/2023** às **10:30:04** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

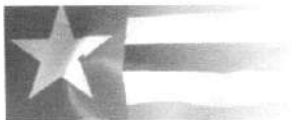
CNPJ: 18.857.915/0001-83
NOME EMPRESARIAL: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$1.800.000,00 (Hum milhão, oitocentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial: RAYSSA SOUZA SILVA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **03/01/2023** às **10:30** (data e hora de Brasília).



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 18.857.915/0001-83 Inscrição Estadual: 12.419015-4

Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUOES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: ETR BR 135 KM 304

Número: S N Complemento:

Bairro: PEDRO I

Município: DOM PEDRO UF: MA

CEP: 65765000 DDD: Telefone: 99999999

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
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
7739003	ALUGUEL DE PALÇOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 02/08/2018

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (4679699), 19/03/2014 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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: 03/01/2023

Número da Consulta:



FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código:: **000019**
 Nome: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP** CNPJ: **18857915000183**
 Nome Fant.: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES** PIS/NIT:
 Endereço: **RUA EST BR 135** Nº: **S/Nº** CEP: **65765000**
 Bairro: **POVOADO PEDRO I** Complemento: **KM 304**
 Cidade: **DOM PEDRO** Estado: **MA**



ESTABELECIMENTO

Cadastro: **000014**
 Endereço: **RUA EST BR 135** Nº: **S/Nº** CEP: **65765000**
 Bairro: **POVOADO PEDRO I** Complemento: **KM 304**
 Cidade: **DOM PEDRO** Estado: **MA**
 Area: **0,00** Nº Empregados: **19** Região:
 Insc Estadual: Insc Municipal: **000014** Horário de Funcionamento: **Das: 07:30 Até 17:30**

DADOS GERAIS

Abertura: **11/09/2013** Processo: Dt. Processo:
 Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Jurídica:
 Escritório: Email Esc:
 Fone Esc:
 Situação: **01 - Ativo** Tipo da Empresa: **SOCIEDADE POR COTAS LIMITADA**
 Tipo ISS: **03 - Sobre Faturamento** Capital: **0** Tipo de Cadastro: **Prest. Serviço**
 Optante SN: **S** Regime Especial: **Empresa de Pequeno Porte (EPP)** Exigibilidade ISS: **Exigível**
 Atividade: **OBRAS DE TERRAPLANAGEM**

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Início	Fim
000016	16.00	01 - Prestação de	Serviços de transporte de natureza municipal	0		
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
Varição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo						
000003	03.00	01 - Prestação de	Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e	0		
Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e						
000003	03.00	01 - Prestação de	Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e		25/10/2018	

Locação de bens móveis

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
4	2014	ALVARÁ DEFINITIVO	07/02/2014	31/12/2014
48	2015	ALVARÁ DEFINITIVO	20/01/2015	31/12/2015
66	2016	ALVARÁ DEFINITIVO	05/02/2016	31/12/2016
102	2017	ALVARÁ DEFINITIVO	26/01/2017	31/12/2017



Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, Centro, Dom Pedro-MA.

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.
Dom Pedro/MA, 05 de janeiro de 2023.



Antônio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16
FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21
Selo: AUTENT030627XKEJV2U824C7ZZ41.
Consulte a validade deste selo em
<https://selo.tjma.jus.br>

(Handwritten mark)

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
103	2017	ALVARÁ DEFINITIVO	26/01/2017	31/12/2017
104	2017	ALVARÁ DEFINITIVO	26/01/2017	31/12/2017
20	2018	ALVARÁ DEFINITIVO	05/01/2018	31/12/2018
1129	2018	ALVARÁ DEFINITIVO	11/12/2018	31/12/2018
1	2019	ALVARÁ DEFINITIVO	03/01/2019	31/12/2019
13	2020	ALVARÁ DEFINITIVO	07/01/2020	31/12/2020
912	2020	ALVARÁ DEFINITIVO	11/12/2020	31/12/2020
946	2020	ALVARÁ DEFINITIVO	04/01/2021	31/12/2020
947	2020	ALVARÁ DEFINITIVO	04/01/2021	31/12/2020
737	2021	ALVARÁ DEFINITIVO	19/05/2021	31/12/2021
1174	2021	ALVARÁ DEFINITIVO	24/11/2021	31/12/2021
36	2022	ALVARÁ DEFINITIVO	05/01/2022	31/12/2022
723	2022	ALVARÁ DEFINITIVO	22/03/2022	31/12/2022
4	2023	ALVARÁ DEFINITIVO	02/01/2023	31/12/2023



Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, Centro, Dom Pedro-MA.

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.
Dom Pedro/MA, 05 de janeiro de 2023.



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16
FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21

Selo: AUTENT030627VU2NQN3QZ2OE9511.

Consulte a validade deste selo em
<https://selo.tjma.jus.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Cadastro

CNPJ: 06137293000130

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

AUTUAÇÃO
Nº PROC
FI 530

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro 000014	Nº da Inscrição 000014	Nº do Alvará 4/2023	Validade 31/12/2023
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Contribuinte

Nome: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

CPF/CNPJ: **18857915000183**

RG/Insc

Nome Fantasia: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**

Endereço

Logradouro: EST BR 135	Número: S/Nº
Complemento: KM 304	CEP: 65765000
Bairro: POVOADO PEDRO I	
Cidade: DOM PEDRO	Estado: MA

Atividade Principal

OBRAS DE TERRAPLANAGEM

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 07:30:00 Até: 17:30:00	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, Centro, Dom Pedro-MA.

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.
Dom Pedro/MA, 05 de janeiro de 2023.


 **Antônio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador**

Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16
FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21
Selo: AUTENT030627X0HMXEUSOKIFQ749.
Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>

Data de Abertura

11/09/2013

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública



ORGÃO EXPEDIDOR



Divisão de Tributação

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Maritânia Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária
Port Nº 11/2021



INSC. ESTADUAL: 12.419.015-4 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/12/2022
 RAZÃO SOCIAL: SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 18.857.915/0001-83 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21600170346 CAPITAL SOCIAL: 1.800.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 11/09/2013 UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
 AGÊNCIA REGIONAL: 36 - AGÊNCIA DE PRESIDENTE DUTRA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --
 DATA OBRIG. NFE: 01/07/2010 ÁREA UTILIZADA: 0
 CORREIO ELETRÔNICO: SERVICON.CONSTRUÇOES00@GMAIL.COM

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65765-000 ENDEREÇO: ETR BR 135 KM 304 NÚMERO: S/N
 COMPLEMENTO: -- BAIRRO: PEDRO I
 PONTO DE REFERENC.: XXXXXXXXXXXX ESTADO: MA
 CIDADE: DOM PEDRO FAX: (99)9194-1726
 TELEFONE: (99)9999-9999
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: -- ENDEREÇO: ETR BR 135 KM 304 NÚMERO: S/N
 COMPLEMENTO: -- BAIRRO: PEDRO I
 PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
 CIDADE: DOM PEDRO FAX: --
 TELEFONE: (99)9999-9999
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
2	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
5	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
6	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
7	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
8	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS.
9	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
10	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.
11	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
12	4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
13	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
14	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
15	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
16	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
17	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
18	7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
19	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
20	3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
21	3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
4556048354	RAYSSA SOUZA SILVA	205 - ADMINISTRADOR

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

AUTUAÇÃO
 Nº PROC
 Fl. 531-V
Arquivado em 03/01/2023

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
4556048354	RAYSSA SOUZA SILVA	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	11/09/2013	--	Ativo
NF-e	01/07/2010	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			








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



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

Nome: **SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**
CNPJ: **18.857.915/0001-83**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:46:22 do dia 30/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/03/2023.

Código de controle da certidão: **3CFF.3E0A.717D.278D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Código de Controle: 3CFF.3E0A.717D.278D

Data da Emissão: 30/09/2022

Hora da Emissão: 10:46:22

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 30/09/2022, com validade até 29/03/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

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



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: RAYSSA SOUZA SILVA
CPF: 045.560.483-54

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 se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:28:10 do dia 03/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/07/2023.

Código de controle da certidão: **181B.4067.9C30.A054**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 045.560.483-54

Código de Controle: 181B.4067.9C30.A054

Data da Emissão: 03/01/2023

Hora da Emissão: 14:28:10

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 03/01/2023, com validade até 02/07/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Voltar\)](#)

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



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 208287/22

Data da

28/10/2022 14:13:21

Inscrição Estadual: 124190154

CPF/CNPJ: 18857915000183

Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: ETR BR 135 KM 304, S N CEP: 65765000 - PEDRO I

Telefone: (99)99999999

Município: DOM PEDRO

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.

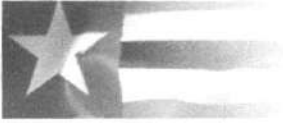
Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: **25/02/2023.**

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 Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/01/2023 14:23:00



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito



SECRETARIA DE FISCALIA

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 208287/22
Data de Validade: 25/02/2023
Data de Emissão: 28/10/2022 14:13:21
Inscrição Estadual: 124190154
CPF/CNPJ: 18857915000183
Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA





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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 071452/22

Data da

15/10/2022 11:54:04

Inscrição Estadual: 124190154

CPF/CNPJ: 18857915000183

Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: ETR BR 135 KM 304, S N CEP: 65765000 - PEDRO I

Telefone: (99)99999999

Município: DOM PEDRO

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.

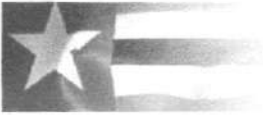
Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/02/2023.

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: 03/01/2023 14:24:27



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa



Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 071452/22

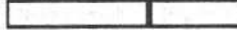
Data de Validade: 12/02/2023

Data de Emissão: 15/10/2022 11:54:04

Inscrição Estadual: 124190154

CPF/CNPJ: 18857915000183

Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Secretaria de Administração e Finanças da prefeitura Municipal de DOM PEDRO a requerimento da pessoa interessada **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 09/02/2023, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos tributários ou não constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000014 Inscrição Municipal: 000014
Contribuinte: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP** CPF/CNPJ: 18857915000183
Nome Fantasia: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**
Endereço: **RUA EST BR 135, S/Nº** Complemento: **KM 304**
Bairro: **POVOADO PEDRO I** CEP: **65765000**
Cidade: **DOM PEDRO - MA**
Inscrição Est.: Data de Abertura: 11/09/2013 Data de Encerramento: 0
Atividade: **OBRAS DE TERRAPLANAGEM**

Atividade(s) CNAE

Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
Coleta de resíduos não-perigosos
Coleta de resíduos perigosos
Construção de edifícios
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
Locação de automóveis sem condutor
Transporte escolar
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, Centro, Dom Pedro-MA.

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.
Dom Pedro/MA, 05 de janeiro de 2023.



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16

FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21

Selo: AUTENT030627Q09W7VCTR7OP8318.

Consulte a validade deste selo em

<https://selo.tjma.jus.br>

Emissão: 11/11/2022 11:08:27 Validade: 09/02/2023 Usuário: MARITANIA
Número/Controle da Certidão: D82D0B989954D102

SÔNIA LUCIA LOPES FEITOSA MACHADO
Secretária Municipal de Adm. e Finanças

Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado
Secretária de Administração e Finanças
Portaria Nº 004/2023

Maritania Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária

Maritania Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração
Financeira e Tributária
Port. Nº 11/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA RELATIVA A TRIBUTOS

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Departamento e na forma do disposto dos artigos 363 e 366 da lei nº 035/2009 de 05/10/2009 (Código Tributário Municipal), bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5 172, de 22 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo abaixo identificado.

Cadastro: 000014 Inscrição Municipal: 000014
Contribuinte: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP** CPF/CNPJ: 18857915000183
Nome Fantasia: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**
Endereço: **RUA EST BR 135, S/Nº** Complem: **KM 304**
Bairro: **POVOADO PEDRO I** CEP: **65765000**
Cidade: **DOM PEDRO - MA**
Inscrição Est: Data de Abertura: 11/09/2013 Data de Encerramento: 0
Atividade: **OBRAS DE TERRAPLANAGEM**

Atividade(s) CNAE

Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
Coleta de resíduos não-perigosos
Coleta de resíduos perigosos
Construção de edifícios
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
Locação de automóveis sem condutor
Transporte escolar
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, Centro, Dom Pedro-MA.

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé Dom Pedro/MA, 05 de janeiro de 2023.



Antônio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16
FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21

Selo: AUTENT030627T1B67RL421J00T11.
Consulte a validade deste selo em
<https://selo.tjma.jus.br>

Emissão: 11/11/2022 11:08:27

Validade: 09/02/2023

Usuário: MARITANIA

Número/Controle da Certidão: D82D0B989954D102

Sônia Lucia Lopes Feitosa Machado
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Sônia Lucia Lopes Feitosa Machado
Secretaria de Administração e Finanças
Portaria Nº 004/2022

Maritania Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária

Maritania Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração
Financeira e Tributária
Port. Nº 11/2021

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

Inscrição: 18.857.915/0001-83
Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI
Endereço: ESTR BR 135 KM 304 SN / PEDRO I / DOM PEDRO / MA / 65765-000

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: 23/12/2022 a **21/01/2023**

Certificação Número: 2022122300554334646478

Informação obtida em 03/01/2023 14:24:29

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



Histórico do Empregador

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

Inscrição: 18.857.915/0001-83

Razão social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

Nome fantasia: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
23/12/2022	23/12/2022 a 21/01/2023	2022122300554334646478
04/12/2022	04/12/2022 a 02/01/2023	2022120400400409683203
15/11/2022	15/11/2022 a 14/12/2022	2022111501024264162668
27/10/2022	27/10/2022 a 25/11/2022	2022102700523746971709
08/10/2022	08/10/2022 a 06/11/2022	2022100800560321009010
19/09/2022	19/09/2022 a 18/10/2022	2022091900400762261076
31/08/2022	31/08/2022 a 29/09/2022	2022083101052545880816
12/08/2022	12/08/2022 a 10/09/2022	2022081200510138113300
24/07/2022	24/07/2022 a 22/08/2022	2022072400363731126340
05/07/2022	05/07/2022 a 03/08/2022	2022070500590170296045
16/06/2022	16/06/2022 a 15/07/2022	2022061600450906816649
28/05/2022	28/05/2022 a 26/06/2022	2022052800565978598209
09/05/2022	09/05/2022 a 07/06/2022	2022050900344659696087
20/04/2022	20/04/2022 a 19/05/2022	2022042000344767231104
01/04/2022	01/04/2022 a 30/04/2022	2022040100363643761530
13/03/2022	13/03/2022 a 11/04/2022	2022031320192780059177
21/02/2022	21/02/2022 a 22/03/2022	2022022101271111842472
02/02/2022	02/02/2022 a 03/03/2022	2022020204435350977221
10/01/2022	10/01/2022 a 08/02/2022	2022011005041168600507
18/12/2021	18/12/2021 a 16/01/2022	2021121802261591362188
29/11/2021	29/11/2021 a 28/12/2021	2021112902154273158647
10/11/2021	10/11/2021 a 09/12/2021	2021111002181351489253
22/10/2021	22/10/2021 a 20/11/2021	2021102202331214044564
03/10/2021	03/10/2021 a 01/11/2021	2021100302031524706505
14/09/2021	14/09/2021 a 13/10/2021	2021091402304426700304
26/08/2021	26/08/2021 a 24/09/2021	2021082602345626538964
07/08/2021	07/08/2021 a 05/09/2021	2021080702292239770298
20/04/2021	20/04/2021 a 17/08/2021	2021042002433514522393
01/04/2021	01/04/2021 a 30/04/2021	2021040102471564292317
13/03/2021	13/03/2021 a 11/04/2021	2021031302300627610410

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/02/2021	22/02/2021 a 23/03/2021	2021022202090414876743
03/02/2021	03/02/2021 a 04/03/2021	2021020304105665966078
15/01/2021	15/01/2021 a 13/02/2021	2021011505105217708095



Resultado da consulta em 03/01/2023 14:22:11

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Certidão n°: 242403/2023

Expedição: 03/01/2023, às 14:45:20

Validade: 02/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.857.915/0001-83**, **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.

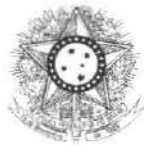
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Certidão n°: 242403/2023

Expedição: 03/01/2023, às 14:45:20

Validade: 02/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.857.915/0001-83**, **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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAYSSA SOUZA SILVA

CPF: 045.560.483-54

Certidão n°: 242278/2023

Expedição: 03/01/2023, às 14:45:36

Validade: 02/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAYSSA SOUZA SILVA**, inscrito(a) no CPF sob o n° **045.560.483-54**, **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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAYSSA SOUZA SILVA

CPF: 045.560.483-54

Certidão nº: 242278/2023

Expedição: 03/01/2023, às 14:45:36

Validade: 02/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAYSSA SOUZA SILVA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **045.560.483-54**, **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.



SERVICON
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



Qualificação Econômico- Financeira

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83



Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 1

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.350.497,00	1.350.497,00
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		1.350.497,00
(-) Custos de bens e/ou serviços vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	362.548,93	362.548,93
(=) Lucro Bruto		987.948,07
(-) Despesas Operacionais		
DESPEAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	209.605,00	
13º SALARIO	15.262,50	
FGTS	18.201,33	
INSS	18.664,43	
RESCISÃO DE CONTRATO	7.280,50	269.013,76
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	2.219,24	
AGUA E ESGOTO	823,09	
PRO-LABORE	13.200,00	
DESPEAS COM DEPRECIAÇÃO	24.381,05	40.623,38
DESPEAS TRIBUTARIAS		
SIMPLES	136.955,40	136.955,40
DESPEAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.080,00	
DESPEAS DIVERSAS	22.535,84	
DESPEAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	95.979,02	119.594,86
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		421.760,67
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		421.760,67

DOM PEDRO / MA, 31 de Dezembro de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/09

RAYSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F. :045.560.483-54

BALANÇO PATRIMONIAL

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP : 65765-000
 DOM PEDRO / MA
 CNPJ : 18.857.915/0001-83
 Local de Registro : Jucema
 Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 124190154
 Data Registro : 30/11/2020



0837

Número Registro: 21600170346
 Folha: 2

ATIVO

CIRCULANTE	4.117.876,59 D
DISPONIVEL	3.289.087,22 D
CAIXA	3.289.087,22 D
CAIXA MATRIZ	3.289.087,22 D
CREDITOS	190.250,09 D
CLIENTES	190.250,09 D
CLIENTES GERAIS	190.250,09 D
ESTOQUES	638.539,28 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	638.539,28 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	7.701,24 D
COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	430.708,38 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	200.129,66 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	396.466,88 D
IMOBILIZADO	396.466,88 D
IMOBILIZADO EM USO	444.336,38 D
VEICULOS	141.400,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.400,00 D
INSTALAÇÕES	79.253,02 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.283,36 D
DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	47.869,50 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	13.320,10 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	19.370,00 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	5.800,62 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	9.378,78 C
TOTAL DO ATIVO =====>	4.514.343,47 D

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

R\$ 4.514.343,47 (Quatro Milhões e Quinhentos e Quatorze Mil e Trezentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos)

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008548/O9

RAYSSA SOUZA SILVA
 TITULAR
 C.P.F. :045.560.483-54

BALANÇO PATRIMONIAL**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI**

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 124190154

Data Registro : 30/11/2020



0837

Número Registro: 21600170346

Folha: 3

PASSIVO

CIRCULANTE	97.249,21 C
FORNECEDORES GERAIS	62.323,40 C
FORNECEDORES	62.323,40 C
FORNECEDORES GERAIS	62.323,40 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.820,00 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	15.262,50 C
SALARIOS A PAGAR	15.262,50 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.557,50 C
INSS A RECOLHER	1.237,50 C
FGTS A RECOLHER	1.320,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	17.105,81 C
IMPOSTOS A RECOLHER	17.105,81 C
SIMPLES A RECOLHER	17.105,81 C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.417.094,26 C
CAPITAL SOCIAL	1.800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	1.800.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	2.617.094,26 C
LUCRO NO EXERCICIO	2.617.094,26 C
LUCRO NO PERIODO	2.617.094,26 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	4.514.343,47 C

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

R\$ 4.514.343,47 (Quatro Milhões e Quinhentos e Quatorze Mil e Trezentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos)

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

RAYSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F. :045.560.483-54

NOTAS EXPLICATIVAS

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124190154

Data de Registro: 30/11/2020



FOLHA: 4

Nº do Registro: 21600170346

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a Obras de terraplenagem; Distribuição de água por caminhões; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 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; Instalação e manutenção elétrica; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Perfuração e construção de poços de água; Comércio atacadista de materiais de construção em geral; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; 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; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Imunização e controle de pragas urbanas; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas em outras cidades, fora do estabelecimento da empresa, situado na Est BR 135 KM 304, Bairro, Pedro I, Dom Pedro - MA

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2- Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.3-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.4-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social

O Capital social da empresa é de R\$ 1.800.000,00 (Hum milhão, oitocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país.

Nota 4 - Políticas Contábeis

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/09

RAYSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F. :045.560.483-54

NOTAS EXPLICATIVAS

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124190154

Data de Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346



Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

RAYSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F. :045.560.483-54

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0001



0837

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{4.117.876,59}{97.249,21} \quad \text{Pontuação : } 10$$

$$\text{ILG} : 42,3435$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{4.117.876,59}{97.249,21} \quad \text{Pontuação : } 10$$

$$\text{ILC} : 42,3435$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{3.479.337,31}{97.249,21} \quad \text{ILS : } 35,7775$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{3.289.087,22}{97.249,21} \quad \text{ILI : } 33,8212$$

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/09

RAYSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F. :045.560.483-54

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 30/11/2020

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

AUTUAÇÃO

Nº PROC

FI

Servidor Responsável

0837

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA : 0002

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{3.289.087,22}{4.117.876,59}$	IPD :	0,7987
-------	-----------------------------------------------------	-------	-------------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE =	$\frac{638.539,28}{4.117.876,59}$	IPE :	0,1551
-------	--------------------------------------------------	-------	-----------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{4.117.876,59}{4.514.343,47}$	IPAC :	0,9122
--------	------------------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC =	$\frac{62.323,40}{4.117.876,59}$	IPC :	0,0151
-------	-------------------------------------------------------	-------	----------------------------------	-------	--------

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA
C.R.C.: 008548/09

RAYSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F.: 045.560.483-54

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0003



ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{4.417.094,26}{2.995.333,59}$	IVRP :	1,4747
--------	------------------------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{4.417.094,26}{0,00}$	IPELP :	4417094,26
---------	-------------------------------------------------------------------	---------	-----------------------------	---------	------------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{4.417.094,26}{97.249,21}$	IPET :	45,4204
--------	---------------------------------------------------------------	--------	----------------------------------	--------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{4.417.094,26}{4.514.343,47}$	IPP :	0,9785
-------	----------------------------------------------------	-------	-------------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{441.709.426,00}{4.514.343,47}$	Pontuação :	10
				C :	97,8458

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{39.646.688,00}{4.417.094,26}$	Pontuação :	10
				IC :	8,9757

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{4.117.876,59}{4.417.094,26}$	LRP :	0,9323
-------	------------------------------------------------------------	-------	-------------------------------------	-------	--------

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/09

RAYSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F. :045.560.483-54

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0004



0837

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{97.249,21}{4.514.343,47} \quad \text{IEG} = 0,0215$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{97.249,21}{4.514.343,47} \quad \text{IEC} = 0,0215$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{97.249,21}{4.417.094,26} \quad \text{ICT} = 0,022$$

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/09

RAYSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F. :045.560.483-54

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0005



0837

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{1.350.497,00}{4.514.343,47} \quad \text{IGA : } 0,2992$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{0,00}{1.350.497,00} \quad \text{MO : } 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{2.617.094,26}{4.514.343,47} \quad \text{RA : } 0,5797$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{261.709.426,00}{4.417.094,26} \quad \text{Pontuação : } 10$$

$$\text{RPL : } 59,2492$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{1.350.497,00}{928.736,33} \quad \text{IRD : } 1,4541$$

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{4.417.094,26}{4.514.343,47} \quad \text{IIF : } 0,9785$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{4.514.343,47}{97.249,21} \quad \text{ISG : } 46,4204$$

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : 008548/09

RAYSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F. : 045.560.483-54

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0006

Nº PROC

Fl. 548

Servidor Responsável

0837

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{396.466,88}{4.417.094,26} \quad \text{IGI : } 0,0898$$

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 - RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/09

RAYSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F. :045.560.483-54



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04556048354	RAYSSA SOUZA SILVA
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2022 17:22 SOB Nº 20220436223.
PROTOCOLO: 220436223 DE 11/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204594681. CNPJ DA SEDE: 18857915000183.
NIRE: 21600170346. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/04/2022.
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

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



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 45 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 45 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
 Endereço : EST BR 135, S/N - KM 304
 Bairro : PEDRO I
 C.E.P. : 65765-000
 Cidade : DOM PEDRO / MA

Registrado em JUCEMA
 sob nº 21600170346

Arquivado em 30/11/2020

Inscrição Estadual nº 124190154
 C.N.P.J. nº 18.857.915/0001-83

Dom Pedro/MA, 01 de Janeiro de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 Técnico em Contabilidade
 C.P.F.: 268.679.233-72
 R.G. : 634.898 SSP/MA
 C.R.C.: MA-008548/O9

RAYSSA SOUZA SILVA
 TITULAR
 C.P.F.: 045.560.483-54

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 2



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.280.419,83
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	190.250,09
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	200.129,66
Abert	Débito	1.02.03.01.0001 - VEICULOS	141.400,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.400,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0005 - INSTALAÇÕES	79.253,02
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.283,36
Abert	Crédito	1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	7.070,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	9.120,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0005 - (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	3.170,12
Abert	Crédito	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	4.128,33
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	62.323,40
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	19.855,00
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.489,03
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.588,40
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	11.058,09
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	800.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	2.195.333,59
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	3.091.647,51
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	3.091.647,51
01/01	1.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2021 Energia / CEMAR	120,46
01/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2021	12.692,12
		Total Débitos	12.812,58
		Total Créditos	12.812,58
04/01	3.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
06/01	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2021	9.065,80
		Total Débitos	9.065,80
		Total Créditos	9.065,80
07/01	5.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	86,58
07/01	6.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês FGTS REF AO MES 12/2021	1.588,40
		Total Débitos	1.674,98
		Total Créditos	1.674,98
09/01	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2021	8.159,22
		Total Débitos	8.159,22
		Total Créditos	8.159,22
		A Transportar =====>	
		Débitos :	3.146.938,54
		Créditos :	3.146.938,54

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 3



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.146.938,54
		Créditos :	3.146.938,54
11/01	8.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.750,02
		Total Débitos	1.750,02
		Total Créditos	1.750,02
13/01	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2021	9.972,38
		Total Débitos	9.972,38
		Total Créditos	9.972,38
15/01	10.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	20.365,25
15/01	11.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SALARIO REF AO MES 12/2021	19.855,00
		Total Débitos	40.220,25
		Total Créditos	40.220,25
19/01	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2021	15.411,86
		Total Débitos	15.411,86
		Total Créditos	15.411,86
20/01	13.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: DAS REF AO MES DE 12/2020	11.058,09
20/01	14.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês INSS REF AO MES 12/2021	1.489,03
		Total Débitos	12.547,12
		Total Créditos	12.547,12
23/01	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2021	10.878,96
		Total Débitos	10.878,96
		Total Créditos	10.878,96
25/01	16.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2021	7.252,64
		Total Débitos	7.252,64
		Total Créditos	7.252,64
26/01	17.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 110488 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA 09.397.355/0001-30	5.256,25
26/01	18.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	15.628,20
		Total Débitos	20.884,45
		Total Créditos	20.884,45
		A Transportar =====> Débitos :	3.265.856,22
		Créditos :	3.265.856,22

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000
 DOM PEDRO / MA
 CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 124190154
 Data do Registro : 30/11/2020
 LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21600170346
 FOLHA: 4



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.265.856,22
		Créditos :	3.265.856,22
28/01	19.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
			Total Débitos 1.100,00
			Total Créditos 1.100,00
29/01	20.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2021 Provisão do Simples Nacional	5.439,48
29/01	21.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2021 Provisão do Salário	19.332,50
29/01	22.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2021 Provisão de FGTS	1.672,00
29/01	23.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 01/2021 Provisão de INSS	1.567,50
			Total Débitos 28.011,48
			Total Créditos 28.011,48
31/01	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2021	17.225,02
			Total Débitos 17.225,02
			Total Créditos 17.225,02
Total do Mês =====>		Débitos :	3.312.192,72
		Créditos :	3.312.192,72

		A Transportar =====>	Débitos :	3.312.192,72	Créditos :	3.312.192,72
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000
 DOM PEDRO / MA
 CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 124190154
 Data do Registro : 30/11/2020
 LIVRO : 0001



0837

Nº do Registro : 21600170346
 FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.312.192,72
		Créditos :	3.312.192,72
02/02	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2021	23.867,80
		Total Débitos	23.867,80
		Total Créditos	23.867,80
03/02	27.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
04/02	28.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2021 Pagamento do Salário	19.332,50
		Total Débitos	19.332,50
		Total Créditos	19.332,50
05/02	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2021	10.049,60
		Total Débitos	10.049,60
		Total Créditos	10.049,60
08/02	25.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2021 FGTS	1.672,00
		Total Débitos	1.672,00
		Total Créditos	1.672,00
09/02	30.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2021 Energia / CEMAR	220,45
		Total Débitos	220,45
		Total Créditos	220,45
10/02	31.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.360,25
		Total Débitos	1.360,25
		Total Créditos	1.360,25
11/02	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2021	15.074,40
11/02	33.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	28.659,58
11/02	34.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	76,15
		Total Débitos	43.810,13
		Total Créditos	43.810,13
14/02	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2021	21.355,40
		Total Débitos	21.355,40
		A Transportar =====> Débitos :	3.433.950,85
		Créditos :	3.433.950,85

45

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

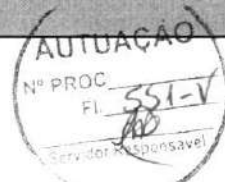
Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0001



0837

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.433.950,85
		Créditos :	3.433.950,85
		Total Créditos	21.355,40
15/02	36.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
15/02	37.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 110488 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA 09.397.355/0001-30	5.852,15
		Total Débitos	6.952,15
		Total Créditos	6.952,15
18/02	38.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2021 GPS	1.567,50
18/02	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2021	13.818,20
		Total Débitos	15.385,70
		Total Créditos	15.385,70
22/02	40.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2021 DAS	5.439,48
		Total Débitos	5.439,48
		Total Créditos	5.439,48
23/02	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2021	11.305,80
		Total Débitos	11.305,80
		Total Créditos	11.305,80
24/02	42.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.652,45
		Total Débitos	8.652,45
		Total Créditos	8.652,45
26/02	47.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2021 Provisão de FGTS	1.672,00
		Total Débitos	1.672,00
		Total Créditos	1.672,00
27/02	43.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2021 Provisão do Simples Nacional	7.537,20
27/02	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2021	12.562,00
27/02	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2021	17.586,80
		Total Débitos	37.686,00
		Total Créditos	37.686,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.521.044,43
		Créditos :	3.521.044,43

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000
 DOM PEDRO / MA
 CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 124190154
 Data do Registro : 30/11/2020
 LIVRO : 0001



Nº do Registro : 21600170346
 FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.521.044,43
		Créditos :	3.521.044,43
28/02	46.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2021 Provisão do Salário	19.332,50
28/02	48.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 02/2021 Provisão de INSS	1.567,50
		Total Débitos	20.900,00
		Total Créditos	20.900,00
		Total do Mês =====> Débitos :	3.541.944,43
		Créditos :	3.541.944,43

		A Transportar =====> Débitos :	3.541.944,43	Créditos :	3.541.944,43
--	--	------------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 8



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.541.944,43
		Créditos :	3.541.944,43
02/03	49.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2021 Pagamento do Salário	19.332,50
02/03	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2021	15.422,68
		Total Débitos	34.755,18
		Total Créditos	34.755,18
03/03	51.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
04/03	52.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2021 Energia / CEMAR	136,50
		Total Débitos	136,50
		Total Créditos	136,50
05/03	53.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	98,45
		Total Débitos	98,45
		Total Créditos	98,45
07/03	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2021	11.016,20
		Total Débitos	11.016,20
		Total Créditos	11.016,20
08/03	54.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2021 FGTS	1.672,00
08/03	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2021	9.914,58
		Total Débitos	11.586,58
		Total Créditos	11.586,58
10/03	57.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. SHOPPING DA ESSENCIA EIRELI 54	6.850,20
		Total Débitos	6.850,20
		Total Créditos	6.850,20
11/03	58.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	2.150,25
		Total Débitos	2.150,25
		Total Créditos	2.150,25
12/03	59.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 110488 ECUUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA 09.397.355/0001-30	2.560,10
		Total Débitos	2.560,10
		A Transportar =====> Débitos :	3.611.187,89
		Créditos :	3.611.187,89

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000
 DOM PEDRO / MA
 CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 124190154
 Data do Registro : 30/11/2020
 LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21600170346
 FOLHA: 9



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.611.187,89
			Créditos :	3.611.187,89
			Total Créditos	2.560,10
14/03	60.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2021		12.117,82
			Total Débitos	12.117,82
			Total Créditos	12.117,82
16/03	61.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2021 GPS		1.567,50
			Total Débitos	1.567,50
			Total Créditos	1.567,50
17/03	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2021		18.727,54
			Total Débitos	18.727,54
			Total Créditos	18.727,54
22/03	63.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2021 DAS		7.537,20
			Total Débitos	7.537,20
			Total Créditos	7.537,20
23/03	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2021		13.219,44
			Total Débitos	13.219,44
			Total Créditos	13.219,44
25/03	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2021		8.812,96
25/03	66.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS		40.152,14
			Total Débitos	48.965,10
			Total Créditos	48.965,10
29/03	67.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2021 Provisão do Salário		19.332,50
29/03	68.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2021 Provisão de FGTS		1.672,00
29/03	69.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 03/2021 Provisão de INSS		1.567,50
29/03	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2021		20.930,78
			Total Débitos	43.502,78
			Total Créditos	43.502,78
		A Transportar =====>	Débitos :	3.756.825,27
			Créditos :	3.756.825,27

LIVRO DIÁRIO



SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000
 DOM PEDRO / MA
 CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 124190154
 Data do Registro : 30/11/2020
 LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21600170346
 FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.756.825,27
		Créditos :	3.756.825,27
30/03	71.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2021 Provisão do Simples Nacional	9.044,30
30/03	72.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.587,15
			Total Débitos 23.631,45
			Total Créditos 23.631,45
31/03	73.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
			Total Débitos 1.100,00
			Total Créditos 1.100,00
		Total do Mês =====> Débitos :	3.781.556,72
		Créditos :	3.781.556,72

		A Transportar =====> Débitos :	3.781.556,72
		Créditos :	3.781.556,72

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

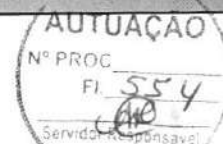
Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0001



Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.781.556,72
		Créditos :	3.781.556,72
01/04	74.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
01/04	75.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2021 Pagamento do Salário	19.332,50
		Total Débitos	19.422,50
		Total Créditos	19.422,50
02/04	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2021	17.633,90
		Total Débitos	17.633,90
		Total Créditos	17.633,90
04/04	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2021	7.424,80
		Total Débitos	7.424,80
		Total Créditos	7.424,80
05/04	79.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2021 Energia / CEMAR	203,15
		Total Débitos	203,15
		Total Créditos	203,15
07/04	77.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2021 FGTS	1.672,00
		Total Débitos	1.672,00
		Total Créditos	1.672,00
08/04	80.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	53,41
08/04	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2021	11.137,20
		Total Débitos	11.190,61
		Total Créditos	11.190,61
12/04	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2021	15.777,70
		Total Débitos	15.777,70
		Total Créditos	15.777,70
13/04	83.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. LAR C CASA - CONSTRUCAO LTDA EPP 46953	1.999,00
		Total Débitos	1.999,00
		Total Créditos	1.999,00
15/04	84.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.256,25
		Total Débitos	1.256,25
		A Transportar =====> Débitos :	3.858.136,63
		Créditos :	3.858.136,63

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0001



0837

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.858.136,63
		Créditos :	3.858.136,63
		Total Créditos	1.256,25
16/04	85.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 110488 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA 09.397.355/0001-30	1.250,45
		Total Débitos	1.250,45
		Total Créditos	1.250,45
18/04	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2021	10.209,10
		Total Débitos	10.209,10
		Total Créditos	10.209,10
20/04	87.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2021 DAS	9.044,30
20/04	88.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2021 GPS	1.567,50
20/04	89.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	23.659,52
		Total Débitos	34.271,32
		Total Créditos	34.271,32
23/04	90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2021	8.352,90
		Total Débitos	8.352,90
		Total Créditos	8.352,90
25/04	91.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: Rescisão de Contrato	3.067,18
		Total Débitos	3.067,18
		Total Créditos	3.067,18
27/04	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2021	9.281,00
		Total Débitos	9.281,00
		Total Créditos	9.281,00
29/04	93.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês 04/2021 Provisão do Salário	17.297,50
29/04	94.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 04/2021 Provisão de FGTS	1.569,33
29/04	95.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 04/2021 Provisão de INSS	1.561,99
29/04	96.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.946.097,40
		Créditos :	3.946.097,40

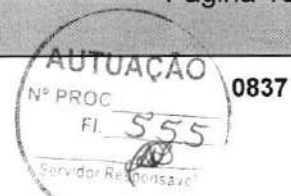
LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000
 DOM PEDRO / MA
 CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 124190154
 Data do Registro : 30/11/2020
 LIVRO : 0001

Nº do Registro: 21600170346
 FOLHA: 13



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.946.097,40
		Créditos :	3.946.097,40
		Total Débitos	21.528,82
		Total Créditos	21.528,82
30/04	97.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2021 Provisão do Simples Nacional	9.522,30
30/04	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2021	12.993,40
		Total Débitos	22.515,70
		Total Créditos	22.515,70
Total do Mês =====>		Débitos :	3.968.613,10
		Créditos :	3.968.613,10
		A Transportar =====>	Débitos : 3.968.613,10
			Créditos : 3.968.613,10

49

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 14



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.968.613,10
		Créditos :	3.968.613,10
01/05	99.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2021	15.473,50
		Total Débitos	15.473,50
		Total Créditos	15.473,50
05/05	102.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
05/05	103.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2021 Pagamento do Salário	17.297,50
05/05	104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2021	11.052,50
		Total Débitos	28.440,00
		Total Créditos	28.440,00
07/05	101.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2021 FGTS	1.569,33
		Total Débitos	1.569,33
		Total Créditos	1.569,33
09/05	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2021	9.947,25
		Total Débitos	9.947,25
		Total Créditos	9.947,25
10/05	100.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2021 Energia / CEMAR	196,85
10/05	106.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.785,46
		Total Débitos	1.982,31
		Total Créditos	1.982,31
13/05	107.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. SHOPPING DA ESSENCIA EIRELI 287	1.750,00
		Total Débitos	1.750,00
		Total Créditos	1.750,00
14/05	108.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	53,41
14/05	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2021	12.157,75
		Total Débitos	12.211,16
		Total Créditos	12.211,16
		A Transportar =====> Débitos :	4.039.986,65
		Créditos :	4.039.986,65

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0001

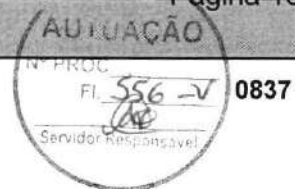
Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 15



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.039.986,65
		Créditos :	4.039.986,65
15/05	110.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2021 GPS	1.561,99
		Total Débitos	1.561,99
		Total Créditos	1.561,99
17/05	111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2021	18.789,25
		Total Débitos	18.789,25
		Total Créditos	18.789,25
20/05	112.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2021 DAS	9.522,30
		Total Débitos	9.522,30
		Total Créditos	9.522,30
22/05	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2021	13.263,00
		Total Débitos	13.263,00
		Total Créditos	13.263,00
24/05	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2021	8.842,00
24/05	115.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 110488 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA 09.397.355/0001-30	3.250,45
		Total Débitos	12.092,45
		Total Créditos	12.092,45
26/05	116.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	30.525,16
		Total Débitos	30.525,16
		Total Créditos	30.525,16
28/05	117.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 110488 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA 09.397.355/0001-30	2.580,25
		Total Débitos	2.580,25
		Total Créditos	2.580,25
29/05	119.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2021 Provisão do Simples Nacional	11.339,86
29/05	120.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2021 Provisão do Salário	18.315,00
29/05	121.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05/2021 Provisão de FGTS	1.584,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.159.559,91
		Créditos :	4.159.559,91

LIVRO DIÁRIO



SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000
 DOM PEDRO / MA
 CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 124190154
 Data do Registro : 30/11/2020
 LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21600170346
 FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.159.559,91
		Créditos :	4.159.559,91
29/05	122.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 05/2021 Provisão de INSS	1.485,00
29/05	123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2021	20.999,75
		Total Débitos	53.723,61
		Total Créditos	53.723,61
31/05	124.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
		Total Débitos	1.100,00
		Total Créditos	1.100,00
Total do Mês =====>		Débitos :	4.183.144,66
		Créditos :	4.183.144,66

		A Transportar =====> Débitos :	4.183.144,66
		Créditos :	4.183.144,66

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0001



Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.183.144,66
		Créditos :	4.183.144,66
02/06	125.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2021 Energia / CEMAR	225,14
		Total Débitos	225,14
		Total Créditos	225,14
03/06	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2021	20.292,00
		Total Débitos	20.292,00
		Total Créditos	20.292,00
04/06	127.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2021 Pagamento do Salário	18.315,00
		Total Débitos	18.315,00
		Total Créditos	18.315,00
05/06	129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2021	8.544,00
		Total Débitos	8.544,00
		Total Créditos	8.544,00
07/06	128.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2021 FGTS	1.584,00
07/06	130.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	1.674,00
		Total Créditos	1.674,00
08/06	131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2021	12.816,00
		Total Débitos	12.816,00
		Total Créditos	12.816,00
14/06	134.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	2.325,05
		Total Débitos	2.325,05
		Total Créditos	2.325,05
15/06	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° SERVIÇOS PRESTADOS	20.800,00
		Total Débitos	20.800,00
		Total Créditos	20.800,00
16/06	133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2021	18.156,00
16/06	137.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2021 GPS	1.485,00
		Total Débitos	19.641,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.287.776,85
		Créditos :	4.287.776,85

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000
 DOM PEDRO / MA
 CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 124190154
 Data do Registro : 30/11/2020
 LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21600170346
 FOLHA: 18



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.287.776,85
		Créditos :	4.287.776,85
		Total Créditos	19.641,00
18/06	132.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	40,84
		Total Débitos	40,84
		Total Créditos	40,84
19/06	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2021	11.748,00
		Total Débitos	11.748,00
		Total Créditos	11.748,00
21/06	136.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2021 DAS	11.339,86
21/06	139.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	29.860,25
		Total Débitos	41.200,11
		Total Créditos	41.200,11
22/06	140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2021	9.612,00
22/06	141.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 110488 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA 09.397.355/0001-30	2.451,14
		Total Débitos	12.063,14
		Total Créditos	12.063,14
24/06	142.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.594,14
		Total Débitos	5.594,14
		Total Créditos	5.594,14
25/06	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2021	10.680,00
		Total Débitos	10.680,00
		Total Créditos	10.680,00
28/06	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2021	14.952,00
		Total Débitos	14.952,00
		Total Créditos	14.952,00
29/06	145.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2021 Provisão do Salário	18.315,00
29/06	146.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06/2021 Provisão de FGTS	1.584,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.403.954,08
		Créditos :	4.403.954,08

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000
 DOM PEDRO / MA
 CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 124190154
 Data do Registro : 30/11/2020
 LIVRO : 0001



0837

Nº do Registro : 21600170346
 FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.403.954,08
		Créditos :	4.403.954,08
29/06	147.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 06/2021 Provisão de INSS	1.485,00
		Total Débitos	21.384,00
		Total Créditos	21.384,00
30/06	148.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2021 Provisão do Simples Nacional	10.957,68
30/06	149.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
		Total Débitos	12.057,68
		Total Créditos	12.057,68
		Total do Mês =====> Débitos :	4.417.496,76
		Créditos :	4.417.496,76
		A Transportar =====> Débitos :	4.417.496,76
		Créditos :	4.417.496,76

LIVRO DIÁRIO



SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000
 DOM PEDRO / MA
 CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 124190154
 Data do Registro : 30/11/2020
 LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21600170346
 FOLHA: 20

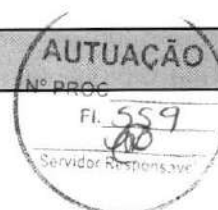
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.417.496,76
		Créditos :	4.417.496,76
01/07	150.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	245,15
01/07	151.0000	032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2021 Energia / CEMAR 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	335,15
		Total Créditos	335,15
03/07	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2021	16.872,80
		Total Débitos	16.872,80
		Total Créditos	16.872,80
04/07	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2021	12.052,00
		Total Débitos	12.052,00
		Total Créditos	12.052,00
05/07	152.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2021 Pagamento do Salário	18.315,00
		Total Débitos	18.315,00
		Total Créditos	18.315,00
07/07	154.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2021 FGTS	1.584,00
		Total Débitos	1.584,00
		Total Créditos	1.584,00
11/07	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2021	10.846,80
		Total Débitos	10.846,80
		Total Créditos	10.846,80
12/07	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2021	13.257,20
		Total Débitos	13.257,20
		Total Créditos	13.257,20
13/07	156.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	80,02
		Total Débitos	80,02
		Total Créditos	80,02
15/07	159.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.975,25
15/07	160.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 523837	10.934,50
		A Transportar =====> Débitos :	4.503.749,48
		Créditos :	4.503.749,48

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

LIVRO DIÁRIO



SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

0837

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.503.749,48
		Créditos :	4.503.749,48
15/07	161.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 523843	22.575,50
15/07	162.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	292,10
15/07	163.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD 693140	3.945,00
15/07	164.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD 693199	210,10
		Total Débitos	39.932,45
		Total Créditos	39.932,45
17/07	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2021	20.488,40
		Total Débitos	20.488,40
		Total Créditos	20.488,40
19/07	167.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2021 GPS	1.485,00
19/07	168.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.815,00
19/07	169.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas DESPESAS COM MATERIAL PARA USO DE CONSUMO	2.652,14
		Total Débitos	5.952,14
		Total Créditos	5.952,14
20/07	166.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2021 DAS	10.957,68
20/07	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2021	14.462,40
		Total Débitos	25.420,08
		Total Créditos	25.420,08
21/07	171.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	37.854,15
		Total Débitos	37.854,15
		Total Créditos	37.854,15
23/07	172.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 525224	2.840,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.623.326,95
		Créditos :	4.623.326,95

53

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

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

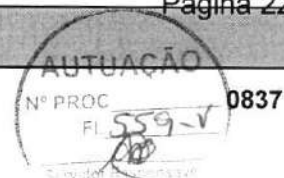
Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 22



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.623.326,95
		Créditos :	4.623.326,95
		Total Débitos	2.840,00
		Total Créditos	2.840,00
27/07	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2021	9.641,60
27/07	174.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 525675	22.575,50
		Total Débitos	32.217,10
		Total Créditos	32.217,10
29/07	175.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2021 Provisão do Simples Nacional	13.739,28
29/07	176.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
		Total Débitos	14.839,28
		Total Créditos	14.839,28
30/07	177.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2021 Provisão do Salário	16.280,00
30/07	178.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2021 Provisão de FGTS	1.408,00
30/07	179.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 07/2021 Provisão de INSS	1.320,00
		Total Débitos	19.008,00
		Total Créditos	19.008,00
31/07	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2021	22.898,80
		Total Débitos	22.898,80
		Total Créditos	22.898,80
		Total do Mês =====> Débitos :	4.712.290,13
		Créditos :	4.712.290,13

		A Transportar =====> Débitos :	4.712.290,13
		Créditos :	4.712.290,13

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0001



Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.712.290,13
		Créditos :	4.712.290,13
02/08	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2021	19.668,80
		Total Débitos	19.668,80
		Total Créditos	19.668,80
06/08	181.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2021 Pagamento do Salário	16.280,00
06/08	184.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 08/2021 Energia / CEMAR	174,01
06/08	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2021	8.281,60
		Total Débitos	24.735,61
		Total Créditos	24.735,61
09/08	183.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2021 FGTS	1.408,00
09/08	186.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	1.498,00
		Total Créditos	1.498,00
10/08	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2021	12.422,40
10/08	189.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas DESPESAS COM MATERIAL PARA USO DE CONSUMO	2.154,01
		Total Débitos	14.576,41
		Total Créditos	14.576,41
11/08	190.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.652,15
		Total Débitos	9.652,15
		Total Créditos	9.652,15
12/08	187.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	98,65
12/08	191.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 528429	2.011,21
12/08	192.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD 699092	25.709,49
		Total Débitos	27.819,35
		A Transportar =====> Débitos :	4.810.240,45
		Créditos :	4.810.240,45

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0001



0837

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	4.810.240,45	Créditos :	4.810.240,45
					Total Créditos	27.819,35
13/08	193.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas				2.365,21
					Total Débitos	2.365,21
					Total Créditos	2.365,21
15/08	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2021				17.598,40
					Total Débitos	17.598,40
					Total Créditos	17.598,40
16/08	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2021				11.387,20
					Total Débitos	11.387,20
					Total Créditos	11.387,20
17/08	197.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 529004				2.580,90
					Total Débitos	2.580,90
					Total Créditos	2.580,90
19/08	198.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS				35.820,45
					Total Débitos	35.820,45
					Total Créditos	35.820,45
20/08	195.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2021 DAS				13.739,28
20/08	199.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2021 GPS				1.320,00
20/08	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2021				9.316,80
					Total Débitos	24.376,08
					Total Créditos	24.376,08
27/08	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2021				10.352,00
					Total Débitos	10.352,00
					Total Créditos	10.352,00
28/08	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2021				14.492,80
					Total Débitos	14.492,80
					Total Créditos	14.492,80
		A Transportar =====>	Débitos :	4.929.213,49	Créditos :	4.929.213,49

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000
 DOM PEDRO / MA
 CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 124190154
 Data do Registro : 30/11/2020
 LIVRO : 0001



0837

Nº do Registro : 21600170346
 FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.929.213,49
		Créditos :	4.929.213,49
30/08	203.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2021 Provisão do Salário	17.297,50
30/08	204.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 08/2021 Provisão de FGTS	1.496,00
30/08	205.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 08/2021 Provisão de INSS	1.402,50
30/08	206.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
		Total Débitos	21.296,00
		Total Créditos	21.296,00
31/08	207.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2021 Provisão do Simples Nacional	11.801,28
		Total Débitos	11.801,28
		Total Créditos	11.801,28
		Total do Mês =====> Débitos :	4.962.310,77
		Créditos :	4.962.310,77

		A Transportar =====> Débitos :	4.962.310,77	Créditos :	4.962.310,77
--	--	------------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO



SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000
 DOM PEDRO / MA
 CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 124190154
 Data do Registro : 30/11/2020
 LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21600170346
 FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.962.310,77
		Créditos :	4.962.310,77
01/09	208.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2021 Energia / CEMAR	120,52
		Total Débitos	120,52
		Total Créditos	120,52
02/09	209.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2021 Pagamento do Salário	17.297,50
		Total Débitos	17.297,50
		Total Créditos	17.297,50
03/09	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2021	13.559,28
		Total Débitos	13.559,28
		Total Créditos	13.559,28
05/09	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2021	9.685,20
		Total Débitos	9.685,20
		Total Créditos	9.685,20
07/09	211.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2021 FGTS	1.496,00
07/09	213.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	1.586,00
		Total Créditos	1.586,00
09/09	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2021	8.716,68
		Total Débitos	8.716,68
		Total Créditos	8.716,68
10/09	215.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas DESPESAS COM MATERIAL PARA USO DE CONSUMO	3.165,58
		Total Débitos	3.165,58
		Total Créditos	3.165,58
13/09	216.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	43,98
		Total Débitos	43,98
		Total Créditos	43,98
15/09	217.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.784,15
15/09	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2021	10.653,72
		Total Débitos	12.437,87
		A Transportar =====> Débitos :	5.028.923,38
		Créditos :	5.028.923,38

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

AUTUAÇÃO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0001

Nº PROC

Fl. 562

0837

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.028.923,38
		Créditos :	5.028.923,38
		Total Créditos	12.437,87
16/09	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2021	16.464,84
		Total Débitos	16.464,84
		Total Créditos	16.464,84
20/09	220.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2021 DAS	11.801,28
20/09	221.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2021 GPS	1.402,50
		Total Débitos	13.203,78
		Total Créditos	13.203,78
23/09	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2021	11.622,24
		Total Débitos	11.622,24
		Total Créditos	11.622,24
24/09	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2021	7.748,16
		Total Débitos	7.748,16
		Total Créditos	7.748,16
27/09	224.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	18.250,16
		Total Débitos	18.250,16
		Total Créditos	18.250,16
29/09	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2021	18.401,88
		Total Débitos	18.401,88
		Total Créditos	18.401,88
30/09	226.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2021 Provisão do Simples Nacional	12.029,01
30/09	227.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2021 Provisão do Salário	18.315,00
30/09	228.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 09/2021 Provisão de FGTS	1.584,00
30/09	229.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 09/2021 Provisão de INSS	1.485,00
30/09	230.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.149.127,45
		Créditos :	5.149.127,45

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000
 DOM PEDRO / MA
 CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 124190154
 Data do Registro : 30/11/2020
 LIVRO : 0001



0837

Nº do Registro : 21600170346
 FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.149.127,45	Créditos : 5.149.127,45
			Total Débitos	34.513,01
			Total Créditos	34.513,01
		Total do Mês =====> Débitos :	5.149.127,45	Créditos : 5.149.127,45

		A Transportar =====> Débitos :	5.149.127,45	Créditos : 5.149.127,45
--	--	--------------------------------	--------------	-------------------------

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

LIVRO DIÁRIO



SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.149.127,45
		Créditos :	5.149.127,45
02/10	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2021	20.998,80
		Total Débitos	20.998,80
		Total Créditos	20.998,80
05/10	234.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 10/2021 Energia / CEMAR	210,52
05/10	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2021	8.841,60
		Total Débitos	9.052,12
		Total Créditos	9.052,12
06/10	232.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2021 Pagamento do Salário	18.315,00
06/10	236.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	18.405,00
		Total Créditos	18.405,00
07/10	233.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2021 FGTS	1.584,00
		Total Débitos	1.584,00
		Total Créditos	1.584,00
10/10	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2021	13.262,40
		Total Débitos	13.262,40
		Total Créditos	13.262,40
11/10	240.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas DESPESAS COM MATERIAL PARA USO DE CONSUMO	4.516,25
		Total Débitos	4.516,25
		Total Créditos	4.516,25
13/10	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2021	18.788,40
		Total Débitos	18.788,40
		Total Créditos	18.788,40
15/10	237.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.968,56
		Total Débitos	1.968,56
		Total Créditos	1.968,56
16/10	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2021	12.157,20
		Total Débitos	12.157,20
		A Transportar =====> Débitos :	5.249.860,18
		Créditos :	5.249.860,18

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0001



0837

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.249.860,18
		Créditos :	5.249.860,18
18/10	238.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	12.157,20 34,56
		Total Débitos	34,56
		Total Créditos	34,56
20/10	243.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2021 DAS	12.029,01
20/10	244.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2021 GPS	1.485,00
20/10	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2021	9.946,80
		Total Débitos	23.460,81
		Total Créditos	23.460,81
21/10	246.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 539751	19.880,20
21/10	247.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	35.698,25
		Total Débitos	55.578,45
		Total Créditos	55.578,45
25/10	248.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: Rescisão de Contrato	4.213,32
		Total Débitos	4.213,32
		Total Créditos	4.213,32
26/10	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2021	11.052,00
		Total Débitos	11.052,00
		Total Créditos	11.052,00
28/10	255.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
		Total Débitos	1.100,00
		Total Créditos	1.100,00
29/10	250.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2021 Provisão do Salário	15.262,50
29/10	251.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10/2021 Provisão de FGTS	1.320,00
29/10	252.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 10/2021 Provisão de INSS	1.509,94
		A Transportar =====> Débitos :	5.363.391,76
		Créditos :	5.363.391,76

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000
 DOM PEDRO / MA
 CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 124190154
 Data do Registro : 30/11/2020
 LIVRO : 0001



0837

N° de Registro : 21600170346
 FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	5.363.391,76
			Créditos :	5.363.391,76
			Total Débitos	18.092,44
			Total Créditos	18.092,44
30/10	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2021		15.472,80
			Total Débitos	15.472,80
			Total Créditos	15.472,80
31/10	254.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2021 Provisão do Simples Nacional		12.726,58
			Total Débitos	12.726,58
			Total Créditos	12.726,58
Total do Mês =====>			Débitos :	5.391.591,14
			Créditos :	5.391.591,14
		A Transportar =====>	Débitos :	5.391.591,14
			Créditos :	5.391.591,14

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 32



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.391.591,14
		Créditos :	5.391.591,14
01/11	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2021	17.542,00
		Total Débitos	17.542,00
		Total Créditos	17.542,00
02/11	257.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2021 Pagamento do Salário	15.262,50
		Total Débitos	15.262,50
		Total Créditos	15.262,50
04/11	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2021	12.530,00
		Total Débitos	12.530,00
		Total Créditos	12.530,00
08/11	259.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2021 FGTS	1.320,00
08/11	261.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	1.410,00
		Total Créditos	1.410,00
10/11	260.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 11/2021 Energia / CEMAR	150,24
		Total Débitos	150,24
		Total Créditos	150,24
11/11	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2021	11.277,00
11/11	263.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	29.852,01
11/11	265.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.450,14
		Total Débitos	42.579,15
		Total Créditos	42.579,15
12/11	264.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	69,58
		Total Débitos	69,58
		Total Créditos	69,58
13/11	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2021	13.783,00
		Total Débitos	13.783,00
		Total Créditos	13.783,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.494.917,61
		Créditos :	5.494.917,61

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0001



0837

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.494.917,61
		Créditos :	5.494.917,61
15/11	267.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas DESPESAS COM MATERIAL PARA USO DE CONSUMO	6.985,16
		Total Débitos	6.985,16
		Total Créditos	6.985,16
16/11	268.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2021 GPS	1.509,94
16/11	269.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD 718868	71.095,50
		Total Débitos	72.605,44
		Total Créditos	72.605,44
18/11	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2021	21.301,00
		Total Débitos	21.301,00
		Total Créditos	21.301,00
22/11	271.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2021 DAS	12.726,58
		Total Débitos	12.726,58
		Total Créditos	12.726,58
23/11	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2021	15.036,00
		Total Débitos	15.036,00
		Total Créditos	15.036,00
25/11	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2021	10.024,00
		Total Débitos	10.024,00
		Total Créditos	10.024,00
26/11	274.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD 721149	7.220,71
		Total Débitos	7.220,71
		Total Créditos	7.220,71
28/11	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2021	23.807,00
		Total Débitos	23.807,00
		Total Créditos	23.807,00
29/11	276.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2021 Provisão do Simples Nacional	15.712,62
29/11	277.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
		Total Débitos	16.812,62
		A Transportar =====> Débitos :	5.681.436,12
		Créditos :	5.681.436,12

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000
 DOM PEDRO / MA
 CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 124190154
 Data do Registro : 30/11/2020
 LIVRO : 0001

0837

AUTUAÇÃO

Nº PROC. _____

Fl. 565-V

Servidor Responsável: _____

Nº do Registro : 21600170346
 FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.681.436,12
		Créditos :	5.681.436,12
		Total Créditos	16.812,62
30/11	278.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2021 Provisão do Salário	15.262,50
30/11	279.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 13/2021 Provisão do Salário	15.262,50
30/11	280.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11/2021 Provisão de FGTS	1.320,00
30/11	281.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 11/2021 Provisão de INSS	1.237,50
30/11	282.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 13/2021 SAL Provisão de INSS	1.237,50
30/11	283.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD 721753	36.263,47
		Total Débitos	70.583,47
		Total Créditos	70.583,47
		Total do Mês =====> Débitos :	5.752.019,59
		Créditos :	5.752.019,59

		A Transportar =====> Débitos :	5.752.019,59
		Créditos :	5.752.019,59

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000
 DOM PEDRO / MA
 CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 124190154
 Data do Registro : 30/11/2020
 LIVRO : 0001



0837

Nº do Registro : 21600170346
 FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.752.019,59
		Créditos :	5.752.019,59
01/12	284.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
01/12	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2021	25.917,90
			Total Débitos 26.007,90
			Total Créditos 26.007,90
02/12	286.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 13/2021 Pagamento do Salário	15.262,50
			Total Débitos 15.262,50
			Total Créditos 15.262,50
03/12	287.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD 722892	71.573,62
			Total Débitos 71.573,62
			Total Créditos 71.573,62
04/12	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2021	10.912,80
			Total Débitos 10.912,80
			Total Créditos 10.912,80
06/12	288.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2021 Energia / CEMAR	216,25
			Total Débitos 216,25
			Total Créditos 216,25
07/12	290.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2021 FGTS	1.320,00
			Total Débitos 1.320,00
			Total Créditos 1.320,00
08/12	289.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2021 Pagamento do Salário	15.262,50
08/12	292.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	87,46
			Total Débitos 15.349,96
			Total Créditos 15.349,96
09/12	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2021	16.369,20
09/12	294.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 547009	16.765,39
		A Transportar =====> Débitos :	5.925.797,21
		Créditos :	5.925.797,21

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0001



0837

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.925.797,21
		Créditos :	5.925.797,21
09/12	295.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD 723931	50.922,59
		Total Débitos	84.057,18
		Total Créditos	84.057,18
12/12	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2021	23.189,70
		Total Débitos	23.189,70
		Total Créditos	23.189,70
13/12	297.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 547561	16.559,29
13/12	298.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD 724723	12.440,71
		Total Débitos	29.000,00
		Total Créditos	29.000,00
14/12	299.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	2.365,25
14/12	300.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas DESPESAS COM MATERIAL PARA USO DE CONSUMO	4.785,14
		Total Débitos	7.150,39
		Total Créditos	7.150,39
18/12	302.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. A. H. DA SILVA ALMEIDA 23433	1.757,50
		Total Débitos	1.757,50
		Total Créditos	1.757,50
19/12	303.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2021 GPS	1.237,50
19/12	304.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13/2021 GPS	1.237,50
19/12	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2021	15.005,10
		Total Débitos	17.480,10
		Total Créditos	17.480,10
20/12	301.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2021 DAS	15.712,62
		A Transportar =====> Débitos :	6.071.010,11
		Créditos :	6.071.010,11

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 37



0837

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.071.010,11
		Créditos :	6.071.010,11
20/12	306.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 548625	10.780,00
		Total Débitos	26.492,62
		Total Créditos	26.492,62
23/12	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2021	12.276,90
		Total Débitos	12.276,90
		Total Créditos	12.276,90
24/12	308.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CPS	31.852,01
		Total Débitos	31.852,01
		Total Créditos	31.852,01
25/12	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2021	13.641,00
		Total Débitos	13.641,00
		Total Créditos	13.641,00
28/12	310.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. S C VIANA COMERCIO 3037	2.468,00
		Total Débitos	2.468,00
		Total Créditos	2.468,00
29/12	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2021	19.097,40
		Total Débitos	19.097,40
		Total Créditos	19.097,40
30/12	312.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2021 Provisão do Salário	15.262,50
30/12	313.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2021 Provisão de FGTS	1.320,00
30/12	314.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 12/2021 Provisão de INSS	1.237,50
30/12	315.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
30/12	316.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. A. H. DA SILVA ALMEIDA 23540	9.900,00
		Total Débitos	27.920,00
		Total Créditos	27.920,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.189.045,42
		Créditos :	6.189.045,42

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0001



Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.189.045,42
		Créditos :	6.189.045,42
31/12	317.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2021 Provisão do Simples Nacional	17.105,81
31/12	318.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS 181 - Depreciações anuais	6.250,10
31/12	319.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais	10.250,00
31/12	320.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0005 - (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES 181 - Depreciações anuais	2.630,50
31/12	321.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 181 - Depreciações anuais	5.250,45
31/12	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
31/12	338.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.350.497,00
31/12	339.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	209.605,00
31/12	340.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	15.262,50
31/12	341.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	18.201,33
31/12	342.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	18.664,43
31/12	343.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.280,50
31/12	344.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.219,24
31/12	345.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	823,09
31/12	346.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	13.200,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.866.285,37
		Créditos :	8.866.285,37

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0001



0837

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.866.285,37
		Créditos :	8.866.285,37
31/12	347.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	24.381,05
31/12	348.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	136.955,40
31/12	349.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.080,00
31/12	350.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	22.535,84
31/12	351.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	95.979,02
31/12	352.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	362.548,93
		Total Débitos	3.320.720,19
		Total Créditos	3.320.720,19
		Total do Mês =====> Débitos :	9.509.765,61
		Créditos :	9.509.765,61

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

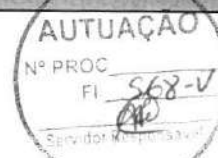
Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 30/11/2020

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA: 40



0837

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.350.497,00	1.350.497,00
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		1.350.497,00
(-) Custos de bens e/ou serviços vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	362.548,93	362.548,93
(=) Lucro Bruto		987.948,07
(-) Despesas Operacionais		
DESPEAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	209.605,00	
13º SALARIO	15.262,50	
FGTS	18.201,33	
INSS	18.664,43	
RESCISÃO DE CONTRATO	7.280,50	269.013,76
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	2.219,24	
AGUA E ESGOTO	823,09	
PRO-LABORE	13.200,00	
DESPEAS COM DEPRECIÇÃO	24.381,05	40.623,38
DESPEAS TRIBUTARIAS		
SIMPLES	136.955,40	136.955,40
DESPEAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.080,00	
DESPEAS DIVERSAS	22.535,84	
DESPEAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	95.979,02	119.594,86
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		421.760,67
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		421.760,67

DOM PEDRO / MA, 31 de Dezembro de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/09

RAYSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F. :045.560.483-54

BALANÇO PATRIMONIAL**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI**

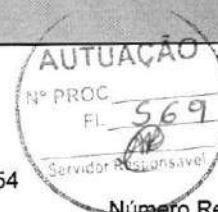
EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021



0837

Inscrição Estadual : 124190154

Data Registro : 30/11/2020

Número Registro: 21600170346

Folha: 41

ATIVO

CIRCULANTE	4.117.876,59 D
DISPONIVEL	3.289.087,22 D
CAIXA	3.289.087,22 D
CAIXA MATRIZ	3.289.087,22 D
CREDITOS	190.250,09 D
CLIENTES	190.250,09 D
CLIENTES GERAIS	190.250,09 D
ESTOQUES	638.539,28 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	638.539,28 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	7.701,24 D
COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	430.708,38 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	200.129,66 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	396.466,88 D
IMOBILIZADO	396.466,88 D
IMOBILIZADO EM USO	444.336,38 D
VEICULOS	141.400,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.400,00 D
INSTALAÇÕES	79.253,02 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.283,36 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	47.869,50 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	13.320,10 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	19.370,00 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	5.800,62 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	9.378,78 C
TOTAL DO ATIVO =====>	4.514.343,47 D

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

R\$ 4.514.343,47 (Quatro Milhões e Quinhentos e Quatorze Mil e Trezentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos)

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

RAYSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F. :045.560.483-54

BALANÇO PATRIMONIAL**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 124190154

Data Registro : 30/11/2020

Número Registro: 21600170346

Folha: 42

**PASSIVO**

CIRCULANTE	97.249,21 C
FORNECEDORES GERAIS	62.323,40 C
FORNECEDORES	62.323,40 C
FORNECEDORES GERAIS	62.323,40 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.820,00 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	15.262,50 C
SALARIOS A PAGAR	15.262,50 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.557,50 C
INSS A RECOLHER	1.237,50 C
FGTS A RECOLHER	1.320,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	17.105,81 C
IMPOSTOS A RECOLHER	17.105,81 C
SIMPLES A RECOLHER	17.105,81 C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.417.094,26 C
CAPITAL SOCIAL	1.800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	1.800.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	2.617.094,26 C
LUCRO NO EXERCICIO	2.617.094,26 C
LUCRO NO PERIODO	2.617.094,26 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	4.514.343,47 C

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

R\$ 4.514.343,47 (Quatro Milhões e Quinhentos e Quatorze Mil e Trezentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos)

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/09

RAYSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F. : 045.560.483-54

NOTAS EXPLICATIVAS

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124190154

Data de Registro: 30/11/2020



FOLHA: 43

Nº do Registro: 21600170346

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a Obras de terraplenagem; Distribuição de água por caminhões; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 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; Instalação e manutenção elétrica; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Perfuração e construção de poços de água; Comércio atacadista de materiais de construção em geral; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; 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; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Imunização e controle de pragas urbanas; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas em outras cidades, fora do estabelecimento da empresa, situado na Est BR 135 KM 304, Bairro, Pedro I, Dom Pedro - MA

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2- Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.3-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.4-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social

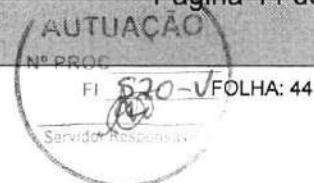
O Capital social da empresa é de R\$ 1.800.000,00 (Hum milhão, oitocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país.

Nota 4 - Políticas Contábeis

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

RAYSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F. :045.560.483-54

NOTAS EXPLICATIVAS

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI**

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124190154

Data de Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

RAYSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F. :045.560.483-54

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to Sandra Maria Araujo Bulhao.

A handwritten signature in blue ink, possibly a second signature of Sandra Maria Araujo Bulhao.

A handwritten signature in blue ink, possibly a signature of Rayssa Souza Silva.

A small, illegible handwritten mark or signature in blue ink located in the bottom right corner of the page.



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 45 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 45 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
 Endereço : EST BR 135, S/N - KM 304
 Bairro : PEDRO I
 C.E.P. : 65765-000
 Cidade : DOM PEDRO / MA

Registrado em JUCEMA
 sob nº 21600170346

Arquivado em 30/11/2020

Inscrição Estadual nº 124190154
 C.N.P.J. nº 18.857.915/0001-83

Dom Pedro/MA, 31 de Dezembro de 2021

 SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

Técnico em Contabilidade

C.P.F.: 268.679.233-72

R.G. : 634.898 SSP/MA

C.R.C.: MA-008548/O9

 RAYSSA SOUZA SILVA

TITULAR

C.P.F.: 045.560.483-54



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04556048354	RAYSSA SOUZA SILVA
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/04/2022 18:06 SOB N° 20220447411.
PROTOCOLO: 220447411 DE 11/04/2022. NIRE: 21600170346.
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/04/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12204597834 em 11/04/2022, protocolo 220447411. 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: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Número de Registro: 21600170346
CNPJ: 18857915000183
Município: Dom Pedro

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 6
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04556048354	RAYSSA SOUZA SILVA	
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO	MA008548/O9

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/04/2022 18:06 SOB Nº 20220447411.
PROTOCOLO: 220447411 DE 11/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204597834. NIRE: 21600170346.
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/04/2022
empresafacil.ma.gov.br



**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..... : SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 REGISTRO..... : MA-008548/O-9
 CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CPF..... : ***.679.233-**

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

Emissão: MARANHÃO, 03/01/2023 as 10:27:05.

Válido até: 03/04/2023.

Código de Controle: 294682.

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

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document, including a large signature on the right and several smaller ones below.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de Dom Pedro

CERTJUDONE-VNDP - 922022
Código de validação: 617AE4B259

Número da guia: 22052801001382297.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada, que dando busca nos arquivos dos feitos e Sistemas informatizados, referentes à Vara Única desta Comarca de Dom Pedro/MA, nos últimos 10 (dez) anos, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de AÇÕES de FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL em desfavor de **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 18.857.915/0001-83, com endereço na Estrada BR 135, KM 304, s/nº, Dom Pedro/MA.

CERTIFICO finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Dom Pedro/MA, sendo o município de Gonçalves Dias/MA termo judiciário desta Comarca. O referido é verdade e dou fé.

Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador José de Ribamar Fiquene", nesta cidade de Dom Pedro/MA. Eu, Wendson Barbosa da Silva, Técnico Judiciário, Matrícula 179267, consultei e digitei. Eu Josemar Rafael Cunha Filho, Secretário Judicial, assino.

Dom Pedro/MA, 16 de novembro de 2022.

OBSERVAÇÃO: O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário. **Válida por 60 dias, conforme Art.198 do Código de Normas CGJ/MA.** ESTA CERTIDÃO ABRANGE A VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM PEDRO – MA.
Sede do Juízo: Rua Engenheiro Rui Mesquita, s/n, Centro, Dom Pedro/MA – CEP: 65.765-000. (99) 3662-1457. e-mail: vara1_dped@tjma.jus.br

JOSEMAR RAFAEL CUNHA FILHO
Secretário Judicial de Entrância Inicial
Vara Única de Dom Pedro
Matrícula 192385





APÓLICE DIGITAL



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

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

Data de Emissão: **04/01/2023 15:16:38**

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0350931**

Proposta: **3739618**

Controle Interno (Código Controle): **306502870**

Nº de Registro SUSEP: **054362023001007750350931000000**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES

CPF/CNPJ: 06.172.720/0001-10 Avenida Presidente Vargas, 446, Centro, Santo Antônio dos Lopes/MA -

DADOS DO TOMADOR: SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

CPF/CNPJ: 18857915000183 EST BR 135 KM 304 S/N, , PEDRO I - CEP: 65.765-000 - DOM PEDRO - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201058-5 CAJUINA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

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

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E28A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87



Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484, Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301, Ouvidoria Junto: 0800 643 0301, <http://www.consumidor.gov.br>. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - <https://www.gov.br/susep>.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0350931
 Proposta: 3739618
 Controle Interno (Código Controle): 306502870
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750350931000000

junto
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 31.962,54	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 31.962,54	08/01/2023	18/05/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 150,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 150,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	11/01/2023	15589094	R\$ 150,00

Em atendimento à Lei: 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0350931
Proposta: 3739618
Controle Interno (Código Controle): 306502870
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750350931000000

junto
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA Nº 001/2022**.

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

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

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



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0350931
Proposta: 3739618
Controle Interno (Código Controle): 306502870
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750350931000000

junto
SEGUROS



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

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

2. RISCOS EXCLUÍDOS

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

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

3. PRÊMIO

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

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

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0350931
Proposta: 3739618
Controle Interno (Código Controle): 306502870
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750350931000000



4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

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

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

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

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

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo.

5. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

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

5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

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

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

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

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

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0350931
Proposta: 3739618
Controle Interno (Código Controle): 306502870
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750350931000000



de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

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

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

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

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso, ressalvado o direito de Reclamação de Sinistro no prazo prescricional aplicável aos contratos de seguro, de 1 (um) ano.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional aplicável para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0350931
Proposta: 3739618
Controle Interno (Código Controle): 306502870
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750350931000000



9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

- 9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.
- 9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

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

11. ACEITAÇÃO

- 11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
- 11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.
- 11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
- 11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.
- 11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
- 11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.
- 12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.
- 12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.
- 12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.
- 12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.
- 12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0350931
Proposta: 3739618
Controle Interno (Código Controle): 306502870
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750350931000000



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

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

13. DEFINIÇÕES

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

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

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

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

IV. **Endosso**: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que introduz modificações na Apólice mediante solicitação e/ou anuência expressa do Segurado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



SERVICON
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



Qualificação Técnica

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83



Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com





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

CREA-MA

Nº 876458/2022

Emissão: 30/11/2022

Validade: 04/02/2023

Chave: x9642



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: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Registro: 0000012799

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.800.000,00

Data do Capital: 12/05/2021

Faixa: 5

Objetivo Social: OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; DISTRIBUIÇÃO ÁGUA POR CAMINHÕES; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 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; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (BOX PARA BANHEIRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, CIMENTO, ARGAMASSA ETC) SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHÕES, REBOQUES, SEMIRREBOQUES E SIMILARES) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURA E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, LIMPEZA DE RUAS, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA E CAIXA DE GORDURA); IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA AMBIENTAL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: ESTRADA MA 135 KM 304, S/N, PEDRO I, DOM PEDRO, MA, 65765000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/05/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012799EMMA

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.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: ISAQUE REIS SOUSA. Data de fim do contrato: 04/02/2023
- 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: ANA AMELIA FIGUEIREDO SANTOS

Registro: 1109674147

CPF: 079.***.***-87

Data Início: 29/11/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

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

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Profissional: ISAQUE REIS SOUSA





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

CREA-MA

Nº 876458/2022
Emissão: 30/11/2022
Validade: 04/02/2023
Chave: x9642

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Registro: 1119108616
CPF: 607.***.***-22
Data Início: 10/02/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 04/02/2023

Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: RAYSSA SOUZA SILVA
CPF: 045.***.***-54
Função: EMPRESÁRIA

[Handwritten signatures and marks]





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

CREA-MA

Nº 876457/2022
 Emissão: 30/11/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: 9427b

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: ANA AMELIA FIGUEIREDO SANTOS
 Registro: 1109674147
 CPF: 079.***.***-87

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 12/09/1995

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
 Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS
 Data de Formação: 16/09/1994

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Registro: 0000012799
 CNPJ: 18.857.915/0001-83
 Data Início: 29/11/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





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

CREA-MA

Nº 877066/2022

Emissão: 16/12/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 525Zc



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: ISAQUE REIS SOUSA

Registro: 1119108616

CPF: 607.***.***-22

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

Data de registro: 31/01/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Data de Formação: 21/08/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: R. R. DA SILVA ENGENHARIA - ME

Registro: 0005384834

CNPJ: 29.006.966/0001-18

Data Início: 18/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0000012799

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Data Início: 10/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 04/02/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





SERVICON
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA

REF.: CONCORRÊNCIA Nº. 001/2022

Autorizo a empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ Nº **18.857.915/0001-83** a incluir meu nome na PROPOSTA referente à **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022**, cujo objeto é a prestação dos serviços de limpeza pública, compreendendo os serviços de varrição e capina de ruas e avenidas, coleta e transporte do lixo para local determinado, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo a ser realizada pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA, bem como me comprometo a participar da equipe permanente, caso esta venha a ser contratada.

Dom Pedro/MA, 09 de Janeiro de 2023

Ana Amélia Figueredo Santos
Engenheira Civil
CREA-MA 110967414-7

Ana Amélia Figueredo dos Santos
CPF nº 079.721.563-87
Registro nº 1109674147
Engenheira Civil

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

 Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

(99) 36622531

servicon.construcoes00@gmail.com



82

1917
1918
1919



Contrato de prestação de serviços com o fim específico de **RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, EM DOM PEDRO – MA**, que entre si celebram *Ana Amélia Figueiredo Santos*, CREA-MA 1109674147 e a **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**.

Por este instrumento particular de contrato, de um lado **ANA AMÉLIA FIGUEIREDO SANTOS**, brasileira, nascida aos 27/12/1956, **Engenheira Civil**, residente e domiciliado em São Luís/MA, portadora da C.I nº 0675272963, inscrita no CPF sob número 079.721.563-87, denominada neste ato **CONTRATADA** e do outro lado **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, estabelecida na Estrada Br 135, km 304, s/n, Pedro I, Dom Pedro/MA, inscrita no CNPJ nº 18.857.915/0001-83, representada pela sua **SÓCIA** Sra. *Rayssa Souza Silva*, portadora da C.I nº 042199242011-7, brasileira, solteira, portadora do C.P.F. nº 045.560.483-54, denominada neste ato **CONTRATANTE**, resolvem entre si a constituição de um **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FIM ESPECÍFICO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETIVO

O presente contrato tem por objetivo cumprir a responsabilidade técnica na área de Engenharia para a empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZO

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83



Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

(99) 36622531

servicon.construcoes00@gmail.com



Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, Centro, Dom Pedro-MA.

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé, Dom Pedro/MA, 05 de janeiro de 2023.



Antonio Fernandes Rocha-Filho - Tabelião e Registrador
Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16
FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21
Selo: AUTENT030827K07MHOLPC85C7908.
Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>



O presente contrato tem prazo e validade indeterminado.

3. CLÁUSULA TERCEIRA: CUSTOS

A contratante pagará a contratada o valor de R\$ 5.724,00 mensais.

4. CLÁUSULA QUARTA: DA FORMA DE PAGAMENTO

O primeiro pagamento será feito no ato da assinatura do contrato, os demais pagamentos serão efetuados a cada **30 dias** de prestação de serviços.

5. CLÁUSULA QUINTA: HORÁRIO DE TRABALHO

Será feito o serviço em horário parcial de expediente de segunda-feira à sexta-feira, sendo 10 horas por semana e, em caso de horas extras por exigência do cliente final a Contratante será comunicada para, se autorizado, assegurar o pagamento à CONTRATADA. A CONTRATADA fornecerá almoço e transporte dos seus funcionários.

6. CLÁUSULA SEXTA: DAS FERRAMENTAS

A CONTRATADA fornecerá os equipamentos e todo o material necessário para avaliação e prestação dos serviços solicitados.

7. CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO

Fica acordo entre as partes, que a rescisão deste Contrato poderá ser feita por ambas as partes, devendo notificar com antecedência no mínimo de 10 (dez) dias, ficando eleito o Foro da Cidade de São Luis - MA, para dirimir com qualquer dúvida proveniente deste contrato, e por estarem assim juntos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e data, sem rasuras ou entrelinhas, na presença das testemunhas abaixo.

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83



Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com





Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, Centro, Dom Pedro-MA.

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé: Dom Pedro/MA, 05 de janeiro de 2023.



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador
Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16
FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21
Selo: AUTENT030627N3MQ8NUZPLZW2V71.
Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>



Dom Pedro MA, 24 de NOVEMBRO de 2022

Rayssa Souza Silva

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.
NOME: RAYSSA SOUZA SILVA
CARGO: SÓCIA - PROPRIETÁRIA
C.P.F.: 045.560.483-54

Ana Amélia Figueiredo Santos

NOME: ANA AMÉLIA FIGUEIREDO SANTOS
CARGO: ENGENHEIRA CIVIL.
CPE: 079.721.563-87

TESTEMUNHAS:

Nome: Rayanne Souza S. Fialho
CPF: 045-560-493-26

Nome: Jonh Wesley Melo Lima
CPF: 052 311 793-46

Handwritten signatures and marks

SERVICONSERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83



Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com





Contrato de prestação de serviços com o fim específico de **RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, EM DOM PEDRO - MA, que entre si celebram **ISAQUE REIS SOUSA**, CREA-MA 1119108616 e a **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**.

Por este instrumento particular de contrato, de um lado **ISAQUE REIS SOUSA**, brasileiro, nascido aos **30/07/1994**, **Engenheiro Ambiental**, residente e domiciliado em **Joselândia/MA**, portador da C.I nº **041594652011-6**, inscrito no CPF sob número **607.541.123-22**, denominado neste ato **CONTRATADO** e do outro lado **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, estabelecida na **Estrada BR 135, KM 304, s/n, Pedro I, Dom Pedro/MA**, inscrita no CNPJ nº **18.857.915/0001-83**, representada pela sua **ADMINISTRADORA**, Sra. **Rayssa Souza Silva**, portadora da C.I nº **042199242011-7**, brasileira, solteira, portadora do C.P.F. nº **045.560.483-54**, denominada neste ato **CONTRATANTE**, resolvem entre si a constituição de um **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FIM ESPECÍFICO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETIVO

O presente contrato tem por objetivo cumprir a responsabilidade técnica na área de Engenharia Ambiental para a empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZO

O presente contrato tem início em **04/02/2022** até **04/02/2023**


3. CLÁUSULA TERCEIRA: CUSTOS

A contratante pagará a contratada o valor de **RS 5.724,00 mensais**.

4. CLÁUSULA QUARTA: DA FORMA DE PAGAMENTO

O primeiro pagamento será feito no ato da assinatura do contrato, os demais pagamentos

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

 Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

(99) 36622531

servicon.construcoes00@gmail.com





Antônio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16

FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21

Selo: AUTENT0308273ONIZYCF8GFN6Z88.

Consulte a validade deste selo em

<https://selo.tjma.jus.br>

serão efetuados a cada 30 dias de prestação de serviços.

5. CLÁUSULA QUINTA: HORÁRIO DE TRABALHO

Será feito o serviço em horário parcial de expediente de **segunda-feira à sexta-feira**, sendo **10 horas por semana** e, em caso de horas extras por exigência do cliente final a Contratante será comunicada para, se autorizado, assegurar o pagamento ao **CONTRATADO**. O **CONTRATADO** fornecerá almoço e transporte dos seus funcionários.

6. CLÁUSULA SEXTA: DAS FERRAMENTAS

O **CONTRATADO** fornecerá os equipamentos e todo o material necessário para avaliação e prestação dos serviços solicitados.

7. CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO

Fica acordo entre as partes, que a rescisão deste Contrato poderá ser feita por ambas as partes, devendo notificar com antecedência no mínimo de **10 (dez) dias**, ficando eleito o Foro da Cidade de Dom Pedro/MA, para dirimir com qualquer dúvida proveniente deste contrato, e por estarem assim juntos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e data, sem rasuras ou entrelinhas, na presença das testemunhas abaixo.

Dom Pedro/MA, 04 de Fevereiro de 2022

Rayssa Souza Silva

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

NOME: RAYSSA SOUZA SILVA

CARGO: ADMINISTRADORA

C.P.F.: 045.560.483-54

TESTEMUNHAS:

Nome: *Dominda de Souza Silva*

CPF: *045.560.483-22*

Isaque Reis Sousa

NOME: ISAUQUE REIS SOUSA

CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL

CPF: 607.541.123-22

(Handwritten signatures of witnesses)

Nome: *Rayanne Souza Silva Filho*

CPF: *045.560.483-26*

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 18.857.915/0001-83

(Handwritten signatures)



**Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA**

(99) 36622531

servicon.construcoes00@gmail.com





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

803112/2018

Atividade concluída

AUTUAÇÃO

Nº PROC

FL. 394

Servidor Responsável

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 **ANA AMELIA FIGUEIREDO SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANA AMELIA FIGUEIREDO SANTOS**
Registro: **1109674147MA** RNP: **1109674147**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20180186968** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/07/2018 Baixada em: 20/07/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JBL CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES** CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: 446
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santo Antônio dos Lopes UF: MA CEP: 65730000
Contrato: 20170639 Celebrado em: 12/07/2017
Valor do contrato: R\$ 2.024.400,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: 446
Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 65730000
Cidade: Santo Antônio dos Lopes UF: MA
Data de início: 12/07/2017 Conclusão efetiva: 12/07/2018
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES** CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0412 - LIMPEZA URBANA 53 - EXECUCAO 10.00 hora;**

Observações

prestações de serviços de limpeza pública, compreendendo os serviços de varrição e capina de ruas e avenidas, coletas de transporte de lixo

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 803112/2018
25/10/2018, 11:24
2wC8d

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: 2wC8d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 03/03/2020, às 13:11.



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a pedido do interessado e para fins de prova, que a empresa JBL CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.857.915/0001-83, estabelecida na Rua Ceasa, Nº 20, Centro, Dom Pedro/MA, fornece satisfatoriamente bons serviços de Limpeza pública ao município de Santo Antônio dos Lopes. CNPJ nº 06172.720/0001-10, situado na Avenida Presidente Vargas, nº 446, Centro Santo Antônio dos Lopes /MA, neste ato representado pelo secretário Municipal de Obras de Habitação e Urbanismo, Sr. Manoel de Sousa Lima, inscrito no CPF Nº 313.438.593-87 e pelo Engenheiro Civil Lazaro Fernandes Pestana, CREA 058.312/D-MG, FISCAL DO CONTRATO, Portaria nº 211/2017-GP. Conforme o contrato administrativo nº 20170639, processo administrativo nº 24052017-002, no período de 12 de Julho de 2017 à 12 de julho 2018; sob responsabilidade técnica da Engenheira Civil Ana Amélia Figueiredo Santos, CREA 9635/D - MA, registro nacional nº 110967414-7, conforme serviços descritos abaixo:

1. Prestações dos serviços de Limpeza Pública, compreendendo os serviços de:

- Varrição e capina de ruas e avenidas;
- Coleta e Transporte do lixo para local específico.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	COLETA REGULAR DE LIXO		
1.1	Encarregado de Frente	h/mês	192,00
1.2	Ajudante / coleta domiciliar	h/mês	1.920,00
2.0	VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
2.1	Ajudante / capina	h/mês	1.232,00
2.2	Ajudante / Varrição de rua	h/mês	3.696,00
3.0	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA COLETA DE LIXO		
3.1	Motorista	h/mês	1.120,00
3.2	Veículo de coleta e transporte do lixo	h/mês	1.120,00
4.0	FERRAMENTAS, E.P.I. E MATERIAL		
4.1	FERRAMENTAS		
4.1.1	Carro de mão, caçamba metálica e pneu macio	und/mês	6,00
4.1.2	Pá	und/mês	6,00
4.1.3	Enxada	und/mês	6,00
4.2	E. P. I.		
4.2.1	Luva de proteção	par/mês	40,00
4.2.2	Bota de proteção	par/mês	40,00
4.2.3	Máscara de proteção	und/mês	40,00
4.2.4	Óculos de proteção	und/mês	40,00
4.3	MATERIAL		
4.3.1	Saco de lixo plástico 50kg	und/mês	900,00
4.3.2	Vassoura	und/mês	10,00

Avenida Presidente Vargas, Nº 446, Centro, Santo Antônio dos Lopes-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803112/2018, em 25/10/2018, emitida em



Certidão nº 803112/2018
03/03/2020, 13:11
Chave de Impressão: 2wC8d

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2018 e contém 2 folhas







ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 06.172.720/0001-10

AUTUAÇÃO

PROC

FI

596

Responsável

Registramos ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, onde a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone.

Santo Antônio dos Lopes/MA, 20 de julho de 2018

Manoel de Sousa Lima
CPF:313.438.593-87
Secretário Municipal de Obras
Habitação e Urbanismo

Lázaro Fernandes Pestana
Engenheiro Civil
CREA 058.312/D-MG
Fiscal do contrato
Portaria nº 211/2017-GP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803112/2018, em 25/10/2018 emita



Certidão nº 803112/2018
03/03/2020, 13:11

Chave de impressão: 2wC8d

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2018 e contém 2 folhas

Avenida Presidente Vargas, Nº 446, Centro, Santo Antônio dos Lopes-MA

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



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 03/03/2020, às 13:11.



90



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

861820/2022

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 **ISAQUE REIS SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ISAQUE REIS SOUSA**
Registro: **1119108616MA** RNP: **1119108616**
Título profissional: ENGENHEIRO AMBIENTAL



Número da ART: **MA20210421627** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/05/2021 Baixada em: 08/02/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ARANHA** CPF/CNPJ: **06.140.594/0001-12**
Endereço do contratante: RUA São Francisco Nº: 116
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: GRAÇA ARANHA UF: MA CEP: 65785000
Contrato: 001.2302.2021.009/2021 Celebrado em: 23/02/2021
Valor do contrato: R\$ 900.000,72 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA São Francisco Nº: 116
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: GRAÇA ARANHA UF: MA CEP: 65785000
Coordenadas Geográficas: -5.408421, -44.330785
Data de início: 24/02/2021 Conclusão efetiva: 24/02/2022
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ARANHA** CPF/CNPJ: 06.140.594/0001-12

Atividade Técnica: **7 - Condução de serviço técnico SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 55 - Execução de serviço técnico 10.00 hora por semana; 7 - Condução de serviço técnico SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.3 - DE SERVIÇOS DE SAÚDE 55 - Execução de serviço técnico 10.00 hora por semana; 7 - Condução de serviço técnico SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL 55 - Execução de serviço técnico 10.00 hora por semana;**

Observações

Prestação de serviços de limpeza pública.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 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 861820/2022
18/03/2022, 08:53
7Zc9x

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: 7Zc9x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tet: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 18/03/2022, às 08:57.

91



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ARANHA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a pedido do interessado e para fins de prova, que a empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, a antiga (JBL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI), inscrita no CNPJ nº 18.857.915/0001-83, estabelecida na Estrada BR 135, KM 304, S/N, Pedro I, Dom Pedro/MA, forneceu satisfatoriamente bons serviços de Limpeza pública ao município de Graça Aranha/MA, CNPJ nº 06.140.594/0001-12, situado na Rua São Francisco, nº 116, Centro, Graça Aranha/MA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Ubirajara Rayol Soares, inscrito no CPF Nº 010.796.763-41 e pelo Engenheiro Civil Francisco Wilson Soares Bezerra, CREA-MA 1116843072, FISCAL DO CONTRATO. Conforme o contrato administrativo nº 001.2302.2021.009/2021, Processo Administrativo nº 01.2601.0002/2021, no período de 24 de Fevereiro de 2021 á 24 de Fevereiro de 2022, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Ambiental Isaque Reis Sousa, de Registro Nacional CREA-MA nº 1119108616, conforme serviços descritos abaixo:

1. Prestações dos serviços de Limpeza Pública, compreendendo os serviços de:
Varrição e capina de ruas e avenidas.
Coleta e Transporte do lixo para local específico.

Item	Código	Descrição	Und	Quant
1		COLETA REGULAR DE LIXO		
1.1	00004083	Encarregado de Frente	H	96
1.2	00000248	Ajudante / coleta domiciliar	H	768
2		VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOURAS		
2.1	00000248	Ajudante de capina	H	704
2.2	0000248	Ajudante de varrição de rua	H	2112
3		SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA COLETA E ATERRO		
3.1	00004093	Motorista cat. C/D	H	192
3.2	53792	Caminhão basculante	H	192

RUA SÃO FRANCISCO, 116 - CENTRO,
CEP: 65 785 - 000, GRAÇA ARANHA - MA.
CNPJ: 06.140.594/0001 - 12
FONE: (99) 3575-1226

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861820/2022, emitida em 18/03/2022



Certidão nº 861820/2022
18/03/2022, 08:57

Chave de Impressão: 7Zc9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2022 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ARANHA




3.3	00004221	Combustível	L	2000
4		FERRAMENTAS, E.P.I E MATERIAL		
4.1		FERRAMENTAS		
4.1.1	00002711	Carro de mão, caçamba metálica e pneu macio	UN	5
4.1.2	00038403	Pá	UN	5
4.1.3	00038403	Enxada	UN	5
4.2		E.P.I		
4.2.1	00012892	Luva de proteção	PAR	20
4.2.2	00012893	Bota de proteção	PAR	8
4.2.3	3133	Máscara de proteção	un	17
4.2.4	00036152	Óculos de proteção	UN	17
4.3		MATERIAIS		
4.3.1	7887	Saco de lixo plástico 50kg	un	600
4.3.2	00038400	Vassoura	UN	7


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861820/2022, em 18/03/2022



Registramos ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, onde a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone.

Graça Aranha/MA, 03 de Março de 2022


Ubirajara Rayol Soares
CPF Nº 010.796.763-41
Prefeito


Francisco Wilson Soares Bezerra
Engenheiro Civil
CREA-MA 1116843072
Fiscal do contrato

RUA SÃO FRANCISCO, 116 - CENTRO,
C.P.: 65.785 - 000, GRAÇA ARANHA - MA.
CNPJ: 06.140.594 0001 12
FONE (99) 3575-1226

Certidão nº 861820/2022
18/03/2022, 08:57

Chave de Impressão: 7Zc9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2022 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ARANHA



LAUDO TÉCNICO

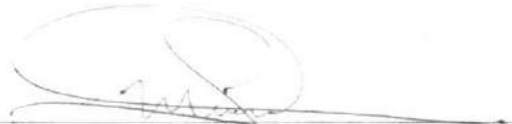
Atesto, para os devidos fins, que a pedido do interessado e para fins de prova, que a empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, a antiga (JBL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI), inscrita no CNPJ nº 18.857.915/0001-83, estabelecida na Estrada BR 135, KM 304, S/N, Pedro I, Dom Pedro/MA, forneceu satisfatoriamente bons serviços de Limpeza pública ao município de Graça Aranha/MA, CNPJ nº 06.140.594/0001-12, situado na Rua São Francisco, nº 116, Centro, Graça Aranha/MA, neste ato representado pelo Engenheiro Civil **Francisco Wilson Soares Bezerra**, CREA-MA 1116843072, FISCAL DO CONTRATO. Conforme o contrato administrativo nº 001.2302.2021.009/2021, Processo Administrativo nº 01.2601.0002/2021, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Ambiental **Isaque Reis Sousa**, Registro Nacional CREA-MA nº 1119108616, conforme serviços descritos abaixo, no período de 24 de Fevereiro de 2021 à 24 de Fevereiro de 2022, foram executados conforme abaixo:

I. Prestações dos serviços de Limpeza Pública, compreendendo os serviços de:

- Varrição e capina de ruas e avenidas.
- Coleta e Transporte do lixo para local específico.

Registramos ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, onde a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone.

Graça Aranha MA, 03 de Março de 2022


Francisco Wilson Soares Bezerra
Engenheiro Civil
CREA-MA 1116843072
Fiscal do contrato

RUA SÃO FRANCISCO, 116 - CENTRO.
CEP: 65.785 - 000, GRAÇA ARANHA - MA.
CNPJ: 06.140.594/0001-12
FONE (99) 3575-1226

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861820/2022, em 18/03/2022



Certidão nº 861820/2022
18/03/2022, 08:57
Chave de Impressão: 7Zc9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2022 e contém 3 folhas







SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 001/2022

Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

Licitação: **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022.**
Data da realização do certame: **09 de Janeiro de 2023.**

Prezados senhores,

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 18.857.915/0001-83, sediada em Estrada BR 135, KM 304, s/n – Pedro I, CEP: 65.765-000, Dom Pedro/MA, por intermédio de sua representante legal a Sra. **Rayssa Souza Silva**, portadora da cédula de identidade nº 042199242011-7, e do CPF nº 045.560.483-54, DECLARA, sob as penas da lei, possuir condições e capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, todos os equipamentos, materiais necessários para a execução das obras e serviços objeto da **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022.**

Dom Pedro/MA, 09 de Janeiro de 2023

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal

Rayssa Souza Silva

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Rayssa Souza Silva
RG nº 042199242011-7
CPF nº 045.560.483-54
Representante Legal

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

(99) 36622531

servicon.construcoes00@gmail.com

95



SERVICON
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA Nº 001/2022
ANEXO XVI

RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

EMPRESA: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 18.857.915/0001-83
FERRAMENTAS
PÁ
BOTA DE PROTEÇÃO
SACO DE LIXO PLÁSTICO
VASSOURA
MÁSCARA DE PROTEÇÃO
ÓCULOS DE PROTEÇÃO
RAÇADEIRA MECÂNICA
ROÇADEIRA MANUAL
CARRO DE MÃO
ENXADA
MÁQUINARIO/VEÍCULOS PESADOS
CAMINHÃO BASCULANTE
CAMINHÃO COMPACTADOR
RETRO ESCAVADEIRA


Declaramos que os equipamentos serão apresentados em condições de produção plena e quantidade, obrigando-se, imediatamente, caso vencedora, substituir qualquer equipamento que, a juízo da contratante, não apresente rendimento satisfatório, sem que tal substituição represente qualquer ônus para a Contratante.

Dom Pedro/MA, 09 de Janeiro de 2023

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal

Rayssa Souza Silva
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Rayssa Souza Silva
RG nº 042199242011-7 / CPF nº 045.560.483-54
Representante Legal

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

 Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

 (99) 36622531

 servicon.construcoes00@gmail.com

96



SERVICON
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Santo Antônio dos Lopes - MA.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA

Licitação: **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022.**
Data da realização do certame: **09 de Janeiro de 2023.**

Prezados senhores,

Declaramos sob as penas da lei e para fins de direito, na qualidade de licitante do presente processo licitatório **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022**, em cumprimento ao instrumento convocatório, que o(s) profissional(is) integrante(s) da Equipe Técnica indicado(s) para este certame possui(em) vínculo com nossa empresa, e que o(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) do(s) atestado(s) de capacidade técnica será(ão) o(s) responsável(is) em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo substituído(s), salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância do Município, apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior, bem como as demais comprovações, dos seguintes profissionais:

a) Engenheira Civil, Ana Amélia Figueiredo Santos, 1109674147 Ana Amélia Figueiredo Santos

b) Engenheiro Ambiental, Isaque Reis Sousa, 119108616 Isaque Reis Sousa

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

Dom Pedro/MA, 09 de Janeiro de 2023

Rayssa Souza Silva
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Rayssa Souza Silva
RG nº 042199242011-7
CPF nº 045.560.483-54
Representante Legal

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

(99) 36622531

servicon.construcoes00@gmail.com



SERVICON
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA Nº 001/2022

Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA

Licitação: **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022.**
Data da realização do certame: **09 de Janeiro de 2023.**

Prezados senhores,

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 18.857.915/0001-83, sediada em Estrada BR 135, KM 304, s/n – Pedro I, CEP: 65.765-000, Dom Pedro/MA, por intermédio de sua representante legal a Sra. **Rayssa Souza Silva**, portadora da cédula de identidade nº 042199242011-7, e do CPF nº 045.560.483-54, declaro sob as penas da lei, que recebemos todas as informações técnicas necessárias para formular nossa proposta e para o bom desempenho dos serviços caso a mesma seja vencedora.

Dom Pedro/MA, 09 de Janeiro de 2023

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal

Rayssa Souza Silva
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Rayssa Souza Silva
RG nº 042199242011-7
CPF nº 045.560.483-54
Representante Legal

[Handwritten signature]
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

 Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

 (99) 36622531

 servicon.construcoes00@gmail.com



SERVICON
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

Ilma. Sr.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Santo Antônio dos Lopes - MA

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER REALIZADA A OBRA

Prezados senhores,

A empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº. **18.857.915/0001-83**, por intermédio de sua representante legal, a Sra. **Rayssa Souza Silva**, portadora da Carteira de Identidade nº. **042199242011-7** e do CPF nº. **045.560.483-54** e a Senhora **Ana Amélia Figueiredo dos Santos**, responsável técnico da referida empresa, **DECLARAMOS** conhecer o local a ser executada a obra bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos serviços.

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA**, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Dom Pedro/MA, 09 de Janeiro de 2023

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483/54
Representante Legal

Rayssa Souza Silva
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Rayssa Souza Silva
RG nº 042199242011-7
CPF nº 045.560.483-54
Representante Legal

[Handwritten signature]
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83



SERVICON
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



Outras comprovações de habilitação

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83



Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com





SERVICON
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
ANEXO III

Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Santo Antônio dos Lopes - MA.

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Licitação: **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022.**
Data da realização do certame: **09 de Janeiro de 2023.**

Prezados senhores,

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 18.857.915/0001-83, sediada em **Estrada BR 135, KM 304, s/n – Pedro I, CEP: 65.765-000, Dom Pedro/MA**, por intermédio de sua representante legal a Sra. **Rayssa Souza Silva**, portadora da cédula de identidade nº **042199242011-7**, e do CPF nº **045.560.483-54**, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

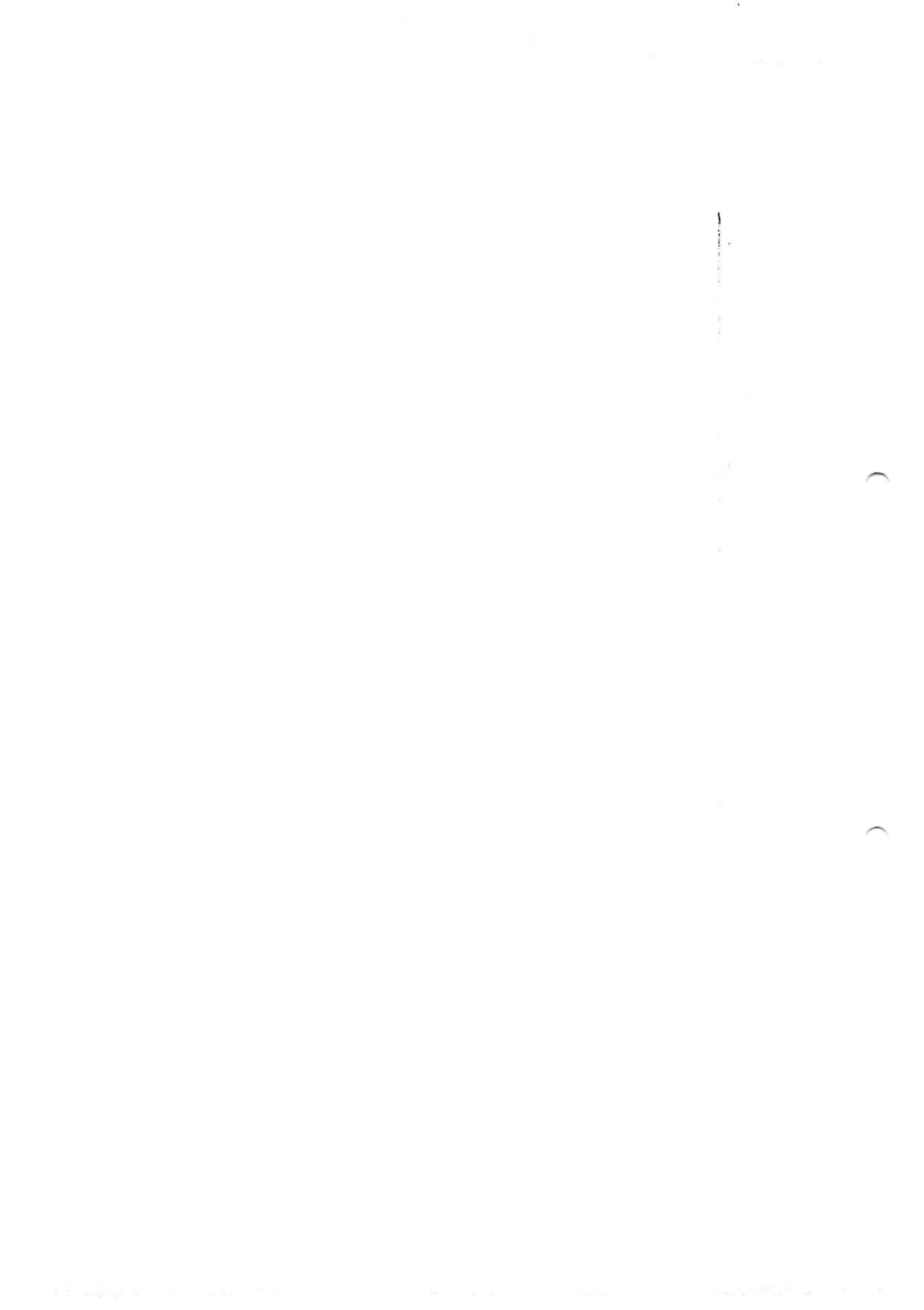
Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Dom Pedro/MA, 09 de Janeiro de 2023

Rayssa Souza Silva
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Rayssa Souza Silva
RG nº 042199242011-7
CPF nº 045.560.483-54
Representante Legal

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001/83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal

[Handwritten signature]
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83





SERVICON
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
ANEXO IV

Ilma. Sr.^a.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Santo Antônio dos Lopes - MA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

Licitação: **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022**.
Data da realização do certame: **09 de Janeiro de 2023**.

Prezados senhores,

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 18.857.915/0001-83, sediada em **Estrada BR 135, KM 304, s/n – Pedro I, CEP: 65.765-000, Dom Pedro/MA**, por intermédio de sua representante legal a Sra. **Rayssa Souza Silva**, portadora da cédula de identidade nº **042199242011-7**, e do CPF nº **045.560.483-54**, declara sob as penas da lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação acima identificada.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Dom Pedro/MA, 09 de Janeiro de 2023

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal

Rayssa Souza Silva
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Rayssa Souza Silva
RG nº 042199242011-7
CPF nº 045.560.483-54
Representante Legal

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

(99) 36622531

servicon.construcoes00@gmail.com

102



SERVICON
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
ANEXO V

Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Santo Antônio dos Lopes - MA

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL
CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

Licitação: **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022.**
Data da realização do certame: **09 de Janeiro de 2023.**

Prezados senhores,

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 18.857.915/0001-83, sediada em **Estrada BR 135, KM 304, s/n – Pedro I, CEP: 65.765-000, Dom Pedro/MA**, por intermédio de sua representante legal a Sra. **Rayssa Souza Silva**, portadora da cédula de identidade nº 042199242011-7, e do CPF nº 045.560.483-54, 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.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Dom Pedro/MA, 09 de Janeiro de 2023

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal

Rayssa Souza Silva
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Rayssa Souza Silva
RG nº 042199242011-7
CPF nº 045.560.483-54
Representante Legal

[Signature]
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

(99) 36622531

servicon.construcoes00@gmail.com



SERVICON
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
ANEXO VI

Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Santo Antônio dos Lopes – MA

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Licitação: **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022.**
Data da realização do certame: **09 de Janeiro de 2023.**

Prezados senhores,

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 18.857.915/0001-83, sediada em **Estrada BR 135, KM 304, s/n – Pedro I, CEP: 65.765-000, Dom Pedro/MA**, por intermédio de sua representante legal a Sra. **Rayssa Souza Silva**, portadora da cédula de identidade nº 042199242011-7, e do CPF nº 045.560.483-54, declara sob as penas da lei, que inexistente qualquer fato, seja suspensão ou inidoneidade, que a impeça de participar de licitações e/ou ser contratada por administração pública em quaisquer de suas esferas (Federal, Estaduais ou Municipais). Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados.

Declara que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de habilitação desta empresa, de participar de licitações e/ou de ser contratada por administração pública.

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83



Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

(99) 36622531

servicon.construcoes00@gmail.com





SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Dom Pedro/MA, 09 de Janeiro de 2023

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal

Rayssa Souza Silva

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Rayssa Souza Silva
RG nº 042199242011-7
CPF nº 045.560.483-54
Representante Legal

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83



Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

(99) 36622531

servicon.construcoes00@gmail.com





SERVICON
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
ANEXO VII

Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Santo Antônio dos Lopes – MA

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA
DE PEQUENO PORTE**

A empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **18.857.915/0001-83**, sediada na **Estrada BR 135, KM 304, s/n – Pedro I, CEP: 65.765-000, Dom Pedro/MA**, representada pela Sra. **Rayssa Souza Silva**, R.G. nº **042199242011-7**, CPF nº **045.560.483-54**, **D E C L A R A**, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

- MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

A licitante **D E C L A R A**, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da **CONCORRÊNCIA** em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes.

Dom Pedro/MA, 09 de Janeiro de 2023

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal

Rayssa Souza Silva
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Rayssa Souza Silva
RG nº 042199242011-7
CPF nº 045.560.483-54
Representante Legal

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

(99) 36622531

servicon.construcoes00@gmail.com

106



SERVICON
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA Nº 001/2022
ANEXO XIII

Ilmo. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Licitação: **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022.**
Data da realização do certame: **09 de Janeiro de 2023.**

Prezados senhores,

Eu, **Rayssa Souza Silva**, portadora da cédula de identidade nº **042199242011-7** e do CPF nº **045.560.483-54**, residente e domiciliado na **Rua Pedro Branco, nº 07, Vila Roseana, Dom Pedro/MA**, declaro sob as penalidades da lei, que a empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº **18.857.915/00010-83**, está localizada e em pleno funcionamento na **Estrada BR 135, KM 304, s/n – Pedro I, CEP: 65.765-000**, cidade de **Dom Pedro**, Estado do **Maranhão**, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita *in loco* (se houver) realizada pela Comissão Permanente de Licitação, ressalvada o direito à ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83



Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

(99) 36622531

servicon.construcoes00@gmail.com



107



SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



Declaro ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Dom Pedro/MA, 09 de Janeiro de 2023

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal

Rayssa Souza Silva

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Rayssa Souza Silva
RG nº 042199242011-7
CPF nº 045.560.483-54
Representante Legal

[Signature]

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

(99) 36622531

servicon.construcoes00@gmail.com



108



SERVICON
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA Nº 001/2022
ANEXO XIV

Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUÍO
ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

Licitação: **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022.**
Data da realização do certame: **09 de Janeiro de 2023.**

Prezados senhores,

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 18.857.915/0001-83, sediada em **Estrada BR 135, KM 304, s/n – Pedro I, CEP: 65.765-000, Dom Pedro/MA**, por intermédio de sua representante legal a Sra. **Rayssa Souza Silva**, portadora da cédula de identidade nº **042199242011-7**, e do CPF nº **045.560.483-54**, declara para fins dos dispostos do edital da licitação acima identificada:

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;
- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;
- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;
- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPESMA;

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
porte legal

Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

(99) 36622531

servicon.construcoes00@gmail.com



109



SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA;

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

6. Apoiar e colaborar com a Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente.

E, declara que:

7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;


9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.


Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Dom Pedro/MA, 09 de Janeiro de 2023


SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Rayssa Souza Silva
RG nº 042199242011-7
CPF nº 045.560.483-54
Representante Legal

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal


SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

 Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

(99) 36622531

  servicon.construcoes00@gmail.com

110



SERVICON
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA Nº 001/2022
ANEXO XV

Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

**DECLARAÇÃO QUE O(S) EMPRESÁRIO / SÓCIO(S) / DIRIGENTE(S) /
RESPONSÁVEL(ÉIS) TÉCNICO(S) NÃO É(SÃO) SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S)
DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA**

Licitação: **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022.**
Data da realização do certame: **09 de Janeiro de 2023.**

Prezados senhores,

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 18.857.915/0001-83, sediada em **Estrada BR 135, KM 304, s/n – Pedro I, CEP: 65.765-000, Dom Pedro/MA**, por intermédio de sua representante legal a Sra. **Rayssa Souza Silva**, portadora da cédula de identidade nº 042199242011-7, e do CPF nº 045.560.483-54, declara sob as penas da Lei, em observância a vedação prevista no art. 18, inciso XII, da Lei nº 12.919/2013, que esta empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados, não estando ainda, enquadrados no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, bem como, não existe qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a administração pública.


Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Dom Pedro/MA, 09 de Janeiro de 2023

Rayssa Souza Silva
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
RG nº 042199242011-7 / CPF nº 045.560.483-54
Rayssa Souza Silva /Representante Legal

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal

 Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

(99) 36622531   servicon.construcoes00@gmail.com 

177



SERVICON
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Santo Antônio dos Lopes - MA.

DECLARAÇÃO

Licitação: **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022.**
Data da realização do certame: **09 de Janeiro de 2023.**

Prezados senhores,


SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº **18.857.915/0001-83**, sediada em **Estrada BR 135, KM 304, s/n – Pedro I, CEP: 65.765-000, Dom Pedro/MA**, por intermédio de sua representante legal a Sra. **Rayssa Souza Silva**, portadora da cédula de identidade nº **042199242011-7**, e do CPF nº **045.560.483-54**, DECLARA em cumprimento ao instrumento do ato convocatório, da licitação de **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022**, declara sob as penas da lei que, caso seja vencedora do certame, informa que se compromete a apresentar, no ato da assinatura do contrato, as Licenças de Operação expedidas por órgão ambiental competente que autorizem a empresa a executar as atividades de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, necessários a perfeita execução dos serviços constantes deste edital.

Dom Pedro/MA, 09 de Janeiro de 2023

Rayssa Souza Silva
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Rayssa Souza Silva
RG nº 042199242011-7
CPF nº 045.560.483-54
Representante Legal

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal

[Signature]
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

 Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

 (99) 36622531

 servicon.construcoes00@gmail.com



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Dispensa de Licenciamento Ambiental Nº 1033860/2022

**VALIDADE ATÉ
17/02/2024**

PROCESSO SEMA Nº 22020050907/2022

E-PROCESSOS Nº 33396/2022

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA, com base na Portaria/SEMA nº 123 de 06 de novembro de 2015, dispensa do Licenciamento Ambiental à:

NOME OU RAZÃO SOCIAL: Servicon Serviços E Construções Eireli

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS

CPF OU CNPJ:

18.857.915/0001-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

12.419.015-4

ENDEREÇO:

Estrada Br 135, Km 304, S/n, Em Frente Posto Aliança, Povoado Pedro I

MUNICÍPIO:

Dom Pedro - MA

CEP:

65765-000

ATIVIDADE A SER DISPENSADA DO LICENCIAMENTO: TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS (DESDE QUE COMPROVADA A DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS) NO ESTADO DO MARANHÃO.

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE (com coordenadas): BR - 135, KM-304, S/Nº, BAIRRO: POVOADO PEDRO I, MUNICÍPIO: DOM PEDRO, SOB AS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 4º 59' 24,30"S, 44º 25' 34,30"W.

Obs.: Vide no verso desta dispensa as EXIGÊNCIAS / RECOMENDAÇÕES

Documento assinado DIGITALMENTE. A sua autenticidade poderá ser verificada no Site da Secretaria (SIGLA), por meio do código 22020050907/2022.

São Luis - MA 17/02/2022



1033860/2022

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the number 113.

OBS.: - AS CONDIÇÕES SERÃO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS;

- Concedido pela SEMA no uso de suas atribuições legais conferidas no art. 69 da Constituição do Maranhão, e, considerando o disposto no § 2º, art. do 2º, o parágrafo único do art. 8º, e 12º da Resolução do CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, e considerando ainda a Portaria nº 123/2015, que disciplina o procedimento de dispensa de licenciamento ambiental no Estado do Maranhão.

- A dispensa do Licenciamento Ambiental não exime o empreendedor de cumprir a legislação ambiental e normal em vigor;

Handwritten number: 113/113

TERMO DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022



Junto aos autos deste processo licitatório nº 001/2022, na modalidade CONCORRENCIA, que tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de limpeza pública, compreendendo os serviços de varrição e capina de ruas e avenidas, coleta e transporte do lixo para local determinado, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, apresentados pela empresa PLANEP SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA, para participação no presente procedimento licitatório.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 09 de janeiro de 2023.


Milena Melo Silva
Presidente da CPL

SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA

ENVELOPE Nº 1

DOCUMENTOS DE HABILITACAO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS ANUNCIADOS

CONCORRENCIA Nº 001/2022

PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA

CNPJ 14.783.006/0001-97



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: 14.783.006/0001-97
Razão Social: PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA

Atividade Econômica Principal:

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

Endereço:

AVENIDA MAL.CASTELO BRANCO, EDF.COM.C.BRANCO SALA-211, 148 - SAO FRANCISCO - São Luís / 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.

Emitido em: 04/11/2022 10:46

1 de 1

11/33



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: 14.783.006/0001-97 DUNS®: 90*****46
Razão Social: PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
Nome Fantasia: PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/12/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/11/2022
FGTS	Validade:	22/11/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/11/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/11/2022
Receita Municipal	Validade:	30/12/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 04/11/2022 10:46

CPF: 021.958.963-10 Nome: FERNANDO OLIVEIRA MENDES

Ass: _____

1 de 1

21/133



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PLANEPE SERVIÇOS LTDA
NIRE: 21200768180**

JOSE PEDRO E SILVA FILHO, Brasileiro, natural de São Raimundo das Mangabeiras (MA), nascido em 10/02/1963, divorciado, empresário, portador do CPF n.º 197.778.763-00 e do Registro de Identidade RG n.º 018399342001-1 SESP (MA), residente e domiciliado à Rua Mata Roma, s/n.º- Quintas do Calhau, Edif. Belo Horizonte Apt. 203, São Luis (MA), CEP: 65072006.

Único sócio da empresa **PLANEPE SERVIÇOS LTDA**, e tem sede e domicílio na Av. Mal. Castelo Branco, Edif. Com.C. Branco Sala - 211. 148 bairro São Francisco, São Luis (MA), CEP: 65.076.-090, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n.º 21200768180, em 19 de dezembro de 2011 e inscrita no CNPJ sob o n.º 14.783.006/0001-97, resolvem, assim, alterar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

DAS ALTERAÇÕES:

Clausula Primeira- admite se o socio: **FERNANDO OLIVEIRA MENDES**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de Imperatriz/MA, nascido em 12/11/1986, portador do CPF n.º 021.958.963-10 e da CNH n.º 034.754.787-37 /MA, residente e domiciliado na Rua Professor Pinho Rodrigues n.º 19, APT; 603 – ED. FONT. Jardim Renascença, São Luis/MA, CEP: 65.075-740.

Cláusula Segunda – Retira-se o socio, **JOSE PEDRO E SILVA FILHO**, onde o mesmo cede e transfere o capital no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) dividido em 300.000. ((trezentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada em favor do socio ora admitido: **FERNANDO OLIVEIRA MENDES**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de Imperatriz/MA, nascido em 12/11/1986, portador do CPF n.º 021.958.963-10 e da CNH n.º 034.754.787-37 /MA, residente e domiciliado na Rua Professor Pinho Rodrigues n.º 19, APT; 603 – ED. FONT. Jardim Renascença, São Luis/MA, CEP: 65.075-740. O sócio retirante da plena e irrevogável quitação não tendo nada a reclamar perante esta sociedade.

Clausula Terceira – altera o nome fantasia para **PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO**

Clausula Quarta – Fica alterado o nome empresarial da sociedade para **PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA**

Clausula Quinta - o objeto social fica alterado para o exercicio das seguintes atividades:

CNAE PRINCIPAL:

38.11-4/00 - Coleta de residuos não-perigosos

CNAE SECUNDARIA:

38.12-2/00 - Coleta de residuos perigosos

38.21-1/00 - Tratamento e disposição de residuos não-perigosos

38.22-0/00 - Tratamento e disposição de residu perigosos

38.32-7/00 - Recuperação de materiais plásticos

38.39-4/01 - Usinas de compostagem

41.20-4/00 - Construção de edificios

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PLANEPE SERVIÇOS LTDA
NIRE: 21200768180**



- 42.12-0/00 - Construção de obras-de artes especiais
- 42.13-8/00 - Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas.
- 43.13-4/00 - Obras de terraplanagem
- 71.12-0/00 - Serviços de engenharia
- 77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 81.29-0/00 - Atividadesde limpeza não especificadas anteriormente
- 81.30-3/00 - Atividades paisagística

Clausula Sexta: O capital social de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), já totalmente integralizado, é aumentado para 3.000.000,00 (três milhões de reais), dividido em 3.000.000 (tres milhões) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cujo aumento é de 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil), é integralizado, nesta data, em moeda corrente do país, assim distribuído:

	NOME DOS SÓCIOS	QUOTAS	PCT%	VALOR
01	Fernando Oliveira Mendes	3.000.000	100,00%	3.000.000,00
	TOTAL		100%	3.000.000,00

Clausula Quinta: a Administração da sociedade caberá ao socio **FERNANDO OLIVEIRA MENDES**, a quem cabera dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

Clausula Sexta o administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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 políticos; 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. 1.001, §1º do CC).

Consolida-se o contrato social, reproduzindo todas as clausulas assim:

FERNANDO OLIVEIRA MENDES, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de Imperatriz/MA, nascido em 12/11/1986, portador do CPF nº 021.958.963-10 e da CNH nº 034.754.787-37 /MA, residente e domiciliado na Rua Professor Pinho Rodrigues nº 19, APT; 603 – ED. FONT. Jardim Renascença. São Luis/MA, CEP: 65.075-740.

Cláusula Primeira – A sociedade gira sob o nome empresarial **PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA.** e tem sede e domicílio na Av. Mal. Castelo Branco, Edf. Com C. Branco Sala - 211, 148 Bairro São Francisco, São Luis (MA) CEP: 65.076-090, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE nº 21200768180, em 19 de dezembro de 2011 e inscrita no CNPJ sob o nº 14.783.006/0001-97 (art. 997, III, CC/2002

2

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PLANEPE SERVIÇOS LTDA
NIRE: 21200768180**



Cláusula Segunda - O capital Social é R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), dividido em 3.000.000 (Três milhões) quotas de valor nominal R\$ 1.00 (um real), integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

	NOME DOS SÓCIOS	QUOTAS	PCT%	VALOR
01	Fernando Oliveira Mendes	3.000.000	100.00%	3.000.000.00
	TOTAL		100%	3.000.000.00

(art.997,III, CC/2007) (art.1.055,CC/2002).

Cláusula Terceira – A sociedade tem como objetivo social:
CNAE PRINCIPAL:

38.11-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos

CNAE SECUNDARIA:

- 38.12-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- 38.21-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não perigosos
- 38.22-0/00 - Tratamento e disposição de residu perigosos
- 38.32-7/00 - Recuperação de materiais plásticos
- 38.39-4/01 - Usinas de compostagem
- 41.20-4/00 - Construção de edifícios
- 42.12-0/00 - Construção de obras-de artes especiais
- 42.13-8/00 - Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas.
- 43.13-4/00 - Obras de terraplanagem
- 71.12-0/00 - Serviços de engenharia
- 77.11-0/00 - Locação de automoveis sem condutor
- 81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 81.29-0/00 - Atividadesde limpeza não especificadas anteriormente
- 81.30-3/00 - Atividades paisagística

Cláusula Quarta – A sociedade iniciou suas atividades em 19/12/2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (art.997.II, CC/2002).

Cláusula Quinta – A administração da sociedade cabe ao sócio **FERNANDO OLIVEIRA MENDES**, com poderes e atribuições de exercer todas as operações sociais, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (art. 1.013, 1.015,1.064, CC/2002).

Cláusula Sexta – Ao termino 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 os sócios, na proporção de suas quotas.

3



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PLANEPE SERVIÇOS LTDA
NIRE: 21200768180**

os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

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

Cláusula Oitava – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “Pró-Labore”, observadas as disposições regulamentadas pertinentes.

Cláusula Nona – 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.

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. 1.013, CC/2002).*

Cláusula Décima – 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).

Cláusula Décima Primeira – Fica eleito o foro de São Luis/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 via única, para que possa produzir todos os seus efeitos legais.

São Luis / MA, 26 de outubro de 2021.

Fernando Oliveira Mendes

Jose Pedro e Silva Filho

4

4



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02195896310	FERNANDO OLIVEIRA MENDES
19777876300	JOSE PEDRO E SILVA FILHO



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/10/2021 12:42 SOB N° 20211278270.
PROTOCOLO: 211278270 DE 26/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107996985. CNPJ DA SEDE: 14783006000197.
NIRE: 21200768180. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/10/2021.
PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA

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

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		MA
NOME FERNANDO OLIVEIRA MENDES		
DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF 203806920024 GEJUSFC MA		
CPF 021.958.963-10		DATA NASCIMENTO 12/11/1986
FILIAÇÃO ADERLEI CARLOS MENDES NILDETE GOMES OLIVEIRA MEND S/S		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB
Nº REGISTRO 02475478737	VALIDADE 17/06/2031	1ª HABILITAÇÃO 11/01/2005
OBSERVAÇÕES		
ASSINATURA DO PORTADOR <i>Fernando Oliveira Mendes</i>		
LOCAL SAO LUIS, MA	DATA EMISSÃO 18/06/2021	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		66418043806 MA045110522
MARANHÃO		
DENATRAN		CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **021.958.963-10**

Nome: **FERNANDO OLIVEIRA MENDES**

Data de Nascimento: **12/11/1986**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **27/07/2004**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:51:28** do dia **04/11/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **F7AA.B1C9.B0DD.DB8E**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.783.006/0001-97 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/12/2011	
NOME EMPRESARIAL PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos 38.39-4-01 - Usinas de compostagem 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV MAL.CASTELO BRANCO, EDF.COM.C.BRANCO SALA- 211	NÚMERO 148	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.076-090	BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO PLANEPESANEAMENTO@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8205-7770		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/12/2011		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 04/11/2022 às 10:52:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

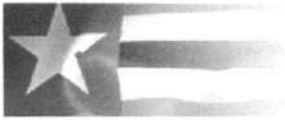
CNPJ: 14.783.006/0001-97
NOME EMPRESARIAL: PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$3.000.000,00 (Tres milhões de reais)

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

Nome/Nome Empresarial: FERNANDO OLIVEIRA MENDES
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 04/11/2022 às 10:53 (data e hora de Brasília).



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 14.783.006/0001-97 **Inscrição Estadual:** 12.374574-8
Razão Social: PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE MAL CASTELO BRANCO EDF COM C BRANCO SALA-211
Número: 148 **Complemento:**
Bairro: SAO FRANCISCO
Município: SAO LUIS **UF:** MA
CEP: 65076090 **DDD:** **Telefone:** 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3822000	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3832700	RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS
3839401	USINAS DE COMPOSTAGEM
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 15/08/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (3832700-3839401),
EDF a partir de:
CTE a partir de:

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: 06/11/2022
Número da Consulta:

Consultar Consulta

(Handwritten signatures and marks)



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: PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
CNPJ: 14.783.006/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 10:42:06 do dia 01/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2022. *VENCIDA*

Código de controle da certidão: **1684.ED44.41CB.4AB7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 130577/22

Data da

21/07/2022 11:43:18

Inscrição Estadual: 123745748

CPF/CNPJ: 14783006000197

Razão Social: PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA

Endereço: AVE MAL CASTELO BRANCO EDF COM C BRANCO SALA-211, 148 CEP:

Telefone: (99)00000000

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/11/2022.

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: 21/07/2022 11:43:18



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 051898/22

Data da

21/07/2022 11:44:35

Inscrição Estadual: 123745748

CPF/CNPJ: 14783006000197

Razão Social: PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA

Endereço: AVE MAL CASTELO BRANCO EDF COM C BRANCO SALA-211, 148 CEP:

Telefone: (99)00000000

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/11/2022.

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: 21/07/2022 11:44:35



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007311482022

Validade: 30/12/2022

CERTIFICADO
1020220092156347



CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 14.783.006/0001-97	Inscrição Municipal: 3682401971
Razão Social: PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
381140000 – COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA MAL.CASTELO BRANCO, EDF.COM.C.BRANCO SALA-211	
Número: 148	Complemento:
Bairro: SAO FRANCISCO	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65076090

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 01 de setembro de 2022 às 10:28, sob o código de autenticidade nº 68F3C594BB01BA1600C7EF1FA83B84FC.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TUVF**";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito



federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

10
AUTUAÇÃO
Nº PROC
FI 640
Responsável



de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal;

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o conseqüente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente;

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

(Handwritten signatures and initials)



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
Cidade de Luzes e Prazeres

Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

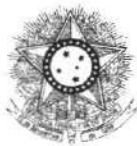
Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.783.006/0001-97
Certidão nº: 37982969/2022
Expedição: 04/11/2022, às 10:32:27
Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.783.006/0001-97**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA

INSCRIÇÃO: 14.783.006/0001-97

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/11/2022, às 10:32:38, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: QMY9GWRULA

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



Voltar

Imprimir

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

Inscrição: 14.783.006/0001-97
Razão Social: PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
Endereço: AV CASTELO BRANCO ED COM C BRANCO 148 SALA 211 / SAO FRANCISCO / SAO LUIS / MA / 65076-090

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: 24/10/2022 a 22/11/2022

Certificação Número: 2022102401440235042581

Informação obtida em 27/10/2022 08:45:33

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



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 70 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 70 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 02, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA, estabelecida no (a) Avenida Castelo Branco, Edf.Com.C Branco, Sala 211, Nº 148, Bairro: São Francisco, CEP 65.076-090, Cidade de São Luís - MA, inscrita no CNPJ 14.783.006/0001-97 e registrada no (a) JUCEMA sob o NIRE nº 21200768180 por despacho de 19/12/2011.

São Luís – MA, 01 de janeiro de 2021.

Fernando Oliveira Mendes
Socio Administrador
CPF: 021.958.963-10

Marcus Vinicius de Castro Soares
Contador
CPF: 040.309.433-06
CRC MA 012456

241

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 *

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contábil 6.171.0



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2021	1.07.04.01.01.0004 - Veículos	Pg.desp. Mercadorias ref.	0001	001	77149747	22.000,00	
01/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com Mercadorias ref.	0001	001	77149747		22.000,00
Totais do dia 01:						22.000,00	22.000,00
02/01/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001080003 - Comercial Rofe Ltda				1.790,96	
02/01/2021	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes	Valor ref a compra mercadorias NF 001080003 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148272		1.790,96
Totais do dia 02:						1.790,96	1.790,96
06/01/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000030722 - Marvite Maranhao Vidros Temperados Eireli	0001	001	77148273	529,69	
06/01/2021	2.01.01.01.01.0003 - Comercial Rofe Ltda	Valor ref a compra mercadorias NF 000030722 - Marvite Maranhao Vidros Temperados Eireli	0001	001	77148273		529,69
06/01/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000030724 - Marvite Maranhao vidros Temperados Eireli	0001	001	77148274	4.035,82	
06/01/2021	2.01.01.01.01.0003 - Comercial Rofe	Valor ref a compra mercadorias NF 000030724 - Marvite Maranhao vidros Temperados Eireli	0001	001	77148274		4.035,82
06/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148990	85,00	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148990		85,00
06/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77148991	115,00	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77148991		115,00
06/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148992	10,00	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148992		10,00
06/01/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77148993	250,00	
06/01/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77148993		250,00
06/01/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77148994	250,00	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77148994		250,00
06/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77148995	89,10	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77148995		89,10

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148
 Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contábil



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148996	30,00	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148996		30,00
06/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148997	52,80	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148997		52,80
06/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77148998	141,00	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77148998		141,00
Totais do dia 06:						5.588,41	5.588,41
09/01/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001082958 Comercial Rofe Ltda			0001 001 77148275	1.102,50	
09/01/2021	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes	Valor ref a compra mercadorias NF 001082958 Comercial Rofe Ltda			0001 001 77148275	1.102,50	
Totais do dia 09:						1.102,50	1.102,50
13/01/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000444784 - J. Goncalves dos Santos Filho E Cia Ltda	0001	001	77148276	612,57	
13/01/2021	2.01.01.01.01.0004 - M b Duarte Costa	Valor ref a compra mercadorias NF 000444784 - J. Goncalves dos Santos Filho E CIA Ltda	0001	001	77148276		612,57
13/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148999	43,60	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148999		43,60
13/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149000	130,03	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149000		130,03
13/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149001	150,00	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149001		150,00
13/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149002	4,00	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149002		4,00
13/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149003	30,00	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149003		30,00
13/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149004	150,00	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149004		150,00

Continua...

(Handwritten signatures and initials)

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contábil

Nº PROC

FI

Servidor Responsável

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149005	87,00	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149005		87,00
13/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149006	4,00	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149006		4,00
Totais do dia 13:						1.211,20	1.211,20
14/01/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001085051 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148277	2.590,93	
14/01/2021	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes	Valor ref a compra mercadorias NF 001085051 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148277		2.590,93
Totais do dia 14:						2.590,93	2.590,93
15/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149008	55,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149008		55,00
15/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149009	8,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149009		8,00
15/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149010	100,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149010		100,00
Totais do dia 15:						163,00	163,00
16/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor ref a compra mercadorias NF 000005024 - 4M SAS Distribuidora Eireli	0001	001	77148278	743,00	
16/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref a compra mercadorias NF 000005024 - SAS Distribuidora Eireli	0001	001	77148278		743,00
16/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149011	14.540,00	
16/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149011		14.540,00
16/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149012	300,00	
16/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149012		300,00
16/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149013	5,00	
16/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149013		5,00
Totais do dia 16:						15.588,00	15.588,00
17/01/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contabilização

Nº PROC

FI

Servidor Responsável

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 000004586 - Ok Energy, Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148279	14.192,01	
17/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref a compra mercadorias NF 000004586 - Ok Energy, Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148279		14.192,01
17/01/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000004587 - Ok Energy, Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148280	15.288,15	
17/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref a compra mercadorias NF 000004587 - Ok Energy, Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148280		15.288,15
17/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149015	136,00	
17/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149015		136,00
17/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149016	11,00	
17/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149016		11,00
17/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149017	5,00	
17/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149017		5,00
					Totais do dia 17:	29.632,16	29.632,16
20/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149018	319,26	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149018		319,26
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149791	1.311,60	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149791		1.311,60
					Totais do dia 20:	1.630,86	1.630,86
23/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF A RECEITA NF 000000015 -	0001	001	77148271	24.760,74	
23/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR REF A RECEITA NF 000000015 -	0001	001	77148271		24.760,74
23/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor ref a compra mercadorias NF 000000056 - Inovare Comercio de Produtos	0001	001	77148281	3.700,00	
23/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref a compra mercadorias NF 000000056 Inovare Comercio de Produtos	0001	001	77148281		3.700,00
23/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149020	88,78	
23/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148
 Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contábil 6.171.0



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149020		88,78
23/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149021	88,78	
23/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149021		88,78
23/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149044	200,00	
23/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149044		200,00
					Totais do dia 23:	28.838,30	28.838,30
27/01/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000005065 - 4M SAS Distribuidora Eireli	0001	001	77148282	20,00	
27/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000005065 - 4M SAS Distribuidora Eireli	0001	001	77148282		20,00
27/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149022	120,00	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149022		120,00
27/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149023	23,00	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149023		23,00
27/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149024	5,00	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149024		5,00
27/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149025	300,00	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149025		300,00
27/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149026	580,00	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149026		580,00
27/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149027	88,78	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149027		88,78
27/01/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	77149028	526,45	
27/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	77149028		526,45
27/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	77149029	526,45	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.simples ref.	0001	001	77149029		526,45
27/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149030	88,78	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contábil 1719

AUTUAÇÃO

Nº PROC

FI 651

Servidor Responsável

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149030		88,78
27/01/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149031	6,50	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149031		6,50
27/01/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149744	20,21	
27/01/2021	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149744		20,21
27/01/2021	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149745	20,21	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149745		20,21
					Totais do dia 27:	2.325,38	2.325,38
28/01/2021	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF 001091333 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148283	193,64	
28/01/2021	2.01.01.01.01.0002	Rafaela de Castro Lopes					
		Valor ref a compra mercadorias NF 001091333 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148283		193,64
28/01/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149032	6,98	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149032		6,98
					Totais do dia 28:	200,62	200,62
29/01/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149033	4,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149033		4,00
					Totais do dia 29:	4,00	4,00
30/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149034	500,00	
30/01/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149034		500,00
30/01/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref.	0001	001	77149035	1.000,00	
30/01/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref.	0001	001	77149035		1.000,00
30/01/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg salários	0001	001	77149036	1.000,00	
30/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg salários	0001	001	77149036		1.000,00
30/01/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149037	350,00	
30/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149037		350,00
30/01/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref.	0001	001	77149038	500,00	
30/01/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref.	0001	001	77149038		500,00
30/01/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

30/

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contábil

AVALIAÇÃO

Nº PROC

FI 652

Servidor Responsável

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg salários	0001	001	77149039	500,00	
30/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149039		500,00
					Totais do dia 30:	3.850,00	3.850,00
31/01/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001093712 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148284	1.216,77	
31/01/2021	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes	Valor ref a compra mercadorias NF 001093712 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148284		1.216,77
31/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149040	35,00	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149040		35,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149041	11,20	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149041		11,20
31/01/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149042	1.407,00	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149042		1.407,00
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149043	1.407,00	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149043		1.407,00
					Totais do dia 31:	4.076,97	4.076,97
					Totais do mês de Janeiro:	120.593,29	120.593,29
03/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149045	28,00	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149045		28,00
03/02/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149046	140,00	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149046		140,00
03/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149047	57,00	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149047		57,00
03/02/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149048	859,00	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149048		859,00
03/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149049	17,00	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149049		17,00
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149050	1.000,00	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

3/1

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contábil 6.171.0

Nº PROC

Fl. 653

Servidor Responsável

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149050		1.000,00
					Totais do dia 03:	2.101,00	2.101,00
05/02/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149051	141,00	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149051		141,00
					Totais do dia 05:	141,00	141,00
06/02/2021	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148285	297,74	
		000448441 - J. goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
06/02/2021	2.01.01.01.01.0004	- M B duarte Costa					
		Valor ref a compra mercadorias NF	000448440004	J.001	77148285		297,74
		Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
06/02/2021	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148286	349,93	
		000595782 - J. goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
06/02/2021	2.01.01.01.01.0004	- M B Duarte Costa					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148286		349,93
		000595782 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
06/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149773	1.200,00	
06/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149773		1.200,00
					Totais do dia 06:	1.847,67	1.847,67
11/02/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149053	60,00	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149053		60,00
11/02/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149054	88,78	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149054		88,78
					Totais do dia 11:	148,78	148,78
12/02/2021	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148287	639,52	
		000449365 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
12/02/2021	2.01.01.01.01.0004	- M B Duarte Costa					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148287		639,52
		000449365 J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
12/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra Prestação de Serviços	0001	001	77148288	372,65	
		NF 000005349 - OK Energy, Importação e Exportação Ltda					
12/02/2021	2.01.01.01.01.0005	- OK Energy, Importação e Exportação Ltda					
		Valor ref a compra Prestação de Serviços	0001	001	77148288		372,65
		NF 000005349 - - OK Energy, Importação e Exportação Ltda					
12/02/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149055	12,00	

Continua...

321

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148
 Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contabil



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149055		12,00
					Totais do dia 12:	1.024,17	1.024,17
14/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149056	1.500,00	
14/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149056		1.500,00
					Totais do dia 14:	1.500,00	1.500,00
17/02/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149057	105,00	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149057		105,00
					Totais do dia 17:	105,00	105,00
18/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77148166	6.189,26	
18/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.	0001	001	77148166		6.189,26
18/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77148168	5.270,00	
18/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.	0001	001	77148168		5.270,00
18/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149058	24,00	
18/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149058		24,00
18/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149060	6,00	
18/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149060		6,00
18/02/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149061	200,00	
18/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149061		200,00
18/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149062	370,00	
18/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149062		370,00
18/02/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149063	323,94	
18/02/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149063		323,94
18/02/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149064	323,94	
18/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149064		323,94
					Totais do dia 18:	12.707,14	12.707,14
19/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149065	27,50	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149065		27,50
					Totais do dia 19:	27,50	27,50
20/02/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149066	73,50	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148
 Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contábil 6.171.0

AUTUAÇÃO

Nº PROC

Fl. 655

Serviço Responsável

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149066		73,50
20/02/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149067	3.974,99	
20/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149067		3.974,99
Totais do dia 20:						4.048,49	4.048,49
21/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149068	17,98	
21/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149068		17,98
21/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149069	16,00	
21/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149069		16,00
21/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149070	34,00	
21/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149070		34,00
21/02/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149071	1.000,00	
21/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149071		1.000,00
21/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149072	1.000,00	
21/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149072		1.000,00
Totais do dia 21:						2.067,98	2.067,98
26/02/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149073	100,00	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149073		100,00
26/02/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149074	275,00	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149074		275,00
26/02/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149075	200,00	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149075		200,00
26/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149076	40,00	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149076		40,00
26/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149077	6,50	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149077		6,50
Totais do dia 26:						621,50	621,50
Totais do mês de Fevereiro:						26.340,23	26.340,23
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149078	43.620,00	
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

341

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contabil 6.171.0

Nº PROC

Fl. 656

Servidor Responsável

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149078		43.620,00
02/03/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149079	100,00	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149079		100,00
02/03/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149080	45,99	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149080		45,99
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149081	100,00	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149081		100,00
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149082	50,00	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149082		50,00
02/03/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149083	5,00	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149083		5,00
02/03/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149084	2,55	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149084		2,55
02/03/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149085	2,55	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149085		2,55
					Totais do dia 02:	43.926,09	43.926,09
03/03/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149086	27,00	
03/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149086		27,00
					Totais do dia 03:	27,00	27,00
04/03/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149087	64,00	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149087		64,00
04/03/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149088	12,00	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149088		12,00
04/03/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149090	5,00	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149090		5,00
04/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149790	36.557,81	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149790		36.557,81
					Totais do dia 04:	36.638,81	36.638,81
05/03/2021	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					

Continua...

351

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180

Fortes Contabilização

Nº PROC

Fl. 657

Servidor Responsável

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 001056636 – Aldo Componentes Eletronicos Ltda .	0001	001	77148289	35.127,50	
05/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref a compra mercadorias NF 001056636 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda ..	0001	001	77148289		35.127,50
05/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149091	141,00	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149091		141,00
		Totais do dia 05:				35.268,50	35.268,50
06/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149092	10,00	
06/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149092		10,00
06/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149785	5.000,00	
06/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149785		5.000,00
		Totais do dia 06:				5.010,00	5.010,00
09/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149094	2.000,00	
09/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149094		2.000,00
09/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149095	58,00	
09/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149095		58,00
		Totais do dia 09:				2.058,00	2.058,00
10/03/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001108219 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148290	928,70	
10/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes	Valor ref a compra mercadorias NF 001108219 - Comercial Rofe Ltda [M- MA]	0001	001	77148290		928,70
10/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149096	20,00	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149096		20,00
		Totais do dia 10:				948,70	948,70
12/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149097	129,00	
12/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149097		129,00
		Totais do dia 12:				129,00	129,00
16/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149098	80,00	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149098		80,00
16/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149099	109,11	

Continua...

3.2/

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contábil 6.171.0

AUTUAÇÃO

Nº PROC

FI 658

Secretaria de Planejamento

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149099		109,11
16/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149100	160,00	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149100		160,00
Totais do dia 16:						349,11	349,11
18/03/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149101	318,64	
18/03/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149101		318,64
18/03/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149102	318,64	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149102		318,64
Totais do dia 18:						637,28	637,28
20/03/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149103	2.830,27	
20/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149103		2.830,27
20/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149104	2.830,27	
20/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149104		2.830,27
Totais do dia 20:						5.660,54	5.660,54
24/03/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001113909 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148291	589,68	
24/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes	Valor ref a compra mercadorias NF 001113909 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148291		589,68
Totais do dia 24:						589,68	589,68
25/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149105	6,50	
25/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149105		6,50
Totais do dia 25:						6,50	6,50
27/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149106	102,50	
27/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149106		102,50
27/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149107	100,00	
27/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149107		100,00
Totais do dia 27:						202,50	202,50
30/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149108	100,00	
30/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149108		100,00
30/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

321

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contábil 6.171.0.

AUTUAÇÃO

Nº PROC

FI 659

Servidor Responsável

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149109	50,00	
30/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149109		50,00
					Totais do dia 30:	150,00	150,00
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149110	100,00	
31/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149110		100,00
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149111	2.000,00	
31/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149111		2.000,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149112	16,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149112		16,00
					Totais do dia 31:	2.116,00	2.116,00
					Totais do mês de Março:	133.717,71	133.717,71
03/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149113	5,00	
03/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149113		5,00
					Totais do dia 03:	5,00	5,00
06/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149114	155,95	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149114		155,95
06/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149115	39,70	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149115		39,70
06/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149116	100,00	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149116		100,00
06/04/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149117	250,00	
06/04/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149117		250,00
06/04/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149118	250,00	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149118		250,00
06/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149119	100,00	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149119		100,00
06/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149120	141,00	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149120		141,00
					Totais do dia 06:	1.036,65	1.036,65
09/04/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148
 Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 000456401 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148292	655,15	
09/04/2021	2.01.01.01.01.0004	- M B Duarte Costa					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000456401 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148292		655,15
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149121	655,15	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149121		655,15
09/04/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149122	36,00	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149122		36,00
		Totais do dia 09:				1.346,30	1.346,30
13/04/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149123	60,50	
13/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149123		60,50
13/04/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149124	139,85	
13/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149124		139,85
13/04/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149125	39,95	
13/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149125		39,95
13/04/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149126	50,00	
13/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149126		50,00
13/04/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149127	100,00	
13/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149127		100,00
13/04/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref.	0001	001	77149128	500,00	
13/04/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref.	0001	001	77149128		500,00
13/04/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg salários	0001	001	77149129	500,00	
13/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg salários	0001	001	77149129		500,00
13/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149130	1.000,00	
13/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149130		1.000,00
13/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149131	350,00	
13/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149131		350,00
13/04/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Continua...

(Handwritten signatures and initials)

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149132	2,55	
13/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149132		2,55
13/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149133	2,55	
13/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149133		2,55
Totais do dia 13:						2.745,40	2.745,40
14/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149134	4,86	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149134		4,86
14/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149135	100,00	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149135		100,00
14/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149136	2,55	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149136		2,55
Totais do dia 14:						107,41	107,41
15/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149137	559,70	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149137		559,70
15/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149138	561,29	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149138		561,29
Totais do dia 15:						1.120,99	1.120,99
16/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149139	15,45	
16/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149139		15,45
16/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149140	184,00	
16/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149140		184,00
16/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149141	10,49	
16/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149141		10,49
Totais do dia 16:						209,94	209,94
17/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149142	27,50	
17/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149142		27,50
17/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149143	50,00	
17/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149143		50,00
Totais do dia 17:						77,50	77,50
20/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Folhas Contábil 6.171.0



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149144	30,00	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						30,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149144		30,00
20/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149145	318,64	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149145		318,64
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149789	3.046,66	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149789		3.046,66
		Totais do dia 20:				3.395,30	3.395,30
22/04/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF 001121511 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148293	1.483,19	
22/04/2021	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes						
		Valor ref a compra mercadorias NF 001121511 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148293		1.483,19
22/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149147	100,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149147		100,00
		Totais do dia 22:				1.583,19	1.583,19
23/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77148169	2.000,00	
23/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.	0001	001	77148169		2.000,00
23/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF A RECEITA NF 000000016 - Jose Renato Morreira	0001	001	77148297	40.500,00	
23/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF A RECEITA NF 000000016 - Jose Renato Morreira	0001	001	77148297		40.500,00
23/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149148	300,00	
23/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149148		300,00
		Totais do dia 23:				42.800,00	42.800,00
24/04/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000099923 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148294	130,33	
24/04/2021	2.01.01.01.01.0006 Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000099923 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148294		130,33
24/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149149	17,00	
24/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149149		17,00
		Totais do dia 24:				147,33	147,33
25/04/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						

Continua...

Livre Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 001123258 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148295	797,05	
25/04/2021	2.01.01.01.01.0002	Rafaela de Castro Lopes Valor ref a compra mercadorias NF 001123258 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148295		797,05
Totais do dia 25:						797,05	797,05
27/04/2021	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149152	145,00	
27/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149152		145,00
27/04/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149153	6,50	
27/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149153		6,50
27/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	77149788	10.000,00	
27/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	77149788		10.000,00
Totais do dia 27:						10.151,50	10.151,50
28/04/2021	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais Valor ref a compra mercadorias NF 001067976 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148296	24.160,36	
28/04/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Valor ref a compra mercadorias NF 001067976 Aldo Componentes Eletronicos Ltda..	0001	001	77148296		24.160,36
Totais do dia 28:						24.160,36	24.160,36
Totais do mês de Abril:						89.683,92	89.683,92
04/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Rec.receita ref.	0001	001	77149154	2.000,00	
04/05/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Rec.receita ref.	0001	001	77149154		2.000,00
04/05/2021	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149155	400,00	
04/05/2021	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149155		400,00
04/05/2021	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149156	400,00	
04/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149156		400,00
Totais do dia 04:						2.800,00	2.800,00
05/05/2021	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149157	480,00	
05/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149157		480,00
Totais do dia 05:						480,00	480,00
06/05/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149158	40,00	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149158		40,00
06/05/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contábil 6.171.0

AUTUAÇÃO

Nº PROC

Fl. 664

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149159	141,00	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149159		141,00
06/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149160	5,00	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149160		5,00
					Totais do dia 06:	186,00	186,00
11/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149161	186,00	
11/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149161		186,00
11/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149162	40,00	
11/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149162		40,00
11/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149163	1.229,33	
11/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149163		1.229,33
					Totais do dia 11:	1.455,33	1.455,33
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149164	114,00	
18/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149164		114,00
18/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149165	114,00	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149165		114,00
18/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149166	318,64	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149166		318,64
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149167	318,64	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149167		318,64
					Totais do dia 18:	865,28	865,28
19/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149168	100,00	
19/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149168		100,00
19/05/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149169	500,00	
19/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149169		500,00
19/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149170	500,00	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149170		500,00
19/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149171	400,00	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149171		400,00
					Totais do dia 19:	1.500,00	1.500,00
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149172	300,00	
20/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149172		300,00
20/05/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149173	746,58	
20/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149173		746,58
20/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149174	746,58	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149174		746,58
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149175	446,58	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149175		446,58
					Totais do dia 20:	2.239,74	2.239,74
21/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149176	100,00	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149176		100,00
21/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149177	64,20	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149177		64,20
					Totais do dia 21:	164,20	164,20
22/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149178	200,00	
22/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149178		200,00
22/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149179	250,00	
22/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149179		250,00
					Totais do dia 22:	450,00	450,00
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149180	100,00	
25/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149180		100,00
25/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149181	52,35	
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149181		52,35
25/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149182	6,50	
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149182		6,50
					Totais do dia 25:	158,85	158,85
26/05/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						

Continua...

Livre Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, N° 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fótes Contábil 6.171.0

AUTUAÇÃO

Nº PROC

Fl.

666

Servidor Responsável

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 001134522 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148298	1.040,00	
26/05/2021	2.01.01.01.01.0002	Rafaela de Castro Lopes Valor ref a compra mercadorias NF 001134522 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148298		1.040,00
Totais do dia 26:						1.040,00	1.040,00
28/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.depósito n/data	0001	001	77149183	70,00	
28/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.depósito n/data	0001	001	77149183		70,00
28/05/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149184	36,28	
28/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149184		36,28
28/05/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149185	1,94	
28/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149185		1,94
Totais do dia 28:						108,22	108,22
29/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VLR REF A RECEITA NF 000000017 - Diego Wanderley Martins Lobato	0001	001	77148299	40.000,00	
29/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VLR REF A RECEITA NF 000000017 - Diego Wanderley Martins Lobato	0001	001	77148299		40.000,00
29/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Rec.receita ref.	0001	001	77149726	4.000,00	
29/05/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec.receita ref.	0001	001	77149726		4.000,00
Totais do dia 29:						44.000,00	44.000,00
Totais do mês de Maio:						55.447,62	55.447,62
01/06/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149187	15,00	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149187		15,00
Totais do dia 01:						15,00	15,00
03/06/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149188	5,00	
03/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149188		5,00
Totais do dia 03:						5,00	5,00
05/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.depósito n/data	0001	001	77149189	350,00	
05/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.depósito n/data	0001	001	77149189		350,00
05/06/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149190	150,00	
05/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149190		150,00
05/06/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149191	141,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149191		141,00
Totais do dia 05:						641,00	641,00
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149192	14.540,00	
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149192		14.540,00
08/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149193	14.566,13	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149193		14.566,13
Totais do dia 08:						29.106,13	29.106,13
09/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149195	72,17	
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149195		72,17
09/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149196	50,00	
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149196		50,00
09/06/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149197	700,00	
09/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149197		700,00
09/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149198	700,00	
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149198		700,00
09/06/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149199	500,00	
09/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149199		500,00
09/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149200	500,00	
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149200		500,00
09/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149201	150,00	
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149201		150,00
09/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149202	50,00	
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149202		50,00
09/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149203	2,55	
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149203		2,55
09/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149204	2,55	
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149204		2,55

Continua...

44

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, N° 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contábil 6.171.0

AUTUAÇÃO

Nº PROC

Fl. 668

Responsável

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149205	1.527,27	
09/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149205		1.527,27
					Totais do dia 09:	4.254,54	4.254,54
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149206	100,00	
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149206		100,00
10/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149207	100,00	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149207		100,00
10/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda à vista nf	0001	001	77149767	75.000,00	
10/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	77149767		75.000,00
10/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	77149770	75.000,00	
10/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	77149770		75.000,00
					Totais do dia 10:	150.200,00	150.200,00
12/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149208	70,00	
12/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149208		70,00
12/06/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149209	750,00	
12/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149209		750,00
12/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149210	750,00	
12/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149210		750,00
12/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149211	820,00	
12/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149211		820,00
					Totais do dia 12:	2.390,00	2.390,00
15/06/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149212	431,80	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149212		431,80
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149213	431,80	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149213		431,80
					Totais do dia 15:	863,60	863,60
16/06/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149214	500,00	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149214		500,00
16/06/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149215	300,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contábil 6.171.0

AUTUAÇÃO

Nº PROC

Fl. 669

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149215		300,00
16/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149216	800,00	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149216		800,00
Totais do dia 16:						1.600,00	1.600,00
18/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149218	100,00	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149218		100,00
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149219	100,00	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149219		100,00
Totais do dia 18:						200,00	200,00
19/06/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000000441 - D M Diniz Eireli	0001	001	77148300	9.000,00	
19/06/2021	2.01.01.01.01.0007 - D M Diniz Eireli	Valor ref a compra mercadorias NF 000000441 - D M Diniz Eireli	0001	001	77148300		9.000,00
19/06/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149222	318,69	
19/06/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149222		318,69
19/06/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149223	318,69	
19/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149223		318,69
19/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149224	9.318,69	
19/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149224		9.318,69
19/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149787	9.000,00	
19/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149787		9.000,00
Totais do dia 19:						27.956,07	27.956,07
22/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149225	55,68	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149225		55,68
22/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149226	72,00	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149226		72,00
22/06/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149227	558,58	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149227		558,58
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149228	686,26	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Folha Contábil 6.171.0



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149228		686,26
Totais do dia 22:						1.372,52	1.372,52
24/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149229	4,51	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149229		4,51
24/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149230	4,00	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149230		4,00
24/06/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149231	300,00	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149231		300,00
24/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149232	308,51	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149232		308,51
Totais do dia 24:						617,02	617,02
25/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149233	90,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149233		90,00
25/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149234	6,50	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149234		6,50
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149235	96,50	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149235		96,50
Totais do dia 25:						193,00	193,00
27/06/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000186747 - Aco Maranhao Ltda Filial	0001	001	77148301	461,19	
27/06/2021	2.01.01.01.01.0008 - -- Aco Maranhao Ltda Filial	Valor ref a compra mercadorias NF 000186747 - -- Aco Maranhao Ltda Filial	0001	001	77148301		461,19
Totais do dia 27:						461,19	461,19
29/06/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149236	115,86	
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149236		115,86
29/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149237	5,00	
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149237		5,00
29/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149238	38,00	
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livre Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Portes Contábil 6.171,0

AUTUAÇÃO

Nº PROC

Fl. 671

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149238		38,00
29/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149239	7,90	
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149239		7,90
29/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149240	37,51	
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149240		37,51
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149241	204,27	
29/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149241		204,27
		Totais do dia 29:				408,54	408,54
30/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149242	0,71	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149242		0,71
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149243	0,71	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149243		0,71
		Totais do dia 30:				1,42	1,42
		Totais do mês de Junho:				220.285,03	220.285,03
03/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149244	22,00	
03/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149244		22,00
03/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149245	22,00	
03/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149245		22,00
		Totais do dia 03:				44,00	44,00
06/07/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148302	296,24	
		000465381 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
06/07/2021	2.01.01.01.01.0004 - M B Duarte Costa						
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148302		296,24
		000465381 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
06/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149246	4.283,56	
06/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149246		4.283,56
06/07/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149247	4.283,56	
06/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149247		4.283,56
06/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149248	4.283,56	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149248		4.283,56

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149249	141,00	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149249		141,00
06/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149250	141,00	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149250		141,00
Totais do dia 06:						13.428,92	13.428,92
07/07/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000103389 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148303	1.114,50	
7/07/2021	2.01.01.01.01.0006 Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	Valor ref a compra mercadorias NF 000103389 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148303		1.114,50
07/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149251	50,00	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149251		50,00
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149252	50,00	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149252		50,00
Totais do dia 07:						1.214,50	1.214,50
08/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149253	80,00	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149253		80,00
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149254	80,00	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149254		80,00
Totais do dia 08:						160,00	160,00
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149255	6.745,10	
13/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149255		6.745,10
13/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149256	6.745,10	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149256		6.745,10
Totais do dia 13:						13.490,20	13.490,20
15/07/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149257	315,00	
15/07/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149257		315,00
15/07/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149258	315,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149258		315,00
15/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149259	175,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149259		175,00
15/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149260	700,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149260		700,00
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149261	1.190,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149261		1.190,00
		Totais do dia 15:				2.695,00	2.695,00
17/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149262	337,28	
17/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149262		337,28
17/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149264	337,28	
17/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149264		337,28
		Totais do dia 17:				674,56	674,56
20/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149265	174,00	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149265		174,00
20/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149266	117,09	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149266		117,09
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149267	291,09	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149267		291,09
		Totais do dia 20:				582,18	582,18
21/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149268	365,00	
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149268		365,00
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149269	365,00	
21/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149269		365,00
		Totais do dia 21:				730,00	730,00
22/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149270	8,50	
22/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149270		8,50
22/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149271	8,50	
22/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149271		8,50
		Totais do dia 22:				17,00	17,00
24/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fontes Contábil 6.171.0

AUTUAÇÃO

Nº PROC

FI

674

Responsável

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149272	50,00	
24/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						50,00
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149272		50,00
24/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149273	50,00	
24/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149273		50,00
		Totais do dia 24:				100,00	100,00
27/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149274	55,00	
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149274		55,00
27/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149275	6,50	
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149275		6,50
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149276	61,50	
27/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149276		61,50
		Totais do dia 27:				123,00	123,00
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149277	100.000,00	
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149277		100.000,00
29/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149690	100.000,00	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149690		100.000,00
		Totais do dia 29:				200.000,00	200.000,00
		Totais do mês de Julho:				233.259,36	233.259,36
01/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	77149768	75.000,00	
01/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	77149768		75.000,00
01/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	77149769	75.000,00	
01/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	77149769		75.000,00
		Totais do dia 01:				150.000,00	150.000,00
05/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149279	141,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149279		141,00
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149280	141,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149280		141,00
		Totais do dia 05:				282,00	282,00
06/08/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149281	300,00	
06/08/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149281		300,00

Continua...

531

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contábil 6.171.0

AUTUAÇÃO

Nº PROC

FI 675

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/08/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149282	300,00	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149282		300,00
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149283	300,00	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149283		300,00
Totais do dia 06:						900,00	900,00
07/08/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vr.consumo telefone ref.	0001	001	77149284	249,99	
07/08/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar	Vr.consumo telefone ref.	0001	001	77149284		249,99
07/08/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	77149285	249,99	
07/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	77149285		249,99
07/08/2021	3.01.01.03.02.0050 - Despesas com Treinamento de Pessoal	Disp. ref treinamento pessoal	0001	001	77149286	9.154,07	
07/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Disp. ref treinamento pessoal	0001	001	77149286		9.154,07
07/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149288	77.356,67	
07/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149288		77.356,67
07/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149778	67.952,61	
07/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149778		67.952,61
Totais do dia 07:						154.963,33	154.963,33
10/08/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001091866 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148304	65.234,51	
10/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref a compra mercadorias NF 001091866 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148304		65.234,51
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149289	9.636,00	
10/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149289		9.636,00
10/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149290	66,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149290		66,00
10/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149291	158,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149291		158,00
10/08/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149292	1.000,00	
10/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

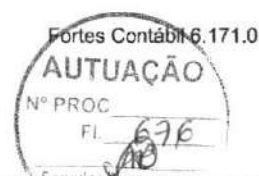
Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário ref.	0001	001	77149292		1.000,00
10/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149293	1.000,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149293		1.000,00
10/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149294	150,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149294		150,00
10/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149295	25,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149295		25,00
10/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149296	7.093,45	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149296		7.093,45
10/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149354	908,77	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149354		908,77
10/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149355	234,78	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149355		234,78
					Totais do dia 10:	85.506,51	85.506,51
11/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149298	233,94	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149298		233,94
11/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149299	233,94	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149299		233,94
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149300	467,88	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149300		467,88
					Totais do dia 11:	935,76	935,76
12/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149301	112,00	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149301		112,00
12/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149302	233,94	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149302		233,94
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149303	345,94	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149303		345,94
					Totais do dia 12:	691,88	691,88
13/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

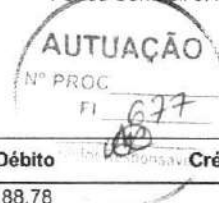
Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Folhas Contábil 6.171.0



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149304	88,78	
13/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149304		88,78
13/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149305	88,78	
13/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149305		88,78
13/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149306	88,78	
13/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149306		88,78
13/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149694	266,34	
13/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149694		266,34
					Totais do dia 13:	532,68	532,68
14/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149308	90,00	
14/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149308		90,00
14/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149309	150,00	
14/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149309		150,00
14/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149310	233,94	
14/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149310		233,94
14/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149311	473,94	
14/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149311		473,94
					Totais do dia 14:	947,88	947,88
17/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149312	97,00	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149312		97,00
17/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149313	150,00	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149313		150,00
17/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149314	400,00	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149314		400,00
17/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149315	90,00	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149315		90,00
17/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149316	50,00	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149316		50,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Fortes Contábil 6.171.0

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149317	88,78	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149317		88,78
17/08/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149318	233,94	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149318		233,94
17/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149319	1.109,72	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	77149319		1.109,72
Totais do dia 17:						2.219,44	2.219,44
18/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149320	26,50	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149320		26,50
18/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149321	26,50	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	77149321		26,50
Totais do dia 18:						53,00	53,00
19/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149322	100,00	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149322		100,00
19/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149323	17,00	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149323		17,00
19/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149324	50,00	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149324		50,00
19/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149325	43,70	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149325		43,70
19/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149326	58,00	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149326		58,00
19/08/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149327	328,01	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149327		328,01
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149328	596,71	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	77149328		596,71
Totais do dia 19:						1.193,42	1.193,42
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Rec.receita ref.	0001	001	77149329	10.000,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contábil 6.171.0

AUTUAÇÃO

Nº PROC

Fl.

679

Servidor Responsável

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149329		10.000,00
20/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149330	4,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149330		4,00
20/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149331	204,75	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149331		204,75
20/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149695	9.791,25	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149695		9.791,25
					Totais do dia 20:	20.000,00	20.000,00
24/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149333	35,00	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149333		35,00
24/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149334	89,67	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149334		89,67
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149335	124,67	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149335		124,67
					Totais do dia 24:	249,34	249,34
25/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149336	6,50	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149336		6,50
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149337	6,50	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149337		6,50
					Totais do dia 25:	13,00	13,00
26/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149338	89,67	
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149338		89,67
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149339	89,67	
26/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149339		89,67
					Totais do dia 26:	179,34	179,34
27/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149340	54,00	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149340		54,00
27/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149341	320,00	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148
 Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149341		320,00
27/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data 374	0001	001	77149342	374,00	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data 374	0001	001	77149342		374,00
Totais do dia 27:						748,00	748,00
28/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149343	163,00	
28/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149343		163,00
28/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149344	197,19	
28/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149344		197,19
28/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149345	89,67	
28/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149345		89,67
28/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149346	123,86	
28/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149346		123,86
Totais do dia 28:						573,72	573,72
31/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149347	50,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149347		50,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149348	8,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149348		8,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149349	25,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149349		25,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149350	339,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149350		339,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149351	185,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149351		185,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149352	100,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149352		100,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149353	707,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149353		707,00
Totais do dia 31:						1.414,00	1.414,00
Totais do mês de Agosto:						421.403,30	421.403,30

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149356	15,00	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149356		15,00
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149357	15,00	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149357		15,00
					Totais do dia 01:	30,00	30,00
02/09/2021	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149358	88,78	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149358		88,78
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149359	88,78	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149359		88,78
					Totais do dia 02:	177,56	177,56
03/09/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149360	41,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149360		41,00
03/09/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149361	100,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149361		100,00
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149362	141,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149362		141,00
					Totais do dia 03:	282,00	282,00
08/09/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149363	19,18	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149363		19,18
08/09/2021	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149365	300,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149365		300,00
08/09/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149366	141,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149366		141,00
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149367	460,18	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149367		460,18
					Totais do dia 08:	920,36	920,36
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149369	21.463,21	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149369		21.463,21
09/09/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

Livre Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contábil 6.171.0

AUTUAÇÃO

Nº PROC

Fl. 682

Secretaria de Planejamento

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149779	21.463,21	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149779		21.463,21
					Totais do dia 09:	42.926,42	42.926,42
10/09/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF 001100026 – Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148305	21.463,21	
10/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref a compra mercadorias NF 001100026 -- Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148305		21.463,21
10/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149370	20,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149370		20,00
10/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149371	55,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149371		55,00
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149372	75,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149372		75,00
					Totais do dia 10:	21.613,21	21.613,21
11/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149373	210,00	
11/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149373		210,00
11/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149374	210,00	
11/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149374		210,00
					Totais do dia 11:	420,00	420,00
14/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149375	200,00	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149375		200,00
14/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149376	96,00	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149376		96,00
14/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149377	150,00	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149377		150,00
14/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149378	160,00	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149378		160,00
14/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149379	135,00	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149379		135,00
14/09/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149381	200,00	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149381		200,00
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149382	941,00	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149382		941,00
					Totais do dia 14:	1.882,00	1.882,00
15/09/2021	3.01.01.03.02.0050	- Despesas com Treinamento de Pessoal					
		Desp. ref treinamento pessoal	0001	001	77149383	8.166,40	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Desp. ref treinamento pessoal	0001	001	77149383		8.166,40
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149384	8.166,40	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149384		8.166,40
					Totais do dia 15:	16.332,80	16.332,80
16/09/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149387	400,00	
16/09/2021	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149387		400,00
16/09/2021	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149388	400,00	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149388		400,00
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149389	400,00	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149389		400,00
					Totais do dia 16:	1.200,00	1.200,00
21/09/2021	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148306	6.736,00	
		000107844 - Ferronorte com de					
		Ferragens Ltda-F7					
21/09/2021	2.01.01.01.01.0006	- Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148306		6.736,00
		000107844 - Ferronorte com de					
		Ferragens Ltda-F7					
21/09/2021	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148307	5.378,11	
		000107845 - Ferronorte com de					
		Ferragens Ltda-F7					
21/09/2021	2.01.01.01.01.0006	- Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148307		5.378,11
		000107845 Ferronorte com de					
		Ferragens Ltda-F7					
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149390	8.000,00	
21/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149390		8.000,00
21/09/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149391	50,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Folhas Contábil 6.171.0



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref.	0001	001	77149416	612,30	
23/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	77149416		612,30
23/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	77149417	612,30	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	77149417		612,30
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149418	950,29	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149418		950,29
23/09/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149739	353,52	
23/09/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher	Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149739		353,52
23/09/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher	Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149741	353,52	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149741		353,52
		Totais do dia 23:				2.897,46	2.897,46
25/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149420	100,00	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149420		100,00
25/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149421	100,00	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149421		100,00
25/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149422	196,70	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149422		196,70
25/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149424	6,50	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149424		6,50
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149425	991,94	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149425		991,94
25/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149696	588,74	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149696		588,74
		Totais do dia 25:				1.983,88	1.983,88
28/09/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000108169 - Ferronorte de com Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148308	588,74	
28/09/2021	2.01.01.01.01.0006 - Ferronorte de com Ferragens Ltda-F7	Valor ref a compra mercadorias NF 000108169 - Ferronorte de com Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148308		588,74

Continua...

411

Livro Diário Nº. 2

Fortes Contábil 6.171.0

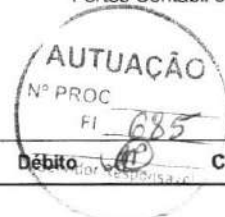
Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/09/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149428	86,00	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149428		86,00
28/09/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149429	224,00	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149429		224,00
28/09/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149430	59,00	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149430		59,00
28/09/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149432	185,00	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149432		185,00
28/09/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149433	88,78	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149433		88,78
28/09/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149435	340,08	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149435		340,08
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149436	982,86	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	77149436		982,86
Totais do dia 28:						2.554,46	2.554,46
29/09/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149437	35,00	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149437		35,00
29/09/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149439	15,00	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149439		15,00
29/09/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149440	566,73	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149440		566,73
29/09/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149441	565,13	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149441		565,13
29/09/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149442	563,60	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149442		563,60
29/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149443	1.745,46	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, N° 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149443		1.745,46
Totais do dia 29:						3.490,92	3.490,92
30/09/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	77149444	839,35	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	77149444		839,35
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	77149445	839,35	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	77149445		839,35
30/09/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	77149449	676,87	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	77149449		676,87
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	77149450	676,87	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	77149450		676,87
30/09/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	77149452	642,94	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	77149452		642,94
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	77149453	642,94	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	77149453		642,94
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149454	2.159,16	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149454		2.159,16
Totais do dia 30:						6.477,48	6.477,48
Totais do mês de Setembro:						152.117,73	152.117,73
01/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149455	40,00	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149455		40,00
01/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149457	227,00	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149457		227,00
01/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149458	227,00	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149458		227,00
01/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149459	15,00	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149459		15,00
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149460	10.509,00	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149460		10.509,00
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149780	10.000,00	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149780		10.000,00
Totais do dia 01:						21.018,00	21.018,00
02/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149462	100,00	
02/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149462		100,00
02/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149463	100,00	
02/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149463		100,00
Totais do dia 02:						200,00	200,00
05/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149464	180,00	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149464		180,00
05/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149465	141,00	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149465		141,00
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149466	321,00	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149466		321,00
Totais do dia 05:						642,00	642,00
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149467	3.300,00	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149467		3.300,00
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149469	3.000,00	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149469		3.000,00
06/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149470	300,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149470		300,00
06/10/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149471	550,00	
06/10/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149471		550,00
06/10/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149472	550,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149472		550,00
06/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149473	70,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

67

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contábil 6.171.0

AUTUAÇÃO

Nº PROC

FI

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149391		50,00
21/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149392	198,00	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149392		198,00
21/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149393	68,00	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149393		68,00
21/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149394	170,00	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149394		170,00
21/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149395	15,53	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149395		15,53
21/09/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149396	815,07	
21/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149396		815,07
21/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149397	815,07	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149397		815,07
21/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149398	6.683,40	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149398		6.683,40
Totais do dia 21:						28.929,18	28.929,18
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149399	10.000,00	
22/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149399		10.000,00
22/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149411	70,00	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149411		70,00
22/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149412	80,00	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149412		80,00
22/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149414	9.850,00	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149414		9.850,00
Totais do dia 22:						20.000,00	20.000,00
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149415	15,53	
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149415		15,53
23/09/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contábil 6.171.0

AUTUAÇÃO

Nº PROC.

Fl. 689

Servidor Responsável

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149473		70,00
06/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149474	5.380,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149474		5.380,00
Totais do dia 06:						13.150,00	13.150,00
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149475	2.167,00	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149475		2.167,00
07/10/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149476	800,00	
07/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149476		800,00
07/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149478	800,00	
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149478		800,00
07/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149479	1.367,00	
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149479		1.367,00
Totais do dia 07:						5.134,00	5.134,00
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149480	520,00	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149480		520,00
08/10/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149481	753,87	
08/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149481		753,87
08/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149482	753,87	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149482		753,87
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149483	233,87	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149483		233,87
Totais do dia 08:						2.261,61	2.261,61
09/10/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000480532 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148309	853,00	
09/10/2021	2.01.01.01.01.0004 - M B Duarte Costa	Valor ref a compra mercadorias NF 000480532 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148309		853,00
09/10/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001223180 - Comercial Rofe Ltda[M-MA]	0001	001	77148310	753,87	
09/10/2021	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes						

Continua...

68/

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148
 Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 001223180 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148310		753,87
09/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149484	12.500,00	
09/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149484		12.500,00
09/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149485	326,00	
09/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149485		326,00
09/10/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149486	853,00	
9/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149486		853,00
09/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149487	853,00	
09/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149487		853,00
09/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149488	11.321,00	
09/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149488		11.321,00
		Totais do dia 09:				27.459,87	27.459,87
13/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149490	315,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149490		315,00
13/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149491	45,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149491		45,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149492	34,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149492		34,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149697	326,00	
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149697		326,00
		Totais do dia 13:				720,00	720,00
14/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149493	200,00	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149493		200,00
14/10/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr ref a Contabilidade	0001	001	77149494	700,00	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr ref a Contabilidade	0001	001	77149494		700,00
14/10/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149495	2.000,00	
14/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário ref.	0001	001	77149495		2.000,00
14/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149496	2.000,00	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149496		2.000,00
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149497	2.900,00	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149497		2.900,00
					Totais do dia 14:	7.800,00	7.800,00
15/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149498	254,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149498		254,00
15/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149499	22,50	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149499		22,50
15/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149500	30,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149500		30,00
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149501	306,50	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149501		306,50
					Totais do dia 15:	613,00	613,00
16/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149502	43,00	
16/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149502		43,00
16/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149503	43,00	
16/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149503		43,00
					Totais do dia 16:	86,00	86,00
19/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149505	829,25	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149505		829,25
19/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149506	32,00	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149506		32,00
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149507	500,00	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149507		500,00
19/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149510	334,04	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contabil 6.171.0

AUTUAÇÃO

Nº PROC

FI

692

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149510		334,04
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149511	5.246,29	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149511		5.246,29
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149781	2.551,00	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149781		2.551,00
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149782	2.000,00	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149782		2.000,00
		Totais do dia 19:				11.492,58	11.492,58
20/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149512	628,09	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149512		628,09
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149513	628,09	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149513		628,09
		Totais do dia 20:				1.256,18	1.256,18
21/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149514	106,00	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149514		106,00
21/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149515	655,01	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149515		655,01
21/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149516	230,84	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149516		230,84
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149517	991,85	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149517		991,85
		Totais do dia 21:				1.983,70	1.983,70
22/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149518	10.000,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149518		10.000,00
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149519	10.000,00	
22/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149519		10.000,00
		Totais do dia 22:				20.000,00	20.000,00
23/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149520	150,00	
23/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, N° 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contábil 6.471.0

AUTUAÇÃO

Nº PROC

FL. 693

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149520		150,00
23/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149521	2,55	
23/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149521		2,55
23/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149522	152,55	
23/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149522		152,55
Totais do dia 23:						305,10	305,10
26/10/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000220204 - Ferronorte com de Ferragens Ltda F5	0001	001	77148311	8.827,1	
26/10/2021	2.01.01.01.01.0006 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	Valor ref a compra mercadorias NF 000220204 Ferronorte com de Ferragens Ltda F5	0001	001	77148311		8.827,19
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149523	200,00	
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149523		200,00
26/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149524	80,00	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149524		80,00
26/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149525	1.000,00	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149525		1.000,00
26/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149526	50,00	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149526		50,00
26/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149528	800,00	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149528		800,00
26/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149529	200,00	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149529		200,00
26/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149530	2,55	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149530		2,55
26/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149531	6,50	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149531		6,50
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

771

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

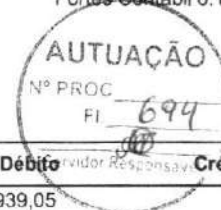
Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contábil 6.171.0



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149533	4.939,05	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149533		4.939,05
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149783	3.000,00	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149783		3.000,00
					Totais do dia 26:	19.105,29	19.105,29
27/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149534	400,00	
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149534		400,00
27/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149535	300,00	
27/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149535		300,00
27/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149536	100,00	
27/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149536		100,00
					Totais do dia 27:	800,00	800,00
					Totais do mês de Outubro:	134.027,33	134.027,33
03/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149537	50,00	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149537		50,00
03/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149538	18,00	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149538		18,00
03/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149539	15,00	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149539		15,00
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149698	83,00	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149698		83,00
					Totais do dia 03:	166,00	166,00
04/11/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149541	300,00	
04/11/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149541		300,00
04/11/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149542	300,00	
04/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149542		300,00
04/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149699	300,00	
04/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149699		300,00
					Totais do dia 04:	900,00	900,00
05/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

7/1

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contábil 6.171.0

AUTUAÇÃO

Nº PROC

Fl. 695

Servidor Responsável

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149544	84,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						84,00
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149544		84,00
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149700	84,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149700		84,00
					Totais do dia 05:	168,00	168,00
06/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149546	300,00	
06/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149546		300,00
06/11/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149547	1.700,00	
06/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149547		1.700,00
06/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários 3	0001	001	77149548	1.700,00	
06/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários 3	0001	001	77149548		1.700,00
06/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149701	2.000,00	
06/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149701		2.000,00
					Totais do dia 06:	5.700,00	5.700,00
12/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149550	60,00	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149550		60,00
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149702	60,00	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149702		60,00
					Totais do dia 12:	120,00	120,00
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149552	30.000,00	
16/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149552		30.000,00
16/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149553	30.000,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149553		30.000,00
					Totais do dia 16:	60.000,00	60.000,00
17/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149555	70,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149555		70,00
17/11/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149556	1.700,00	
17/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149556		1.700,00
17/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, N° 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contábil 6.171.0



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito (do Responsável)	Crédito
		Pg salários	0001	001	77149557	1.700,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149557		1.700,00
17/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149558	30.000,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149558		30.000,00
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149703	31.770,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149703		31.770,00
					Totais do dia 17:	65.240,00	65.240,00
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149560	200,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149560		200,00
18/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149704	200,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149704		200,00
					Totais do dia 18:	400,00	400,00
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149562	3.450,00	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149562		3.450,00
19/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149563	3.450,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149563		3.450,00
					Totais do dia 19:	6.900,00	6.900,00
20/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149564	17.500,00	
20/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149564		17.500,00
20/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149565	328,07	
20/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149565		328,07
20/11/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	77149566	1.149,00	
20/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	77149566		1.149,00
20/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	77149567	1.149,00	
20/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.simples ref.	0001	001	77149567		1.149,00
20/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149568	1.111,19	
20/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149568		1.111,19
20/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continua...

75/

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contábil 6.171.0



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149569	14.911,74	
20/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149569		14.911,74
					Totais do dia 20:	36.149,00	36.149,00
23/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149570	82,00	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149570		82,00
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149705	82,00	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149705		82,00
					Totais do dia 23:	164,00	164,00
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149572	2.300,00	
24/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149572		2.300,00
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149706	15.391,31	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149706		15.391,31
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149792	17.691,31	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149792		17.691,31
					Totais do dia 24:	35.382,62	35.382,62
25/11/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000222945 - Ferronorte com de Ferragens LtdaF5	0001	001	77148312	14.144,91	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0006 Ferronorte com de Ferragens LtdaF5						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000222945 Ferronorte com de Ferragens LtdaF5	0001	001	77148312		14.144,91
25/11/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF 001123498 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148313	17.691,31	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref a compra mercadorias NF 001123498 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda..	0001	001	77148313		17.691,31
25/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149575	175,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149575		175,00
25/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149577	6,50	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149577		6,50
25/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149578	52,35	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

76

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contábil 6.171.0



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149578		52,35
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149707	233,85	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149707		233,85
		Totais do dia 25:				32.303,92	32.303,92
26/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149580	265,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149580		265,00
26/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149581	45,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149581		45,00
26/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149582	370,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149582		370,00
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149708	680,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149708		680,00
		Totais do dia 26:				1.360,00	1.360,00
27/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149584	100,00	
27/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149584		100,00
27/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149709	100,00	
27/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149709		100,00
		Totais do dia 27:				200,00	200,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149586	215,76	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149586		215,76
30/11/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149587	1.000,00	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149587		1.000,00
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149588	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149588		1.000,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149589	256,65	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149589		256,65
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149710	1.472,41	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continue...

771

Livre Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149710		1.472,41
Totais do dia 30:						3.944,82	3.944,82
Totais do mês de Novembro:						249.098,36	249.098,36
01/12/2021	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148314	965,00	
		000007117 - MKS Distribuidora Eireli -EPP					
01/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148314		965,00
		000007117 MKS Distribuidora Eireli -EPP					
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149598	5.000,00	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149598		5.000,00
01/12/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149599	500,00	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149599		500,00
01/12/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149600	22,50	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149600		22,50
01/12/2021	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149601	4.477,50	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149601		4.477,50
Totais do dia 01:						10.965,00	10.965,00
03/12/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149602	150,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149602		150,00
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149711	150,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149711		150,00
Totais do dia 03:						300,00	300,00
04/12/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149606	50,00	
04/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149606		50,00
04/12/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149608	300,00	
04/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149608		300,00
04/12/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149609	100,00	
04/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149609		100,00
04/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149610	100,00	
04/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149610		100,00
04/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149712	13.050,00	
04/12/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149712		13.050,00
04/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149727	60.000,00	
04/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149727		60.000,00
04/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.ref. Venda de automóvel	0001	001	77149748	127.000,00	
04/12/2021	3.01.03.01.01.0002 - Outras Receitas Não Operacionais	Rec.ref. Venda de automóvel	0001	001	77149748		127.000,00
04/12/2021	1.07.04.01.01.0004 - Veículos	Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	77149750	199.500,00	
04/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	77149750		199.500,00
04/12/2021	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais	Vr.baixa imobilizado nf	0001	001	77149753	127.000,00	
04/12/2021	1.07.04.01.01.0004 - Veículos	Vr.baixa imobilizado nf	0001	001	77149753		127.000,00
					Totais do dia 04:	527.100,00	527.100,00
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149612	34,00	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149612		34,00
07/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149613	300,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149613		300,00
07/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149614	233,15	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149614		233,15
07/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149615	661,57	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149615		661,57
07/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149616	84,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149616		84,00
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149713	1.244,72	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149713		1.244,72
					Totais do dia 07:	2.557,44	2.557,44
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149618	240,00	
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149618		240,00
09/12/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contábil 6.171.0



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário ref.	0001	001	77149619	1.000,00	
09/12/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					1.000,00
		Vr.salário ref.	0001	001	77149619		1.000,00
09/12/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					1.000,00
		Pg salários	0001	001	77149620	1.000,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					1.000,00
		Pg salários	0001	001	77149620		1.000,00
09/12/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					70,00
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149621	70,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					70,00
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149621		70,00
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					830,00
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149714	830,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					830,00
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149714		830,00
					Totais do dia 09:	3.140,00	3.140,00
11/12/2021	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					250,00
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149623	250,00	
11/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					250,00
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149623		250,00
11/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					250,00
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149715	250,00	
11/12/2021	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					250,00
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149715		250,00
					Totais do dia 11:	500,00	500,00
14/12/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					210,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149625	210,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					210,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149625		210,00
14/12/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					23,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149626	23,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					23,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149626		23,00
14/12/2021	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					400,00
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149627	400,00	
14/12/2021	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					400,00
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149627		400,00
14/12/2021	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					400,00
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149628	400,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					400,00
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149628		400,00
14/12/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					50,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149629	50,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					50,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149629		50,00
14/12/2021	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					200,00
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149630	200,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					200,00
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149630		200,00
14/12/2021	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					50,00
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149631	50,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, N° 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contábil 6.171.0



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149631		50,00
14/12/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149632	203,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149632		203,00
14/12/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149633	200,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149633		200,00
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149716	1.336,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149716		1.336,00
					Totais do dia 14:	3.072,00	3.072,00
15/12/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149635	375,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149635		375,00
15/12/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149636	88,78	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149636		88,78
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149717	463,78	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149717		463,78
					Totais do dia 15:	927,56	927,56
16/12/2021	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000004114 – Concreto eng. de Pre – Fabricados Ltda	0001	001	77148315	46.000,08	
16/12/2021	2.01.01.01.01.0009	- MKS Distribuidora Eireli					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000004114 Concreto eng. de Pre – Fabricados Ltda	0001	001	77148315		46.000,08
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149638	180,00	
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149638		180,00
16/12/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149639	210,00	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149639		210,00
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149718	30,00	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149718		30,00
					Totais do dia 16:	46.420,08	46.420,08
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149641	445,00	
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI
 Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148
 Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149641		445,00
17/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149642	176,14	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149642		176,14
17/12/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149643	268,86	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149643		268,86
		Totais do dia 17:				890,00	890,00
18/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149644	13.600,00	
18/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149644		13.600,00
18/12/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149645	13.600,00	
18/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149645		13.600,00
		Totais do dia 18:				27.200,00	27.200,00
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149646	1.500,00	
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149646		1.500,00
21/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149647	173,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149647		173,00
21/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149648	620,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149648		620,00
21/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149649	36,77	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149649		36,77
21/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149650	82,50	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149650		82,50
21/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149651	32,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149651		32,00
21/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149652	74,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149652		74,00
21/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149653	16,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149653		16,00
21/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149654	110,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						110,00
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149654		110,00
21/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	77149655	1.215,60	
21/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	77149655		1.215,60
21/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	77149656	1.215,60	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.simples ref.	0001	001	77149656		1.215,60
21/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149657	334,10	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149657		334,10
21/12/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149658	1.986,02	
21/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149658		1.986,02
21/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149659	1.986,02	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149659		1.986,02
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149719	3.179,99	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149719		3.179,99
					Totais do dia 21:	12.561,60	12.561,60
22/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149661	85,00	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149661		85,00
22/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149662	219,00	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149662		219,00
22/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149663	198,00	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149663		198,00
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149664	100,00	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149664		100,00
22/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149665	2,55	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149665		2,55
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149720	604,55	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

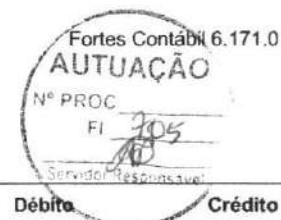
Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149720		604,55
					Totais do dia 22:	1.209,10	1.209,10
23/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149667	71,00	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149667		71,00
23/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149668	100,00	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149668		100,00
23/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149669	1.150,00	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149669		1.150,00
23/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149670	100,00	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149670		100,00
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149721	9.008,80	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149721		9.008,80
23/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149786	7.587,80	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149786		7.587,80
					Totais do dia 23:	18.017,60	18.017,60
24/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149673	16,00	
24/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149673		16,00
24/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149674	8,00	
24/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149674		8,00
24/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149722	24,00	
24/12/2021	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149722		24,00
					Totais do dia 24:	48,00	48,00
28/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149676	297,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149676		297,00
28/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149677	118,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149677		118,00
28/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149678	21,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149678		21,00
28/12/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149679	6,50	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149679		6,50
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149723	442,50	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149723		442,50
					Totais do dia 28:	885,00	885,00
29/12/2021	2.01.01.01.01.0009	- Concreto eng. de Pre Fabricados					
		Rec.devolução de compras nf	0001	001	77148316	46.000,08	
29/12/2021	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Rec.devolução de compras nf	0001	001	77148316		46.000,08
29/12/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149681	250,00	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149681		250,00
29/12/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149682	88,78	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149682		88,78
29/12/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149683	88,78	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149683		88,78
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149724	427,56	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149724		427,56
					Totais do dia 29:	46.855,20	46.855,20
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	77148170	5.000,00	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.	0001	001	77148170		5.000,00
30/12/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149685	212,25	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149685		212,25
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149725	212,25	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149725		212,25
					Totais do dia 30:	5.424,50	5.424,50
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149687	1.380,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149687		1.380,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149688	1.380,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					

Continua...

87/

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

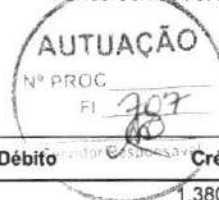
Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.

Fortes Contábil 6.171.0



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149688		1.380,00
31/12/2021	2.01.01.01.01.0002 – Rafaela de Castro Lopes						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149729	9.989,83	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149729		9.989,83
31/12/2021	2.01.01.01.01.0003 – Comercial Rofe Ltda						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149730	3.652,41	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149730		3.652,41
31/12/2021	2.01.01.01.01.0004 - M b Duarte Costa						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149731	2.963,32	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149731		2.963,32
31/12/2021	2.01.01.01.01.0005 - OK Energy, Importação e Exportação						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149732	298,12	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149732		298,12
31/12/2021	2.01.01.01.01.0006 – Ferronorte Com de Ferragens Ltda						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149733	29.535,82	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149733		29.535,82
31/12/2021	2.01.01.01.01.0007 - D m Diniz Eireli						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149734	7.200,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149734		7.200,00
31/12/2021	2.01.01.01.01.0008 - Aco Maranhao Ltda						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149735	368,95	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149735		368,95
31/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149793	198.585,05	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149793		198.585,05
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794	255.260,74	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794	172.459,26	
31/12/2021	3.01.03.01.01.0002 - Outras Receitas Não Operacionais						
		Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794	127.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794	249,99	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794	373,73	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794	700,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794	2.150,13	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794	4.126,27	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794	5.662,51	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Lívro Diário Nº. 2

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com.C. Branco, Sala 211, Nº 148

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-090, Nire: 21200768180.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794	11.890,31	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794	17.320,47	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794	28.325,37	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794	75.834,08	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794	127.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794	281.087,14	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Lucro do exercício 2021	0001	001	77149794		281.087,14
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794		5.662,51
31/12/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794		28.325,37
31/12/2021	3.01.01.03.02.0050 - Despesas com Treinamento de Pessoal	Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794		17.320,47
31/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794		75.834,08
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794		4.126,27
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794		249,99
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794		11.890,31
31/12/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794		700,00
31/12/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794		373,73
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794		2.150,13
31/12/2021	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais	Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794		127.000,00
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794		127.000,00
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794		172.459,26
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2021	0001	001	77149794		255.260,74
Totais do dia 31:						1.364.793,50	1.364.793,50
Totais do mês de Dezembro:						2.072.866,58	2.072.866,58

Fim

**Balço Patrimonial**

Licenciado: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com .C. Branco, Sala 211, Nº 148, Bairro: São Francisco,

Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65.076-090, Nire: 21200768180.

Fortes AC Contábil 6.147.0

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	R\$ 4.066.234,95 D
101	Ativo Circulante	R\$ 382.246,56 D
10101	Disponibilidades	R\$ 286.790,44 D
1010101	Numerários em Espécie	R\$ 98.452,45 D
101010101	Caixa Geral	R\$ 98.452,45 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	R\$ 98.452,45 D
1010102	Bancos	R\$ 188.337,99 D
101010201	Contas Correntes	R\$ 82.478,64 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica	R\$ 82.478,64 D
101010202	Aplicação Financeira	R\$ 105.859,35 D
1.01.01.02.02.0001	Aplicação Financeira	R\$ 105.859,35 D
10115	Estoques	R\$ 95.456,12 D
1011501	Estoque de Mercadorias	R\$ 95.456,12 D
101150101	Estoque de Mercadorias	R\$ 95.456,12 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	R\$ 95.456,12 D
107	Ativo não Circulante	R\$ 3.683.988,39 D
10704	Imobilizado	R\$ 3.683.988,39 D
1070401	Bens em Operação	R\$ 3.695.292,39 D
107040101	Bens Móveis e Instalações Comerciais	R\$ 3.695.292,39 D
1.07.04.01.01.0001	Móveis e Utensílios	R\$ 978.521,85 D
1.07.04.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos	R\$ 2.105.985,54 D
1.07.04.01.01.0003	Veículos	R\$ 610.785,00 D
1070421	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	R\$ 11.304,00 C
107042101	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	R\$ 11.304,00 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Dep. Acumulada Móveis e Utensílios	R\$ 9.658,25 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Dep. Acumulada Maquinas e Equipamento	R\$ 1.645,75 C

Data de Encerramento: 31/12/2021.

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.066.234,95 (Quatro Milhões e Sessenta e Seis Mil e Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos)

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2021.

FERNANDO OLIVEIRA MENDES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 021.958.963-10

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
CONTADOR
CRC MA 012456/O-0

**Balço Patrimonial**

Licenciado: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Fortes AC Contábil 6.147.0

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Ed.Com .C. Branco, Sala 211, Nº 148, Bairro: São Francisco,

Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65.076-090, Nire: 21200768180.

2	*** Passivo ***	R\$ 4.066.234,95 C
201	Passivo Circulante	R\$ 157.999,50 C
20101	Obrigações de Curto Prazo	R\$ 157.999,50 C
2010103	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	R\$ 157.999,50 C
201010301	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 98.452,52 C
2.01.01.03.01.0001	Salários a Pagar	R\$ 98.452,52 C
201010302	Obrigações Fiscais	R\$ 59.546,98 C
2.01.01.03.02.0001	Simplex Nacional	R\$ 59.546,98 C
207	Patrimônio Líquido	R\$ 3.908.235,45 C
20701	Capital Realizado	R\$ 3.000.000,00 C
2070101	Capital Social	R\$ 3.000.000,00 C
207010101	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	R\$ 3.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social Integralizado	R\$ 3.000.000,00 C
20707	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$ 908.235,45 C
2070701	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$ 908.235,45 C
207070101	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$ 908.235,45 C
2.07.07.01.01.0002	Lucros do Exercício	R\$ 908.235,45 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.066.234,95 (Quatro Milhões e Sessenta e Seis Mil e Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos)

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2021.

 FERNANDO OLIVEIRA MENDES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 021.958.963-10

 MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 CONTADOR
 CRC MA 012456/O-0



Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

Endereço: Av Mal. Castelo Branco , Edf.Com.C. Branco, Sala 211 , Nº 148, Bairro: São Francisco

Cidade: São Luís , Estado : MA, Cep : 65076-090, Nire : 21200768180.

Conta		01/01/2021 a	31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	R\$	1.915.319,92
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	R\$	1.915.319,92
010.01.02	Mercadorias	R\$	1.915.319,92
(=) 030	Receita Líquida	R\$	1.915.319,92
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	R\$	855.245,78
040.01	Custo de Serviços Prestados	R\$	855.245,78
(=) 060	Lucro Bruto	R\$	1.060.074,14
(-) 070	Despesas Operacionais	R\$	151.838,69
070.02	Despesas Administrativas	R\$	102.875,55
070.03	Despesas Financeiras	R\$	48.963,14
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib	R\$	908.235,45
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	R\$	908.235,45
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	R\$	908.235,45

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021.

FERNANDO OLIVEIRA MENDES
Socio administrador
CPF: 021.958.963-10

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Contador
CRC: MA 012456/O-0

PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA
AV. MAL CASTELO BRANCO , EDF .COM.C.BRANCO,
SALA 211 , Nº 148, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS -MA, CEP:65076-090
CNPJ: 14.783.006/0001-97
NIRE: 21200768180



1.0- INDICES DE LIQUIDEZ

1.1- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

Formula:

Ativo circulante + Realizável a longo prazo	R\$ 382.246,56	
-----	-----	2,4193
Passivo circulante + Passivo não circulante	R\$ 157.999,50	

1.2- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

Formula:

Ativo circulante	R\$ 382.246,56	
-----	-----	2,4193
Passivo circulante	R\$ 157.999,50	

1.3- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

Formula:

Ativo total	R\$ 4.066.234,95	
-----	-----	25,736
Passivo circulante + Passivo não circulante	R\$ 157.999,50	

 fernando Oliveira Mendes
 Socio Administrador

 Marcus Vinícius de Castro Soares
 Contador



Empresa: PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA

CNPJ: 14.783.006/0001-97

NIRE: 21200768180

Endereço: Av. Mal Castelo Branco, Edf.Com.C.Branco, Sala 211, Nº 148, São Francisco, São Luís - MA, CEP:65.076-090.

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE
BALANÇO PATRIMONIAL**

1- Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos

O valor contido nesta conta representa saldo em caixa e bancos acréscimos dos movimentos no ano calendário R\$ 286.790,44

2- Estoques

Registrado pelo Valor original de aquisição, acréscimos pelos movimentos no ano calendário R\$ 95.456,12

3- Permanente – imobilizado

Registrado pelo Valor original de aquisição, acréscimo pelos movimentos no ano calendário R\$ 3.683.988,39

4- Obrigações sociais e tributárias

Registrado pelo valor original, acréscimo pelos movimentos no ano calendário R\$ 157.999,50

5- Patrimônio Líquido

Registrado pelo valor original de constituição acréscimos dos movimentos no ano calendário R\$ 3.908.235,45

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021

Fernando Oliveira Mendes
Sócio Administrador
CPF: 021.958.963-10

Marcus Vinicius de Castro Soares
Contador
CPF: 040.309.433-06
CRC MA 012456



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 70 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 70 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 02, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA, estabelecida no (a) Avenida Castelo Branco, Edf.Com.C Branco, Sala 211, Nº 148, Bairro: São Francisco, CEP 65.076-090, Cidade de São Luís - MA, inscrita no CNPJ 14.783.006/0001-97 e registrada no (a) JUCEMA sob o NIRE nº 21200768180 por despacho de 19/12/2011.

São Luís – MA, 31 de dezembro de 2021.

Fernando Oliveira Mendes
Socio Administrador
CPF: 021.958.963-10

Marcus Vinicius de Castro Soares
Contador
CPF: 040.309.433-06
CRC MA 012456



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02195896310	FERNANDO OLIVEIRA MENDES
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/05/2022 09:48 SOB N° 20220622442.
PROTOCOLO: 220622442 DE 17/05/2022. NIRE: 21200768180.
PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12206383564 em 19/05/2022, protocolo 220622442. 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: PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
Número de Registro: 21200768180
CNPJ: 14783006000197
Município: São Luís

Identificação de Livro Digital

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02195896310	FERNANDO OLIVEIRA MENDES	
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES	MA012456/O-0

(Handwritten signatures and initials)

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/05/2022 09:49 SOB Nº 20220622442.
PROTOCOLO: 220622442 DE 17/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206383564. NIRE: 21200768180.
PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2202283516	
NIRE 21200768180 CNPJ 14.783.006/0001-97		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo MAL.CASTELO BRANCO, EDF.COM.C.BRANCO SALA-211, Nº 148, xxxxx, SAO FRANCISCO - São Luís/MA - CEP 65076-090			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20211278270	28/10/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20211063690	08/09/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20201014939	06/11/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200128973	05/03/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160500613	23/08/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20151273766	14/09/2015	BALANCO
223	20140441069	14/07/2014	BALANCO
223	20130740250	05/11/2013	BALANCO
002	20122015061	27/12/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20120257890	24/04/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20120139421	05/03/2012	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20110809068	19/12/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200768180	19/12/2011	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/11/2022, às 16:07:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **AFE1NPDA**.



MAC2202283516

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA			Protocolo: MAC2202283485			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada						
NIRE (Sede) 21200768180		CNPJ 14.783.006/0001-97		Data de Ato Constitutivo 19/12/2011	Início de Atividade 19/12/2011	
Endereço Completo Avenida MAL.CASTELO BRANCO, EDF.COM.C.BRANCO SALA-211, Nº 148, SAO FRANCISCO - São Luís/MA - CEP 65076-090						
Objeto Social 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS 3832-7/00 - RECUPERACAO DE MATERIAIS PLASTICOS 3839-4/01 - USINAS DE COMPOSTAGEM 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS						
Capital Social R\$ 3.000.000,00 (três milhões reais) Capital Integralizado R\$ 3.000.000,00 (três milhões reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio						
Nome FERNANDO OLIVEIRA MENDES		CPF/CNPJ 021.958.963-10	Participação no capital R\$ 3.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador						
Nome FERNANDO OLIVEIRA MENDES		CPF 021.958.963-10	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento						
Data 28/10/2021		Número 20211278270	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/11/2022, às 16:05:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código THVVCPLU.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

471

1 de 1



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

CREA-MA

Nº 875563/2022

Emissão: 04/11/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: W23Za

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

AUTUAÇÃO

Nº PROC

Fl. 719

Servidor Responsável

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 quitos 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: PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA ✓

CNPJ: 14.783.006/0001-97

Registro: 0000011442

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.000.000,00

Data do Capital: 28/10/2021

Faixa: 6

Objetivo Social: COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS;TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS;TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS;RECUPERACAO DE MATERIAIS PLASTICOS;USINAS DE COMPOSTAGEM;CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;CONSTRUCAO DE OBRAS-DE ARTES ESPECIAIS;OBRAS DE URBANIZACAO-RUAS,PRACAS E CALÇADAS;OBRAS DE TERRAPLENAGEM;SERVICOS DE ENGENHARIA;LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR;LIMPEZA DE PREDIOS E EM DOMICILIOS;MUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS;ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;ATIVIDADES PAISAGISTICA.

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

Endereço Matriz: AVENIDA CASTELO BRANCO, 148, edif. com. castelo brando - sala 211, SÃO FRANCISCO, SÃO LUÍS, MA, 65076090

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 11/10/2012

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000011442EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LUIS FELIPE COSTA CUNHA

Registro: 1119784360

CPF: 054.***.***-05

Data Início: 22/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: AMANDA SOUZA FELIX

Registro: 1111708517

CPF: 045.***.***-06

Data Início: 22/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: ART 2 DA RES 447 DE 22/09/2000, DO CONFEA.





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

CREA-MA

Nº 875563/2022

Emissão: 04/11/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: W23Za

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

10



ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E CONTROLE AMBIENTAL
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: FERNANDO OLIVEIRA MENDES

CPF: 021.***.***-10

Função: EMPRESARIO

(Handwritten signatures)



104



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2664270/2021

Folha 1/4



Interessado (1)

Nome / Razão Social: Registro:

Endereço:

Informações do Protocolo

Assunto:

Emissão: Cadastro: Situação:

Descrição:

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	20/12/2021	DOCUMENTOS
ANEXO	21/12/2021	JPEG

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino																															
1	Usuário Padrão do SITAC	20/12/2021 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA																															
2	Usuário Padrão do SITAC	20/12/2021 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	BLS - INSPETORIA DE BALSAS																															
3	rosivane carvalho de santana silva	21/12/2021 08:52:32	Recebimento	BLS - INSPETORIA DE BALSAS	BLS - INSPETORIA DE BALSAS																															
<table border="1"> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">Protocolo recebido para análise. Passo automático!</td> </tr> <tr> <td>Despacho</td> <td>Usuário</td> <td colspan="3">rosivane carvalho de santana silva</td> <td>Data do Despacho</td> <td>21/12/2021 08:52:51</td> </tr> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">PREZADO, POR FAVOR ANEXAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO PROFISSIONAL.</td> </tr> <tr> <td>Resposta</td> <td>Data da Resposta</td> <td colspan="4">21/12/2021 10:06:43</td> </tr> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">SEGUE EM ANEXO, COMPROVANTE.</td> </tr> </table>						Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!					Despacho	Usuário	rosivane carvalho de santana silva			Data do Despacho	21/12/2021 08:52:51	Descrição	PREZADO, POR FAVOR ANEXAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO PROFISSIONAL.					Resposta	Data da Resposta	21/12/2021 10:06:43				Descrição	SEGUE EM ANEXO, COMPROVANTE.				
Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!																																			
Despacho	Usuário	rosivane carvalho de santana silva			Data do Despacho	21/12/2021 08:52:51																														
Descrição	PREZADO, POR FAVOR ANEXAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO PROFISSIONAL.																																			
Resposta	Data da Resposta	21/12/2021 10:06:43																																		
Descrição	SEGUE EM ANEXO, COMPROVANTE.																																			
4	rosivane carvalho de santana silva	22/12/2021 00:00:00	Recebimento	BLS - INSPETORIA DE BALSAS	BLS - INSPETORIA DE BALSAS																															
<table border="1"> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">PROTOCOLO DE INCLUSÃO CONCLUÍDO</td> </tr> </table>						Descrição	PROTOCOLO DE INCLUSÃO CONCLUÍDO																													
Descrição	PROTOCOLO DE INCLUSÃO CONCLUÍDO																																			

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição



CONTRATO DE TRABALHO



Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho por tempo indeterminado entre **PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA**, CNPJ: 14.783.006/0001-97 com sede à **AV MAL CASTELO BRANCO, EDF. COM. C. BRANCO SALA- 211**, Bairro: **SAO FRANCISCO** em **SAO LUIS - MA**, representada por **FERNANDO OLIVEIRA MENDES**, ora denominada **CONTRATANTE**, e o Profissional **Amanda Souza Felix**, Engenheira Ambiental, com Carteira Profissional nº **1111708517** CREA-MA, aqui denominado **CONTRATADO**, têm justo e avençado o seguinte:

- 1- O empregado trabalhará para a empresa na função de Engenheiro Ambiental, obrigando-se assim a fazer serviço de Engenharia Ambiental, bem como o que vier ser objeto de cartas, avisos ou ordens, dentro da natureza de seu cargo e também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido, subtendido ou restrição, considera-se falta grave e recusa por parte do empregado em executar qualquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não tenha feito, mas que se entendam atinentes a função para o qual foi encontrado.
- 2- O empregado receberá pontualmente os seus salários ate o quinto dia útil subsequente ao período vencido, nos termos de legislação civil vigente, na base de 6.600,00 (eis mil e seiscentos reais), pagos mensalmente, o equivalente a 6 (seis) salários mínimos nacional.
- 3- Este contrato será reinicido automaticamente por parte do empregado, se o empregador atrasar o pagamento do empregado por um período de 40 dias, não tendo mais nenhum vinculo ou obrigações com esta, sendo as pendências resolvidas na Justiça do Trabalho.
- 4- A empresa descontará dos salários do empregado não só o que já é de lei ou contrato coletivo ou por dolo ou mesmo imprudência, imperícia ou negligência nos termos da legislação civil vigente;
- 5- O seu trabalho será de 10 (dez) horas semanais;
- 6- A vigência deste contrato será por tempo indeterminado, a contar o inicio da presente data.
- 7- As partes podem rescindir o contrato a qualquer momento, bastando apenas um comunicado com antecedência de 15(quinze) dias.

E, por estarem assim justo e perfeitamente acordado, assinam o presente em três vias, diante das testemunhas, a tudo presente.

Assinado de forma digital por FERNANDO OLIVEIRA MENDES.02195896310
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=12109866000195,
ou=Presencial, ou=Certificação PF A1, cn=FERNANDO OLIVEIRA MENDES.02195896310
Versão do Adobe Acrobat: 2022.003.202.63

São Luís – MA, 15 de Dezembro de 2021

FERNANDO OLIVEIRA MENDES
Represente Legal

AMANDA SOUZA FELIX

Engenheira Ambiental – CREA-MA: 1111708517

Testemunha

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2664270/2021, emitido em 20/12/2021. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 20/12/2021



101



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210484168

Folha 3/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico

AMANDA SOUZA FELIX

Título profissional: **ENGENHEIRA AMBIENTAL**

RNP: 1111708517

Registro: 1111708517MA

2. Contratante

Contratante: **PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA**

AVENIDA AV MAL CASTELO BRANCO, EDF.COM C.BRANCO SALA211

CPF/CNPJ: 14.783.006/0001-97

Nº: 148

Complemento:

Bairro: **SAO FRANCISCO**

Cidade: **SÃO LUIS**

UF: **MA**

CEP: **65076090**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**

AVENIDA AV MAL CASTELO BRANCO, EDF.COM C.BRANCO SALA211

Nº: 148

Complemento:

Bairro: **SAO FRANCISCO**

Cidade: **SÃO LUIS**

UF: **MA**

CEP: **65076090**

Data de Início: **15/12/2021**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Identificação do cargo/função: **Consultor(a) técnico(a)**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

10,00

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

AMANDA SOUZA FELIX - CPF: 045.586.433-06

Local _____ de _____ data _____

PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 14.783.006/0001-97

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **16/12/2021**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8303535443**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2664270/2021, emitido em 20/12/2021. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 20/12/2021



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/> com a chave: 36aw6
Impresso em: 16/12/2021 às 14:31:05 por: ip: 170.238.12.60



www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Cadastro do Assinante

Telefone Fixo e Móvel
Endereço: Rua ...
Cidade: ...
UF: ...

Nome: AMANDA SOUZA FELIX
Endereço: DDD ALTEROSA 48-000 DOMINIO EQUATORIAL TORRE 3 40 - 80073-119 - SAO LUIS / MA
Cidade: ...
UF: ...

15/12/2021
99,99

Folha 4/4
AUTUAÇÃO
Nº PROC
Fl. 124
Servidor Responsável

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Planos Conjugados / Serviços Básicos	99,99
Serviços	99,99
Total	99,99
TOTAL GERAL A PAGAR	99,99

Histórico de consumo

Período	Consumo
15/12/2021	99,99

Vivo Valença
Ativado em 15/12/2021

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 105 16. Pessoas com necessidades especiais de fala: audição: 142.

Mensagem para você

Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e número de telefone aparecem no ícone "Verificar" logo abaixo sua fatura no App do Vivo. O valor dos serviços vivo também é atualizado e enviado para sua fatura. Para garantir a segurança do seu pedido, transações com cartão não são realizadas em serviços vivo com cartão de crédito. Para garantir a segurança das suas transações, o aplicativo vivo possui uma opção de autenticação por meio de uma senha única para cada transação. Para garantir a segurança das suas transações, o aplicativo vivo possui uma opção de autenticação por meio de uma senha única para cada transação. Para garantir a segurança das suas transações, o aplicativo vivo possui uma opção de autenticação por meio de uma senha única para cada transação.

Importante: independentemente do pagamento ser feito a partir de qualquer um dos meios acima, a responsabilidade pelo pagamento da fatura é do assinante. Não é possível cancelar a fatura após o vencimento. Caso não seja possível cancelar a fatura, o valor será debitado automaticamente em seu cartão de crédito ou em sua conta bancária. Não é possível cancelar a fatura após o vencimento. Caso não seja possível cancelar a fatura, o valor será debitado automaticamente em seu cartão de crédito ou em sua conta bancária. Não é possível cancelar a fatura após o vencimento. Caso não seja possível cancelar a fatura, o valor será debitado automaticamente em seu cartão de crédito ou em sua conta bancária.

Nome do Cliente AMANDA SOUZA FELIX	Código para Cadastro/renovo de Cobrança Autômatizada 899931502700-2	Número da Fatura 1398511726-0	Data do Vencimento 15/12/2021	Valor a Pagar (R\$) 99,99
Código do cliente 8999 3150 2700		Número de identificação de Cobrança Autômatizada 899931502700-2		
				
				



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2664270/2021, emitido em 20/12/2021. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 21/12/2021

[Handwritten signatures and initials]



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

CREA-MA

Nº 864545/2022
 Emissão: 13/04/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: D7W8w

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: AMANDA SOUZA FELIX
 Registro: 1111708517
 CPF: 045.586.433-06

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

Data de registro: 19/02/2013

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: ART 2 DA RES 447 DE 22/09/2000, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 13/08/2012

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E CONTROLE AMBIENTAL

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS

Data de Formação: 14/01/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA

Registro: 0000011442

CNPJ: 14.783.006/0001-97

Data Início: 22/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: NASCIMENTO BARROS E VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005427690

CNPJ: 22.348.823/0001-45

Data Início: 20/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI

Registro: 0005446325

CNPJ: 01.482.145/0001-39

Data Início: 02/07/2021

Data Fim: Indefinido





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

CREA-MA

Nº 864545/2022
Emissão: 13/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: D7W8w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

874664/2022

Atividade em andamento

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 **AMANDA SOUZA FELIX** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **AMANDA SOUZA FELIX**Registro: **1111708517MA**RNP: **1111708517**Título profissional: **ENGENHEIRA AMBIENTAL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E CONTROLE AMBIENTAL**Número da ART: **MA20220544694**Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**Registrada em: **30/06/2022**Forma de registro: **INICIAL**Participação técnica: **INDIVIDUAL**Empresa contratada: **PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA**Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA**CPF/CNPJ: **01.612.632/0001-79**Endereço do contratante: **RUA Rua São Francisco**Nº: **116**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**Cidade: **SANTA FILOMENA DO MARANHÃO**UF: **MA**CEP: **65785000**Contrato: **01.27052022.0004/2022**Celebrado em: **27/05/2022**Valor do contrato: **R\$ 990.000,00**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **RUA Rua São Francisco**Nº: **116**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**Cidade: **SANTA FILOMENA DO MARANHÃO**UF: **MA**CEP: **65785000**Coordenadas Geográficas: **03°39'53.94"S, 45°22'40.51"W**Data de início: **30/06/2022**Situação: **atividade em andamento**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA**CPF/CNPJ: **01.612.632/0001-79**

Atividade Técnica: **16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 55 - Execução de serviço técnico 10.00 hora por semana;**

Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 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 874664/2022

03/11/2022, 16:43

BCBZA

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.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

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



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 04/11/2022, às 09:21

107



CNPJ: 01.612.632/0001-79

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com boa desempenho e nada tendo que desabonar a conduta da empresa PLANEJE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA (CNPJ 14.783.006/0001-97, sob responsabilidade dos Engenheiros AMANDA SOUZA FILIX Engenharia Ambiental CREA/MA nº 1111708517/MA executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA, Rua São Francisco, 116 - Centro, Cep: 65.785 - 000, Santa Filomena do Maranhão - Ma, CNPJ: 01.612.632/0001-79 os serviços de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

DADOS DA OBRA/SERVICO:

PERÍODO DE EXECUÇÃO TOTAL: 30/06/2022 até 30/06/2023
PERÍODO EXECUTADO PARCIAL: 30/06/2022 até 30/06/2022
ENDEREÇO: Zona Urbana, Centro, Santa Filomena do Maranhão

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA
CNPJ: 01.612.632/0001-79
ENDEREÇO: Rua São Francisco, 116 - Centro
CEP: 65.785-000

EMPRESA CONTRATADA:

PLANEJE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA
CNPJ: 14.783.006/0001-97

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AMANDA SOUZA FILIX
CREA/MA nº 1111708517/MA
ENGENHEIRA AMBIENTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DA CIDADE DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Rua São Francisco, 116 - Centro, Cep: 65.785 - 000, Santa Filomena do Maranhão - MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 874664/2022, emitida em 03/11/2022



Certidão nº 874664/2022
04/11/2022, 09:21
Chave de Impressão: BCBZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2022 e contém 3 folhas



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/11/2022, às 09:21

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cahau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: telfonosoos@creama.org.br



CNPJ: 01.612.632/0001-79

SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DA CIDADE DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	QUANT.
1	COLETA REGULAR DE LIXO			
1.1	COLETA REGULAR DE LIXO		MÊS	2
	ENCARREGADO DE FRENTE	SINAPI	UND	352
	AJUDANTE / COLETA DOMICILAR	SINAPI	UND	1056
2	VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS			
2.1	VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS		MÊS	2
	AJUDANTE / CAPINA	SINAPI	UND	704
	AJUDANTE / VARRIÇÃO DE RUAS	SINAPI	UND	5280
3	SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA COLETA E ATERRO			
3.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA COLETA E ATERRO		MÊS	2
	MOTORISTA CAT. C/D	SINAPI	UND	264
	CAMINHÃO BASCULANTE	SINAPI	UND	264
	TRATOR DE PNEU	SINAPI	UND	88
	PÁ CARREGADEIRA	SINAPI	UND	88
	COMBUSTIVEL	SINAPI	UND	3300
4	FERRAMENTAS, E.P.I E MATERIAIS			
4.1	FERRAMENTAS		MÊS	2
	CARRÃO DE MÃO	SINAPI	UND	12
	PÁ COM CABO DE MADEIRA	SINAPI	UND	12
	ENXADA COM CABO DE MADEIRA	SINAPI	UND	12
4.2	E.P.I		MÊS	2
	LUVA DE PROTEÇÃO	SINAPI	UND	42
	BOTA DE PROTEÇÃO	SINAPI	UND	42
	MÁSCARA DE PROTEÇÃO	SINAPI	UND	42

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rua São Francisco, 116 - Centro, Cep: 65.785 - 900, Santa Filomena do Maranhão - Ma

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 874664/2022, em 03/11/2022



Certidão nº 874664/2022
04/11/2022, 09:21

Chave de Impressão: BCBZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2022 e contém 3 folhas

[Handwritten signatures]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 04/11/2022, às 09:21.



1091



CNPJ: 01.612.632/0001-79

	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	SINAPI	UND	42
4.3	MATERIAIS		MÊS	2
	SACO DE LIXO PLÁSTICO 100 KG	SINAPI	UND	600
	VASSOURAS / VASSOURÃO	SINAPI	UND	60
	ROÇADEIRA COSTAL	PRÓPRIO	UND	6395
5	CAIAÇÃO MEIO FIO			
5.1	CAIAÇÃO MEIO FIO		MÊS	2
	CAIAÇÃO MEIO FIO EM DUAS DEMÃOS	SINAPI	UND	10781

A.S. Felix
Amanda Souza Felix
Eng. Ambiental
CREA/MA nº 1111708517

Caique Costa Lima
Eng. Fiscal
CREA/PI nº 37679
Caique da Costa Lima

Santa Filomena do MA, 30 de agosto de 2022.

Francisco de Assis Sousa Ferreira

Secretaria Municipal de Infraestrutura
Francisco de Assis Sousa Ferreira
CPF: 601.917.563-42

Rua São Francisco, 116 - Centro, Cep: 65.785 - 000, Santa Filomena do Maranhão - Ma



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 874664/2022, emitida em 03/11/2022



Certidão nº 874664/2022
04/11/2022, 09:21
Chave de Impressão: BCBZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2022 e contém 3 folhas

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 04/11/2022, às 09:21.



1101



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

862058/2022

Atividade em andamento

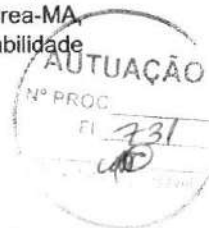
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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 **AMANDA SOUZA FELIX** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **AMANDA SOUZA FELIX**

Registro: **1111708517MA** RNP: **1111708517**

Título profissional: **ENGENHEIRA AMBIENTAL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E CONTROLE AMBIENTAL**



Número da ART: **MA20220490006** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/01/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **NASCIMENTO BARROS E VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Governador Archer - MA**

CPF/CNPJ: **06.138.150/0001-42**

Endereço do contratante: **RUA Getúlio Vargas**

Nº: **12**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GOVERNADOR ARCHER**

UF: **MA**

CEP: **65770000**

Contrato: **002/2021**

Celebrado em: **15/03/2021**

Valor do contrato: **R\$ 1.275.736,72**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **RUA Getúlio Vargas**

Nº: **12**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GOVERNADOR ARCHER**

UF: **MA**

CEP: **65770000**

Coordenadas Geográficas: **-5.022878, -44.271982**

Data de início: **05/04/2021**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade:

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Governador Archer - MA**

CPF/CNPJ: **06.138.150/0001-42**

Atividade Técnica: **16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 55 - Execução de serviço técnico 10.00 hora por semana;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 6 - PLANTIO DE GRAMA; 7 - PLANTIO DE ÁRVORE REGIONAL; 8 - PLANTIO DE ARBUSTOS; 9 - PODA E LIMPEZA DE ARBUSTOS; 10 PODA DE ÁRVORES, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

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 862058/2022

11/04/2022, 11:27

B0CZ1

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.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **B0CZ1**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

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



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 11/04/2022, às 13:13.

PREFEITURA DE
**GOVERNADOR
ARCHER**

Cidade de todos
CNPJ: 06.138.150/0001-42



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **NASCIMENTO BARROS E VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ: 22.348.823/0001-45, sob responsabilidade dos Engenheiros: **AMANDA SOUZA FELIX** – Engenheira Ambiental CREA/MA nº 1111708517MA e **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA** – Engenheiro Civil, CREA/MA nº 1914309731 MA, executou para a **Prefeitura Municipal de Governador Archer**, com sede na Praça Getúlio Vargas, nº 12, Centro, CPNJ: 06.138.150/0001-42, os serviços de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DA CIDADE DE GOVERNADOR ARCHER MARANHÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

PERÍODO DE EXECUÇÃO TOTAL: 05/04/2021 até 05/04/2022
PERÍODO EXECUTADO PARCIAL: 05/04/2021 até 05/03/2022
ENDEREÇO: Zona Urbana, Centro, Governador Archer-MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER-MA
CNPJ: 06.138.150/0001-42
ENDEREÇO: Praça Getúlio Vargas, nº 12, Centro
CEP: 65.770-000

EMPRESA CONTRATADA:

NASCIMENTO BARROS E VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 22.348.823/0001-45

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AMANDA SOUZA FELIX
CREA/MA nº 1111708517 MA
ENGENHEIRA AMBIENTAL

CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANDRESSON CARLOS JARDINS P SILVA
CREA/MA nº 1914309731 MA
ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DA CIDADE DE GOVERNADOR ARCHER MARANHÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, **CONFORME PLANILHA EM ANEXO.**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862058/2022, em 11/04/2022 emitida



Certidão nº 862058/2022
11/04/2022, 13:13

Chave de Impressão: B0CZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2022 e contém 4 folhas

Praça Getúlio Vargas, nº 12, Centro – Governador Archer – MA, CEP: 65.770-000

(Handwritten signatures)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

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



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 11/04/2022, às 13:13.

121

PREFEITURA DE
**GOVERNADOR
ARCHER**

Cidade de todos

CNPJ: 06.138.150/0001-42

**SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DA CIDADE DE
GOVERNADOR ARCHER MARANHÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	QUANT.
1	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
1.1	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		MÊS	11
	AJUDANTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	165
	BOTA DE SEGURANÇA	MATERIAL	PAR	330
	LUVA	MATERIAL	PAR	495
	CAPA DE CHUVA	MATERIAL	UND	330
	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	MATERIAL	UND	330
	MÁSCARA DE PROTEÇÃO	MATERIAL	UND	990
	VASSOURAS	MATERIAL	UND	82,5
	SACOS DE LIXO	MATERIAL	UND	8250
	PÁ	MATERIAL	UND	28,05
	CARRINHO DE MÃO	MATERIAL	UND	41,25
2	COLETA DE LIXO			
2.1	COLETA DE LIXO		MÊS	11
	MOTORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	22
	AJUDANTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	66
	BOTA DE SEGURANÇA	MATERIAL	PAR	44
	LUVA	MATERIAL	PAR	66
	CAPA DE CHUVA	MATERIAL	UND	44
	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	MATERIAL	UND	44
	MÁSCARA DE PROTEÇÃO	MATERIAL	UND	132
	CAMINHÃO	CHOR	UND	22
	PÁ	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	3,74

Praça Getúlio Vargas, nº 12, Centro – Governador Archer – MA, CEP: 65.770-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862058/2022, em 11/04/2022



Certidão nº 862058/2022
11/04/2022, 13:13

Chave de Impressão: B0CZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2022 e contém 4 folhas





PREFEITURA DE
**GOVERNADOR
ARCHER**

Cidade de todos
CNPJ: 06.138.150/0001-42

3	CAPINAÇÃO, RASPAGEM DE LINHA D'AGUA (SARJETA), PASSEIOS DE VIAS E JARDINAGEM			
3.1	CAPINAÇÃO, RASPAGEM DE LINHA D'AGUA (SARJETA), PASSEIOS DE VIAS E JARDINAGEM		MÊS	11
	BOTA DE SEGURANÇA	MATERIAL	PAR	110
	LUVA	MATERIAL	PAR	165
	CAPA DE CHUVA	MATERIAL	UND	110
	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	MATERIAL	UND	110
	MÁSCARA DE PROTEÇÃO	MATERIAL	UND	330
	AJUDANTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	55
	ENXADA	MATERIAL	UND	9,35
	CARRINHO DE MÃO	MATERIAL	UND	13,75
	PA	MATERIAL	UND	9,35
4	PINTURA DE MEIO FIO			
4.1	PINTURA DE MEIO FIO		M²	167756,4
	CAIAÇÃO EM MEIO -FIO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	167756,4
5	IRRIGAÇÃO DE JARDINS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA			
5.1	IRRIGAÇÃO DE JARDINS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA		MÊS	11
	CAMINHÃO PIPA	CHOR	UND	11
6	PLANTIO DE GRAMA		M²	5600,0
6.1	PLANTIO DE GRAMA	SINAPI - 3322 E 98504	M²	5600,0
7	PLANTIO DE ÁRVORE REGIONAL		M²	560,0
7.1	PLANTIO DE ÁRVORE	SINAPI - 98511	M²	560,0
8	PLANTIO DE ARBUSTOS		M²	2450,00
8.1	PLANTIO DE ARBUSTOS	SINAPI - 98509	M²	2450,00
9	PODA E LIMPEZA DE ARBUSTOS		M²	2450,00
9.1	PODA E LIMPEZA	SINAPI - 85185	M²	2450,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862058/2022, em 11/04/2022 emitida



Certidão nº 862058/2022
11/04/2022, 13:13

Chave de Impressão: B0CZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2022 e contém 4 folhas

Praça Getúlio Vargas, nº 12, Centro – Governador Archer – MA, CEP: 65.770-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

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



Impresso em: 11/04/2022, às 13:13.

114

PREFEITURA DE
**GOVERNADOR
ARCHER**

Cidade de todos
CNPJ: 06.138.150/0001-42

10	PODA DE ÁRVORES COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADAS DE PARASITAS		M²	2450,00
10.1	PODA COM LIMPEZA E RETIRADAS	SINAPI - 98532	M²	2450,00

Amanda Souza Felix
Amanda Souza Felix
Eng. Ambiental
CREA/MA n° 1111708517

Sandra Suellen dos Santos Silva
Eng. Civil Sandra Suellen dos Santos Silva
Fiscal da Prefeitura
CREA/MA 121704
CREA: 191985087-2

Jackson Valério de Sousa Oliveira
Jackson Valério de Sousa Oliveira
Secretário de Adm. Finanças e Planejamentos
CPF: 907.977.363-87

Governador Archer, 30 de março de 2022

Praça Getúlio Vargas, n° 12, Centro – Governador Archer – MA, CEP: 65.770-000



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 862058/2022, em 11/04/2022 emitida



Certidão n° 862058/2022
11/04/2022, 13:13
Chave de Impressão: B0CZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2022 e contém 4 folhas

[Handwritten signatures]





Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **8234006**

CPF/CNPJ: **14.783.006/0001-97**

Nome/Razão Social/Endereço

**PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
AV MAL.CASTELO BRANCO, SAO FRANCISCO
SAO FRANCISCO
SAO LUIS/MA 65076-090**

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio / Transporte de cargas perigosas

Observações:

1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.

3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <http://www.ibama.gov.br> e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.

4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente.

5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.

6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.

7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **05/11/2022**

Autenticação: **w1r6.lghs.utbt.m85u**



(Handwritten signatures and initials)



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



AUTUAÇÃO
Nº PROC
737

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
8234006	05/11/2022	05/11/2022	05/02/2023

Dados básicos:

CNPJ : 14.783.006/0001-97
Razão Social : PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
Nome fantasia : PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO
Data de abertura : 18/12/2011

Endereço:

logradouro: AV MAL.CASTELO BRANCO, SAO FRANCISCO
N.º: 211 Complemento: EDF.COM.C.BRANCO SAL
Bairro: SAO FRANCISCO Município: SAO LUIS
CEP: 65076-090 UF: MA

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
18-1	Transporte de cargas perigosas

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	G8WFMKRJBER9S4WG
------------------------------	------------------



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
**CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES E
INSTRUMENTOS DE DEFESA AMBIENTAL**



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Data de última atualização:	04/11/2022	Data de validade:	04/11/2024
CPF: 045.586.433-06		Nº PROC: 738	
NOME: AMANDA SOUZA FELIX			
LOGRADOURO: RUA SANTO ANTONIO			
N.º: 406	COMPLEMENTO: COND.EQUATORIAL BL 3		
MUNICÍPIO: SAO LUIS	UF: MARANHAO		
Ocupações e áreas de atividades declaradas:			
Engenheiro Ambiental			
Elaborar projetos ambientais			
01/09/2013			



TERMOS DA INSCRIÇÃO NO CTF/AIDA

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

A inscrição no CTF/AIDA não desobriga a pessoa física da obtenção de:

- i) licenças, autorizações, permissões, concessões, ou alvarás;
- ii) documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional;
- iii) demais documentos exigíveis por órgãos e entidades federais, distritais, estaduais e municipais para o exercício de suas atividades; e
- iv) do Comprovante de Inscrição e do Certificado de Regularidade emitidos pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, quando esses também forem exigíveis.

O Comprovante de Inscrição no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa física inscrita.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Dispensa de Licenciamento Ambiental Nº 1223076/2022

VALIDADE ATÉ

10/11/2024

PROCESSO SEMA Nº 22110020766/2022

E-PROCESSOS Nº 234093/2022

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA, com base na Portaria/SEMA nº 123 de 06 de novembro de 2015, dispensa do Licenciamento Ambiental à:

OME OU RAZÃO SOCIAL: Planepe Servicos E Saneamento Ltda

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: Coleta de resíduos não-perigosos

CPF OU CNPJ:

14.783.006/0001-97

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

12.374574-8

ENDEREÇO:

Avenida Castelo Branco, 148, São Francisco

MUNICÍPIO:

São Luís - MA

CEP:

65076-090

ATIVIDADE A SER DISPENSADA DO LICENCIAMENTO: TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS (RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM TODO O ESTADO DO MARANHÃO (DESDE QUE COMPROVADA A DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS).

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE (com coordenadas): SEDE ADMINISTRATIVA: AV MAL CASTELO BRANCO, EDF.COM.C.BRANCO SALA-211 Nº 148, BAIRRO: SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO: SÃO LUÍS, SOB AS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 2°30'57.9"S 44°18'15.3"W.

Obs.: Vide no verso desta dispensa as EXIGÊNCIAS / RECOMENDAÇÕES

Documento assinado DIGITALMENTE. A sua autenticidade poderá ser verificada no Site da Secretaria (SIGLA), por meio do código 22110020766/2022.

São Luis - MA 10/11/2022



1223076/2022

Rafael Ferreira Maciel

Secretário

Matrícula: 875246-02

OBS.: - AS CONDIÇÕES SERÃO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS;

- Concedido pela SEMA no uso de suas atribuições legais conferidas no art. 69 da Constituição do Maranhão, e, considerando o disposto no § 2º, art. do 2º, o parágrafo único do art. 8º, e 12º da Resolução do CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, e considerando ainda a Portaria nº 123/2015, que disciplina o procedimento de dispensa de licenciamento ambiental no Estado do Maranhão.

- A dispensa do Licenciamento Ambiental não exime o empreendedor de cumprir a legislação ambiental e normal em vigor;



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Exigências e Condicionantes

Processo nº 22110020766/2022

- 1 - A atividade ou empreendimento deve preencher integralmente os seguintes requisitos:
 - I - Projetar a obra ou empreendimento/atividade considerando as legislações aplicáveis à obra ou empreendimento/atividade e Normas Brasileiras de Referência - NBR's que regulamentam a matéria, em especial as que abordam a armazenagem/destinação dos resíduos sólidos e o tratamento dos efluentes líquidos e gasosos;
 - II - Não interferir em Área de Preservação Permanente – APP (conforme os Art. 3º, incisos II, VII, IX e X; Art. 4º, 7º e 8º da Lei Nº12.651/ 2012 - Novo Código Florestal e Resolução CONAMA nº303/2002).
 - III - Adquirir a Outorga Preventiva ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos ou Dispensa de Outorga no órgão ambiental competente, quando for o caso.
 - IV - A destinação final de resíduos sólidos, o lançamento de efluentes e a geração de emissões atmosféricas, ruídos e radiações não ionizantes deverão atender aos padrões estabelecidos na legislação ambiental vigente.
 - V - O transporte, beneficiamento, comércio, consumo e armazenamento de produtos florestais de origem nativa (matérias-primas provenientes da exploração de florestas ou outras formas de vegetação nativa) deverão ser realizados mediante licença eletrônica obrigatória (Documento de Origem Florestal - DOF) de acordo com a legislação ambiental vigente.
 - VI - Realizar a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, em se tratando de imóvel rural.
 - VII - Cumprir a legislação ambiental e normas em vigor.
- 2 - A DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL não dispensa, nem substitui a obtenção pelo requerente, de certidões, alvarás, licenças e autorizações de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual e municipal.
- 3 - Fica o Empreendedor ciente de que o não cumprimento destas exigências, assim como todo e qualquer dano causado ao meio ambiente, por negligência, omissão ou imperícia são de sua inteira responsabilidade.
- 4 - Este Documento poderá ser cassado a qualquer momento por este órgão, se for utilizado para fins ilícitos ou não autorizados, e o infrator poderá ser responsabilizado civil, administrativa e criminalmente, nos termos da lei;
- 5 - Fica o requerente ciente de que a prestação de informações falsas constitui prática de crime e poderá resultar na aplicação das sanções penais cabíveis, nos termos dispostos no Código Penal (Decreto-Lei Nº 2.848/40) e da Lei de Crimes Ambientais (Lei Nº 9.605/98).



PLANEPE

SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA



Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

CONCORRENCIA Nº 001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES -MA

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

A empresa PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA, com endereço à Avenida Marechal Castelo Branco, sala Nº 211, São Francisco, SÃO LUIS – MA, CNPJ nº 14.783.006.0001-97, por intermédio de seu representante legal, o(a) S.r. Fernando Oliveira Mendes, CPF: 021.958.963-10 E RG: 203806920024, para fins do presente processo licitatório, DECLARA, não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DOS LOPES /MA que impossibilite a participação no referido CONCORRENCIA Nº 001/2022

Assinado de forma digital por FERNANDO OLIVEIRA MENDES:02195896310
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=12109886000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=FERNANDO OLIVEIRA
MENDES:02195896310
Dados: 2023.01.08 23:26:44 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2022.003.20282

São Luís - MA 08 de Janeiro de 2023

PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA
FERNANDO OLIVEIRA MENDES
SOCIO – ADMINSTRADOR
CPF: 021.958.963-10
RG: 203806920024

PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 14.783.006/0001-97
Av. Mal. Castelo Branco, EDF.COM.C.BRANCO SALA-211, 148, São Francisco
São Luis/MA, CEP: 65076-090



PLANEPE

SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA



Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

CONCORRENCIA Nº 001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES -MA

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO

A empresa PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA, com endereço à Avenida Marechal Castelo Branco, sala Nº 211, São Francisco, SÃO LUIS – MA, CNPJ nº 14.783.006.0001-97, por intermédio de seu representante legal, o(a) S.r. Fernando Oliveira Mendes, CPF: 021.958.963-10 E RG: 203806920024, para fins do presente processo licitatório, DECLARA, como seu representante legal para os fins da presente declaração, afirmo que estou ciente das condições físicas, que conheço todos os elementos técnicos necessários ao cumprimento do objeto desta licitação, responsabilizando-se integralmente, também, pela execução dos serviços nas condições descritas no Termo de Referência que em nenhuma hipótese poderei alegar desconhecimento das condições existentes para elaboração do orçamento e das planilhas, bem como para a execução Do contrato e cumprimento das obrigações decorrentes.

Observação: A não aceitação dessa declaração que substitui a VISITA TÉCNICA fere o Artigo nº03 da Lei nº8.666/93 em conjunto com o Art. Nº37 inc.XXI da Constituição Federal e todos os acórdãos citados acima.

LEGISLAÇÃO

Acórdão nº4.968/2011- Segunda Câmara

Acórdão nº110/2012 – Plenário TCU

Acórdão nº785/2012 – Plenário TCU

Acórdão nº 906/2012 –Plenário TCU

Acórdão nº7519/2013 – Segunda Câmara, TCU -024.995/2013-4

Assinado de forma digital por FERNANDO OLIVEIRA MENDES:02195896310
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=12109886000195, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=FERNANDO OLIVEIRA MENDES:02195896310
Dados: 2023.01.08 23:27:00 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2022.003.20282

São Luís - MA 08 de Janeiro de 2023

PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA

FERNANDO OLIVEIRA MENDES

SOCIO – ADMINISTRADOR

CPF: 021.958.963-10

RG: 203806920024

PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA

CNPJ nº 14.783.006/0001-97

Av. Mal. Castelo Branco, EDF.COM.C.BRANCO SALA-211, 148, São Francisco

São Luís/MA, CEP: 65076-090



PLANEPE

SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA



Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

CONCORRENCIA Nº 001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES -MA

DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS E DECLARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO

A empresa PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA, com endereço à Avenida Marechal Castelo Branco, sala Nº 211, São Francisco, SÃO LUIS – MA, CNPJ nº 14.783.006.0001-97, por intermédio de seu representante legal, o(a) S.r. Fernando Oliveira Mendes, CPF: 021.958.963-10 E RG: 203806920024, para fins do presente processo licitatório, **DECLARA**, Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos:

(X) para os fins da parte final do inciso III do art. 30 da Lei federal nº 8.666/93, que temos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

(X) para os fins do inciso II do art. 30 da Lei federal nº 8.666/93, que temos instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para realização do objeto da licitação.

A EMPRESA DECLARA sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos, e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação

Declaramos ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

São Luís - MA 08 de Janeiro de 2023

Assinado de forma digital por FERNANDO OLIVEIRA MENDES:02195896310
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=12109886000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=FERNANDO OLIVEIRA
MENDES:02195896310
Dados: 2023.01.08 23:27:06 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2022.003.20282

PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA
FERNANDO OLIVEIRA MENDES
SOCIO – ADMINSTRADOR
CPF: 021.958.963-10
RG: 203806920024

PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 14.783.006/0001-97

Av. Mal. Castelo Branco, EDF.COM.C.BRANCO SALA-211, 148, São Francisco
São Luís/MA, CEP: 65076-090



PLANEPE
SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA



Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

CONCORRENCIA Nº 001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES -MA

DECLARAÇÃO FORMAL

A empresa PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA, com endereço à Avenida Marechal Castelo Branco, sala N° 211, São Francisco, SÃO LUIS – MA, CNPJ nº 14.783.006.0001-97, por intermédio de seu representante legal, o(a) S.r. Fernando Oliveira Mendes, CPF: 021.958.963-10 E RG: 203806920024, para fins do presente processo licitatório, Declaramos que na nossa proposta estão inclusos todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer Natureza, resultante do fornecimento ou serviço.

Assinado de forma digital por FERNANDO OLIVEIRA MENDES:02195896310
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=12109886000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=FERNANDO OLIVEIRA
MENDES:02195896310
Dados: 2023.01.08 23:27:13 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2022.003.20282

São Luís - MA 08 de Janeiro de 2023

PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA
FERNANDO OLIVEIRA MENDES
SOCIO – ADMINSTRADOR
CPF: 021.958.963-10
RG: 203806920024

PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 14.783.006/0001-97
Av. Mal. Castelo Branco, EDF.COM.C.BRANCO SALA-211, 148, São Francisco
São Luís/MA, CEP: 65076-090



PLANEPE

SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA



Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

CONCORRENCIA Nº 001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES -MA

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA, com endereço à Avenida Marechal Castelo Branco, sala Nº 211, São Francisco, SÃO LUIS – MA, CNPJ nº 14.783.006.0001-97, por intermédio de seu representante legal, o(a) S.r. Fernando Oliveira Mendes, CPF: 021.958.963-10 E RG: 203806920024, para fins do presente processo licitatório, indica que **AMANDA SOUSA FELIX - CREA: 111708517 (Eng. AMBIENTAL E SANITARISTA)**, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto do **CONCORRENCIA Nº 001/2022**, e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto deste edital e seus anexos, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com informação imediata à Prefeitura Municipal de **SANTO ANTONIO DOS LOPES– M**

Assinado de forma digital por FERNANDO OLIVEIRA

MENDES:02195896310

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=12109886000195,

ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=FERNANDO OLIVEIRA

MENDES:02195896310

Dados: 2023.01.08 23:27:27 -03'00'

Versão do Adobe Acrobat: 2022.003.20282

São Luís - MA 08 de Janeiro de 2023

PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA

FERNANDO OLIVEIRA MENDES

SOCIO – ADMINISTRADOR

CPF: 021.958.963-10

RG: 203806920024

PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA

CNPJ nº 14.783.006/0001-97

Av. Mal. Castelo Branco, EDF.COM.C.BRANCO SALA-211, 148, São Francisco

São Luís/MA, CEP: 65076-090

175/



PLANEPE

SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA



Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

CONCORRENCIA Nº 001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES -MA

6249.2
624.6

EQUIPE TÉCNICA E RELACAO DE EQUIPAMENTOS

Prezados Senhores,

A empresa PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA, com endereço à Avenida Marechal Castelo Branco, sala Nº 211, São Francisco, SÃO LUIS – MA, CNPJ nº 14.783.006.0001-97, por intermédio de seu representante legal, o(a) S.r. Fernando Oliveira Mendes, CPF: 021.958.963-10 E RG: 203806920024, para fins do presente processo licitatório, **DECLARA** que aloca em tempo hábil, garantindo o cronograma de Serviço, as instalações estão em **total conservação**, aparelhamento e os profissionais listados abaixo, conforme necessidade da obra sem impacto ao cronograma da licitação.

EQUIPE TÉCNICA E CHAVE:

- MARCUS VINCIUS DE CASTRO SOARES
CONTADOR
CPF: 040.309.433-06
CRC/UF n.º 0124
- AMANDA SOUSA FELIX
ENGENHEIRO AMBIENTAL E SANITARISTA
REGISTRO: 11170851-7
045.586.433-0
- LUIS FELIPE COSTA CUNHA
REGISTRO: 1119784360
054.102.843-05
ENGENHEIRO CIVIL

CPF:

CPF:

Relação de Equipamentos;

- Pá Carregadeira Modelo W20 CASE
- Caminhão Pipa 1617 4x4 10000 Litros
- Caçamba Truck Mercedes 1620
- Caçamba Truck Mercedes 2627 Traçada
- Caminhão de Carroceria Ford F-12000

PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA

CNPJ nº 14.783.006/0001-97

Av. Mal. Castelo Branco, EDF.COM.C.BRANCO SALA-211, 148, São Francisco
São Luís/MA, CEP: 65076-090



PLANEPE

SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA



- Caçamba Volks 25-250 Truck
- Caminhão compactador de Lixo VW 24 .190
- Caminhão compactador de Lixo Truck VW 24 .280
- ONIBUS MB COMIL VERSALITE R
- FIAT STRADA
- FIAT DOBLO

FERRAMENTAS BASICAS

- Ferramenta de Corte
- Cavadeira
- Pá
- Roçadeira
- Protetor de pedras
- Carro de Mao
- Kit de EPIS
- Carrinho de Ferro com Rodas e Pneus
- Caçamba Estacionária
- Cone de Sinalização
- Garfo Ervateiro
- Matérias para Caição

Assinado de forma digital por FERNANDO OLIVEIRA
MENDES:02195896310
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=12109886000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=FERNANDO OLIVEIRA
MENDES:02195896310
Dados: 2023.01.08 23:27:37 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2022.003.20282

São Luís - MA 08 de Janeiro de 2023

PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA
FERNANDO OLIVEIRA MENDES
SOCIO – ADMINSTRADOR
CPF: 021.958.963-10
RG: 203806920024

PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 14.783.006/0001-97

Av. Mal. Castelo Branco, EDF.COM.C.BRANCO SALA-211, 148, São Francisco
São Luís/MA, CEP: 65076-090



PLANEPE

SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA



Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

CONCORRENCIA Nº 001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES -MA

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

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

por intermédio de seu representante legal, o(a) **S.r. Fernando Oliveira Mendes, CPF: 021.958.963-10 E RG: 203806920024**, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE A empresa **PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA**, com endereço à **Avenida Marechal Castelo Branco, sala Nº 211, São Francisco, SÃO LUIS – MA, CNPJ nº 14.783.006.0001-97**, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

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

São Luís - MA 08 de Janeiro de 2023

Assinado de forma digital por FERNANDO OLIVEIRA MENDES:02195896310
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=12109886000195, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=FERNANDO OLIVEIRA MENDES:02195896310
Dados: 2023.01.08 23:27:45 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2022.003.20282

PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA
FERNANDO OLIVEIRA MENDES
SOCIO – ADMINISTRADOR
CPF: 021.958.963-10
RG: 203806920024

PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 14.783.006/0001-97
Av. Mal. Castelo Branco, EDF.COM.C.BRANCO SALA-211, 148, São Francisco
São Luis/MA, CEP: 65076-090

674



PLANEPE

SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA



Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

CONCORRENCIA Nº 001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES -MA

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

PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA, INSCRITO NO CNPJ nº **14.783.006.0001-97**, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) **S.r. Fernando Oliveira Mendes**, CPF: **021.958.963-10** E RG: **203806920024**, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUENÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

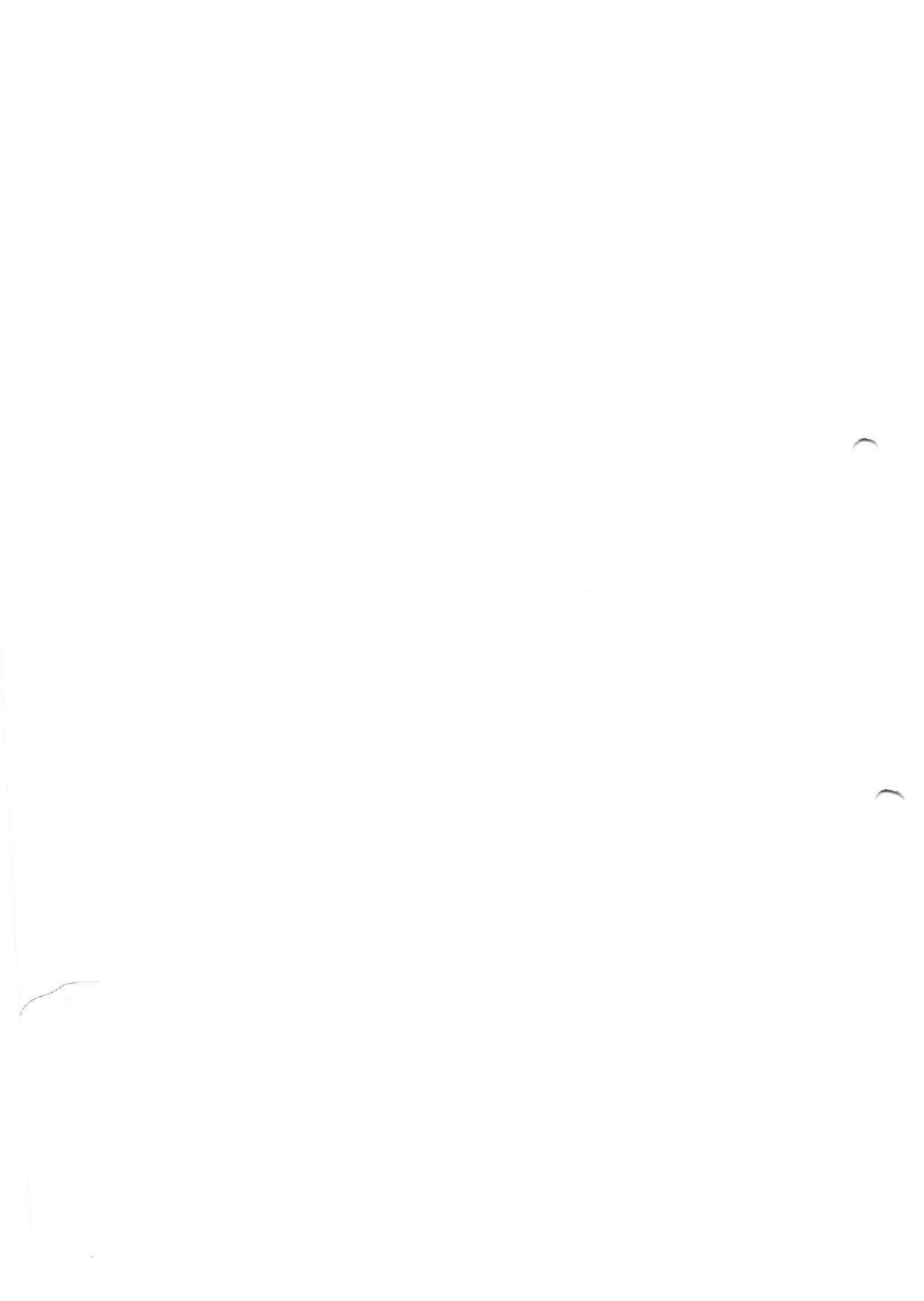
RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ()

São Luís - MA 08 de Janeiro de 2023

Assinado de forma digital por FERNANDO OLIVEIRA MENDES:02195896310
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=12109886000195, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=FERNANDO OLIVEIRA MENDES:02195896310
Dados: 2023.01.08 23:28:00 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2022.003.20282

PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA
FERNANDO OLIVEIRA MENDES
SOCIO – ADMINSTRADOR
CPF: 021.958.963-10
RG: 203806920024

PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 14.783.006/0001-97
Av. Mal. Castelo Branco, EDF.COM.C.BRANCO SALA-211, 148, São Francisco
São Luís/MA, CEP: 65076-090





PLANEPE

SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA



Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

CONCORRENCIA Nº 001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES -MA

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

por intermédio de seu representante legal, o(a) **S.r. Fernando Oliveira Mendes, CPF: 021.958.963-10 E RG: 203806920024**, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE A empresa **PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA**, com endereço à **Avenida Marechal Castelo Branco, sala Nº 211, São Francisco, SÃO LUIS – MA, CNPJ nº 14.783.006.0001-97**, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO De **TUNTUM / MA** OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Assinado de forma digital por FERNANDO OLIVEIRA MENDES:02195896310
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC SÓLUTI Multipla v5, ou=12109886000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=FERNANDO OLIVEIRA
MENDES:02195896310
Dados: 2023.01.08 23:28:08 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2022.003.20282

São Luís - MA 08 de Janeiro de 2023

PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA
FERNANDO OLIVEIRA MENDES
SOCIO – ADMINSTRADOR
CPF: 021.958.963-10
RG: 203806920024

PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 14.783.006/0001-97
Av. Mal. Castelo Branco, EDF.COM.C.BRANCO SALA-211, 148, São Francisco
São Luís/MA, CEP: 65076-090

138



PLANEPE

SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA



Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

CONCORRENCIA Nº 001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES -MA

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA, com endereço à Avenida Marechal Castelo Branco, sala Nº 211, São Francisco, SÃO LUIS – MA, CNPJ nº 14.783.006.0001-97 DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/ Ma – CONCORRENCIA Nº 001/2022.

Assinado de forma digital por FERNANDO OLIVEIRA MENDES:02195896310
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=12109886000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=FERNANDO OLIVEIRA
MENDES:02195896310
Dados: 2023.01.08 23:28:15 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2022.003.20282

São Luís - MA 08 de Janeiro de 2023

PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA
FERNANDO OLIVEIRA MENDES
SOCIO – ADMINSTRADOR
CPF: 021.958.963-10
RG: 203806920024

PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 14.783.006/0001-97
Av. Mal. Castelo Branco, EDF.COM.C.BRANCO SALA-211, 148, São Francisco
São Luís/MA, CEP: 65076-090

131/



PLANEPE

SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

CONCORRENCIA Nº 001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES -MA

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA ATENDE AOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

por intermédio de seu representante legal, o(a) **S.r. Fernando Oliveira Mendes, CPF: 021.958.963-10 E RG: 203806920024**, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DERESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE A empresa **PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA**, com endereço à **Avenida Marechal Castelo Branco, sala Nº 211, São Francisco, SÃO LUIS – MA, CNPJ nº 14.783.006.0001-97**, DECLARA para os fins de habilitação no Pregão Eletrônico 088/2022, DECLARA expressamente que:

- a) Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

- b) Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Assinado de forma digital por FERNANDO OLIVEIRA MENDES:02195896310
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=12109886000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=FERNANDO OLIVEIRA
MENDES:02195896310
Dados: 2023.01.08 23:28:24 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2022.003.20282

São Luís - MA 08 de Janeiro de 2023

PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA
FERNANDO OLIVEIRA MENDES
SOCIO – ADMINSTRADOR
CPF: 021.958.963-10
RG: 203806920024

PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 14.783.006/0001-97
Av. Mal. Castelo Branco, EDF.COM.C.BRANCO SALA-211, 148, São Francisco
São Luis/MA, CEP: 65076-090

1371



PLANEPE

SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA



Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

CONCORRENCIA Nº 001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES -MA

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA, com endereço à Avenida Marechal Castelo Branco, sala Nº 211, São Francisco, SÃO LUIS – MA, CNPJ nº 14.783.006.0001-97, por intermédio de seu representante legal, o(a) S.r. Fernando Oliveira Mendes, CPF: 021.958.963-10 E RG: 203806920024, para fins do presente processo licitatório, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar**; nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do CONCORRENCIA em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a. **Declara ainda**, nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação e concorda com os termos estabelecidos neste edital.

b. **Declara também**, nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.

c. Declara ainda para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

2) **Quanto à elaboração independente de proposta:**

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa **PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA**, 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 **CONCORRENCIA Nº 001/2022**, 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 **CONCORRENCIA Nº 001/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **CONCORRENCIA Nº 001/2022**, 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 **CONCORRENCIA Nº 001/2022** 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 **SANTO ANTONIO DOS LOPES /MA** antes da abertura oficial das propostas;

f) 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 tem pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

g) que o(s) empresário, sócio(s), dirigente(s) e/ou responsável(ões) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) da administração pública municipal, não estando, portanto, enquadrados no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, não havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a administração pública.

h) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Assinado de forma digital por FERNANDO OLIVEIRA MENDES:02195896310
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=12109886000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=FERNANDO OLIVEIRA
MENDES:02195896310
Dados: 2023.01.08 23:28:32 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2022.003.20282

São Luís - MA 08 de Janeiro de 2023

PLANEPE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA
FERNANDO OLIVEIRA MENDES
SOCIO – ADMINISTRADOR
CPF: 021.958.963-10
RG: 203806920024

PLANEPE SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 14.783.006/0001-97

Av. Mal. Castelo Branco, EDF.COM.C.BRANCO SALA-211, 148, São Francisco
São Luís/MA, CEP: 65076-090

133/133



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10


TERMO DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022



Junto aos autos deste processo licitatório nº 001/2022, na modalidade CONCORRENCIA, que tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de limpeza pública, compreendendo os serviços de varrição e capina de ruas e avenidas, coleta e transporte do lixo para local determinado, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, apresentados pela empresa BTR CONSTRUTORA LTDA -ME, para participação no presente procedimento licitatório.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 09 de janeiro de 2023.


Milena Melo Silva
Presidente da CPL

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2018

OBJETO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REFORMA DO BARRACÃO DE ALMOXARFARIA DO PORTO DE SANTO ANTONIO DO SUL - LOPES - RJ

11 - AVENIDA MARCELLO, 111 - 20050

ABERTURA EM 08/04/2018
- 10:00 HORAS

EMPRESA CONSTRUTORA
CNPJ Nº 08.000.000/0001-00

Endereço: Av. Brasil, nº 417 - Iluminação - 20062-900
Fone: (21) 2500-0000



TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. BRT CONSTRUTORA LTDA-ME. DE ACORDO COM A LEI Nº 10.406 DE 10/01/2002 - NOVO CODIGO CIVIL.

Pelo presente instrumento particular, **BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA**, brasileiro, Solteiro, empresário, nascido na cidade de Pastos Bons - MA, em 30/08/1985, portador da Cédula de Identidade RG. Nº000112586499-8, expedida pela SESP/MA em 15/09/2016, e CPF nº. 003.568.273-64, residente e domiciliado na cidade de Colinas - MA, na Rua São Francisco, nº128 - Bairro Guanabara, CEP: 65.690-000; **JOÃO RAFAEL DA SILVA MOTA**, brasileiro, Solteiro, comerciante, nascido na cidade de Pastos Bons-MA, em 10/07/1984, portador do RG: 0001125888994 SESP/MA, expedida em 19/12/2016, e CPF:002.013.093-78, residente e domiciliado na cidade de Colinas - MA, na Rua São Francisco, nº128 - Bairro Guanabara, CEP: 65.690-000; Únicos sócios da sociedade Empresária limitada sob a Denominação Social de: **BRT CONSTRUTORA LTDA-ME**, com sede social na cidade de Colinas - MA, na Rua Jailson Milhome, nº144, Sala-A, bairro São José, CEP 65.870-000, inscrito no CNPJ. Nº. 14.692.201/0001-01, contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº. 21200766039, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito procederem à alteração e consolidação de seu contrato social em obediência ao Código Civil trazido pela Lei 10.406/2002, em vigor desde 11 de janeiro de 2003, mediante a Cláusula e condição a seguir.

CLAUSULA - VII - Fica a partir desta alterado o endereço sede social para: Rua Barão do Rio Branco, Centro, Nº487, Sala-A, Pastos Bons - MA, CEP:65.870-000.

A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL E ALTERAÇÃO COM A SEGUINTE REDAÇÃO.

CLAUSULA I - NOME EMPRESARIAL

A sociedade gira sob a Denominação Social de: **BRT CONSTRUTORA LTDA - ME.**

CLAUSULA II - SEDE

A sociedade tem sua sede social, na Rua Barão do Rio Branco, Centro, Nº487, Sala-A, Pastos Bons - MA, CEP: 65.870-000, e não possui filial no momento, mas, poderá abrir ou fechar a qualquer tempo, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios, obedecendo às disposições legais vigentes.

CLAUSULA III - OBJETIVO SOCIAL

O objetivo social da sociedade é:

CNAE Nº - 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;

CNAE Nº - 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;

CNAE Nº - 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;

CNAE Nº - 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;

CNAE Nº - 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA;

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2019 11:50 SOB Nº 20190352779.
PROTOCOLO: 190352779 DE 15/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902167158. NIRE: 21200766039.
BRT CONSTRUTORA LTDA - ME

JUCEMA

Lilias Theresia Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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



TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. BRT CONSTRUTORA LTDA-ME. DE ACORDO COM A LEI Nº 10.406 DE 10/01/2002 - NOVO CODIGO CIVIL.

- CNAE Nº - 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (AREIA, TIJOLOS, CIMENTO, FERRO, BRITA, CERAMICAS E ETC);
- CNAE Nº - 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR
- CNAE Nº - 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS;
- CNAE Nº - 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;
- CNAE Nº - 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
- CNAE Nº - 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;
- CNAE Nº - 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

CLAUSULA IV - DURAÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES

A sociedade iniciou suas atividades na data do arquivamento de seu contrato social, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA V - CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade é de R\$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais), dividido em 220.000 (Duzentos e vinte mil) quotas com valor unitário de R\$ 1,00(hum real) e subscritas em:

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA, 214.500 quotas, no valor de,	R\$ 214.500,00
JOÃO RAFAEL DA SILVA MOTA, 5.500 quotas, no valor de,	R\$ 5.500,00
TOTALIZANDO, 220.000 quotas, no valor de	R\$ 220.000,00

Parágrafo Primeiro - As quotas subscritas são integralizadas, proporcionalmente a cada sócio em moeda corrente do país.

Parágrafo Segundo – Atendendo ao que dispõe a Lei 10.406/02 – Novo Código Civil, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA VI - EXPRESSÃO DE FANTASIA

A sociedade tem como expressão de fantasia o nome de: **BRT CONSTRUTORA.**

CLAUSULA VII - ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade é exercida exclusivamente pelo sócio, **BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA,** que se incumbirá de todas as operações e representará à sociedade, autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2019 11:50 SOB Nº 20190352779.
PROTOCCLO: 190352779 DE 15/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902167159. NIRE: 21200766039.
BRT CONSTRUTORA LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 15/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

2/4

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SUCESÃO
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. BRT CONSTRUTORA LTDA-ME. NDE DE OC
ACORDO COM A LEI Nº 10.406 DE 10/01/2002 - NOVO CODIGO CIVIL. FI 758
Servidor: Rosy, Onsave

estranhas ao interesse social ou assumir seja em favor de qualquer dos quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA VIII - RETIRADA

O sócio administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do Imposto de Renda.

Parágrafo Único – a critério dos sócios e no atendimento da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinados à formação de reservas de lucros, no critério estabelecido pela Lei nº 6.404/76.

CLAUSULA IX - EXERCÍCIO SOCIAL

Todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital.

CLAUSULA X - NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS

Sobre os casos não regulados neste contrato deverão ser aplicadas as disposições legais constantes da Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 – Novo Código Civil.

CLAUSULA XI - DA DISSOLUÇÃO

No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na clausula XII.

CLAUSULA XII – DAS QUOTAS

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expreso consentimento do outro sócio, cabendo, em igualdade de preço e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, formalizando, se realiza a cessão delas, alteração contratual pertinente.

CLAUSULA XIII – FALECIMENTO

No caso de falecimento ou interdição, de um dos sócios a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, os mesmos determinarão o levantamento de um balanço especial na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do pré-morto deverão, em (90) dias da data do balanço especial, manifestar a sua vontade de serem integrados ou não à mesma sociedade, recebendo os direitos e as obrigações contratuais do pré-morto, ou, então, receberão todos os seus haveres, apurados até o



JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2019 11:50 SOB Nº 20190352779.
PROTOCOLO: 190152779 DE 15/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902167158. NIRE: 31200766039.
BRT CONSTRUTORA LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mandonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. BRT CONSTRUTORA LTDA-ME. DE
ACORDO COM A LEI Nº 10.406 DE 10/01/2002 - NOVO CODIGO CIVIL.



balanço especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo -se a primeira após 120 (cento e vinte) dias da data do balanço.

CLAUSULA XIV – DAS DELIBERAÇÕES

As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, e os administradores darão preferência à forma estabelecida no art. 1.072, parágrafo 3º do Código Civil, ou convocará os sócios consoante o disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo, observando sempre a Clausula 8ª, alínea "b".

CLAUSULA XV – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador, declara sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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.

CLAUSULA XVI – ALIENAÇÃO DE BENS

Os Sócios autorizam que os bens da empresa possam ser alienados ou hipotecados em operações bancárias.

CLAUSULA XVII - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Pastos Bons – Maranhão, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em única via, destinado ao registro de arquivamento da Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

São João dos Patos - MA, 14 de Maio de 2019.

Bruno Gustavo da Silva Mota

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA

Sócio Administrador

João Rafael da Silva Mota

JOÃO RAFAEL DA SILVA MOTA

Sócio Quotista

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2019 11:50 SOB Nº 20190352779.
PROTOCOLO: 190352779 DE 15/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11302187158. NIRE: 21200766039.
BRT CONSTRUTORA LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

10

AUTUAÇÃO
 Nº PROC
 Fl. 760
 Servidor Responsável

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
 Cartório do 1º Oficial
 Comarca de Pastos Bons-MA
RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE
ASSINATURAS
 Valdir da Silva
 Pastos Bons 14/05/2019
 Carlos de Sousa Campum
 Cartorário Juramentado Substituto

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
 Cartório do 1º Oficial
 Comarca de Pastos Bons-MA
RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE
ASSINATURAS
 do Silva
 Pastos Bons 14/05/2019
 Carlos de Sousa Campum
 Cartorário Juramentado Substituto

Cartório do 1º Oficial
 Comarca de Pastos Bons-MA
 Reconhecimento
 de Firma
 000061871356

Cartório do 1º Oficial
 Comarca de Pastos Bons-MA
 Reconhecimento
 de Firma
 000031871356

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2019 11:50 SOB Nº 20190352779.
 PROTOCOLO: 190352779 DE 15/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11902167158. NIRE: 21200766039.
 BRT CONSTRUTORA LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 15/05/2019
 www.empresafacil.ma.gov.br

(Handwritten signatures and initials)

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



V3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 08/01/2023 19:12:22 que o documento de hash (SHA-256) 5b4bae7616ad77d1c883f4c75ad75819861d163a8a8909c488fda4797ad30da foi validado em 08/01/2023 19:10:35 através da transação blockchain 0x21539eb0724c375998ba7abca1edd085db4bab44c314168974d86a8a8a46f4a e pode ser verificado em <https://www.dautin.com.br/VerCheck> (NID: 105191)

Uma

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
TERMINO DE IDENTIFICACAO

MAI952536587



Bruno Gustavo da S. Mota
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000112586499-8 DATA DE EXPEDIÇÃO 15/09/2016

NOME BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA

FILIAÇÃO JOAO BATISTA FERREIRA MOTA FILHO E MARLENE DA SILVA MOTA

NATURALIDADE PASTOS BONS - MA DATA DE NASCIMENTO 30/08/1985

DOC ORIGEM CASAM. N.2215 FLS.236 V LIV.09 B

GPF 003568273-64
SAO LUIS-MA
P-239

Lucio
LUCIO LINO CASARCAITE
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N°7 116 DE 29/05/83

Digitalizado com CamScanner

Handwritten signatures and marks:
 - A large signature at the bottom left.
 - A signature in the middle.
 - A signature at the top right.
 - A signature at the bottom right.



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 **6b1577f99ea9e596879261edab3f1de3de6ba5f295525da458d0eb81e50032be** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **105192** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**RG Sócio**", cujo assunto é descrito como "**RG Sócio**", faz prova de que em **08/01/2023 19:14:12**, o responsável **Jheyson Pereira (612.***.***-05)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Jheyson Pereira a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/01/2023 19:16:52** 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 **0xded7a7edaf1902a79b306655ac93d0adc2c81b699df83ffb8ce43f27d2ed8bc2**. 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.



Handwritten signatures and initials scattered across the bottom of the page.



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CIVIL 00011258899-4 DATA DE EMISSÃO 19/12/2016

NOME JOAO RAFAEL DA SILVA MOTA

RELACAO JOAO BATISTA FERREIRA MOTA FILHO E MARLENE DA SILVA MOTA

NATURIDADE PASTOS BONS - MA DATA DE NASCIMENTO 10/07/1984

NASC. N.0009307 FLS.003 LIV.00010

CPF 002013093-78

ASSINATURA DO DIRETOR P-93

LEIN 7.115 DE 2004 VIA-02



[Handwritten signatures and scribbles]



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 **Informativo** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5b4bee7616adb77d1c883f4c75ad758f3861d163e8d9e9c4d8fde4797acb3cda** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **105191** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"RG Bruno"**, cujo assunto é descrito como **"RG Bruno"**, faz prova de que em **08/01/2023 19:05:39**, o responsável **Jheyson Pereira (612.***.***-05)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Jheyson Pereira a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/01/2023 19:12:09** 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 **0x2153e5b07c4c376998ba7abca1e6dc85db4bab44b3314168974d8a6a8eb4d64a**. 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.



Handwritten signatures and initials scattered across the bottom of the page.



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 14.692.201/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/11/2011
NOME EMPRESARIAL BRT CONSTRUTORA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BRT CONSTRUTORA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R BARÃO DO RIO BRANCO	NUMERO 487	COMPLEMENTO SALA A	
CEP 65.870-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PASTOS BONS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO BRTCONSTRUTORA@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8861-2755	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/11/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 08/01/2023 às 20:04:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature and several smaller ones.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

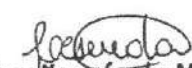
O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada BRT CONSTRUTORA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000025 Inscrição Municipal: 000025
Contribuinte: BRT CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ: 14692201000101
Nome Fantasia: BRT CONSTRUTORA
Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 487 Complem: SALA A
Bairro: SAO JOSE CEP: 65870000
Cidade: PASTOS BONS - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 29/11/2011 Data de Encerramento: 0

Atividade(s) CNAE

Construção de edifícios
Obras de terraplenagem
Serviços de pintura de edifícios em geral
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Perfuração e construção de poços de água
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
Coleta de resíduos não-perigosos
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

Emissão: 27/10/2022 08:45:08 Validade: 24/02/2023 Usuário: ACURCIO
Número/Controle da Certidão: 3420AEE3C227706D


LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
Secretaria de Finanças
CPF 224.674.243-91

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada BRT CONSTRUTORA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000025 Inscrição Municipal: 000025
Contribuinte: BRT CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ: 14692201000101
Nome Fantasia: BRT CONSTRUTORA
Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 487 Complem: SALA A
Bairro: SAO JOSE CEP: 65870000
Cidade: PASTOS BONS - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 29/11/2011 Data de Encerramento: 0

Atividade(s) CNAE

- Construção de edifícios
- Obras de terraplenagem
- Serviços de pintura de edifícios em geral
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Perfuração e construção de poços de água
- Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- Coleta de resíduos não-perigosos
- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

Emissão: 27/10/2022 08:37:28 Validade: 24/02/2023 Usuário: ACURCIO

Número/Controle da Certidão: 776EEE9E2080D6E6


Liduina Xavier Sandes Mota
Secretaria de Finanças
CPF 224.674.243-91

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 14.692.201/0001-01 **Inscrição Estadual:** 12.373261-1

Razão Social: BRT CONSTRUTORA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA BARAO DO RIO BRANCO

Número: 487 **Complemento:** SALA A

Bairro: CENTRO

Município: PASTOS BONS **UF:** MA

CEP: 65870000 **DDD:** **Telefone:** 81273270

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
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
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 02/03/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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: 08/01/2023

Número da Consulta:

Novo Consulta Imprimir

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO MARANHÃO





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: BRT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 14.692.201/0001-01

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

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

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

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

Emitida às 14:43:38 do dia 06/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/01/2023.

Código de controle da certidão: **5E84.F8C1.91FA.C138**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 075087/22

Data da

31/10/2022 09:06:48

Inscrição Estadual: 123732611

CPF/CNPJ: 14692201000101

Razão Social: BRT CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 487 SALA A CEP: 65870000 - CENTRO

Telefone: (99)81273270

Município: PASTOS BONS

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: 28/02/2023.

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: 04/11/2022 09:05:02



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 208780/22

Data da

31/10/2022 09:06:19

Inscrição Estadual: 123732611

CPF/CNPJ: 14692201000101

Razão Social: BRT CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 487 SALA A CEP: 65870000 - CENTRO

Telefone: (99)81273270

Município: PASTOS BONS

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: 28/02/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/11/2022 09:05:53



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 14.692.201/0001-01
Razão Social: BRT CONSTRUTORA LTDA
Endereço: R BARAO DO RIO BRANCO 487 SALA A / CENTRO / PASTOS BONS / MA / 65870-000

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: 01/12/2022 a 30/12/2022

Certificação Número: 2022120101320186219513

Informação obtida em 19/12/2022 14:29:29

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRT CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.692.201/0001-01

Certidão nº: 783137/2023

Expedição: 08/01/2023, às 20:25:01

Validade: 07/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRT CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.692.201/0001-01**, **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.

Assinaturas manuscritas e rubricas de diversos servidores.

Balço Patrimonial

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA
Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01
Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487,
Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979
NIRE: 21200766039 - Data: 13/07/2011

FABIO
Fortes Contábil 6.185.1



Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	325.447,08 D
1.01	Ativo Circulante	153.204,78 D
1.01.01	Disponibilidades	153.204,78 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	153.204,78 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	153.204,78 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	153.204,78 D
1.07	Ativo não Circulante	172.242,30 D
1.07.04	Imobilizado	172.242,30 D
1.07.04.01	Bens em Operação	192.936,92 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	192.936,92 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	26.125,63 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	153.115,85 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	13.695,44 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	20.694,62 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	20.694,62 C
1.07.04.21.01.0001	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	17.224,23 C
1.07.04.21.01.0002	Veículos	2.225,35 C
1.07.04.21.01.0003	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.245,04 C
Total Ativo		325.447,08 D
2	*** Passivo ***	325.447,08 C
2.01	Passivo Circulante	86.330,74 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	86.330,74 C
2.01.01.01	Fornecedores	69.857,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	69.857,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	69.857,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	12.109,74 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	6.514,50 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	424,20 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	484,80 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	5.605,50 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.595,24 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	5.595,24 C
2.01.01.17	Outras Contas	4.364,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	4.364,00 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	635,00 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	79,00 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	2.000,00 C
2.01.01.17.01.0008	Assessoria Contábil	1.500,00 C
2.01.01.17.01.0009	Internet	150,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	239.116,34 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 325.447,08 (Trezentos e Vinte e Cinco Mil Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Oito Centavos).

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:003.568.273-64 RG:112586499-8SSP/MA

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
CONTADOR
CPF:013.437.673-00
CRC/MA010674/0

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Continua...

Balço Patrimonial

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA
Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01
Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A , N.º: 487,
Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979
NIRE: 21200766039 - Data: 13/07/2011

FABIO
Fortes Contábil 6.185.1



Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.01	Capital Realizado	220.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	220.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	220.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	220.000,00 C
2.07.04	Reservas	19.116,34 C
2.07.04.01	Reservas	19.116,34 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	19.116,34 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	19.116,34 C
Total Passivo		325.447,08 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 325.447,08 (Trezentos e Vinte e Cinco Mil Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Oito Centavos).

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:003.568.273-64 RG:112586499-8SSP/MA

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
CONTADOR
CPF:013.437.673-00
CRC/MA010674/0

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

NIRE: 21200766039 - Data: 13/07/2011

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487,

Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

FABIO

Fortes Contábil 6.185.1



01/01/2021

a

31/12/2021

Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	707.680,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	707.680,00
010.01.03	Vendas de Serviços	707.680,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	707.680,00
(-) 020	Deduções da Receita	42.460,80
020.01	Impostos Faturados	42.460,80
020.01.05	Simplex	42.460,80
3.01.01.01.03.0007	Simplex	42.460,80
(=) 030	Receita Líquida	665.219,20
(=) 060	Lucro Bruto	665.219,20
(-) 070	Despesas Operacionais	282.892,40
070.01	Despesas Administrativas	282.892,40
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	282.892,40
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	18.180,00
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	216.309,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.454,40
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	24.000,00
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	1.515,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.705,00
3.01.01.07.01.0049	Água	279,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	18.000,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	450,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	382.326,80
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	382.326,80
(-) 200	Resultado Líquido do Exercício	382.326,80

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:003.568.273-64 RG:112586499-8SSP/MA

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
CONTADOR
CPF:013.437.673-00
CRC/MA010674/0

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487,

Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

NIRE: 21200766039 - Data: 13/07/2011

FABIO

Exercício Contábil 6.185.1



Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 665.219,20 / 325.447,08	d030/c1	2,04
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente 153.204,78 / 86.330,74	c101/c201	1,77
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 153.204,78 / 86.330,74	c10101/c201	1,77
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (382.326,80 / 665.219,20) * 100	(d200/d030)*100	57,47
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (382.326,80 / 325.447,08) * 100	(d200/c1)*100	117,48
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF:003.568.273-64 RG:112586499-8SSP/MA

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
 CONTADOR
 CPF:013.437.673-00
 CRC/MA010674/0

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487,

Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979 NIRE:

21200766039 - Data: 13/07/2011

FABIO
Fortes Contábil 6.185.1**Nota 1 - Contexto Operacional**

Nota 1 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

1.1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

1.1.1 - NOTA 01

As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se com base a Lei nº11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Nota 2 - Práticas Contábeis

2.1 - Disponibilidades

2.1.1 - Título

2.1.1.1 - CAIXA

2.1.1.1.1 - NOTA 02

Foi utilizada a Conta Caixa para os recebimentos e pagamentos, pois não foi apresentado nenhum bancário de conta corrente em nome da empresa.

2.2 - Clientes

2.2.1 - NOTA 03

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos, mercadorias e serviços e estão no ativo circulante.

2.3 - Estoques

2.3.1 - NOTA 04

Os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição (cu pelo PEPS)

2.4 - Imobilizado

2.4.1 - NOTA 05

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

Nota 3 - Patrimônio Líquido

3.1 - Obrigações de Curto Prazo

3.1.1 - NOTA 06

O saldo das demais obrigações a curto prazo se referem a restos a pagar processados, ou seja, obrigações já contraídas aguardando os devidos pagamentos.

3.2 - Capital Social

3.2.1 - NOTA 07

O valor corresponde ao capital inicial aportado na entidade (R\$ 200.000,00) quando de sua criação para início de suas atividades, o qual não se modificou no decorrer dos exercícios.

3.3 - Resultado do Exercício

3.3.1 - Receita Líquida e Receita Operacional Bruta

3.3.1.1 - NOTA 08

As receitas apuradas por meio de notas Fiscais de mercadorias e serviços emitidos no período 01/01/2021 a 31/12/2021

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A empresa não possui auditoria independente. A empresa não possui conselho fiscal instalado.

São João dos Patos-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF:003.568.273-64

RG:112586499-8SSP/MA

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
CONTADOR

CPF: 013.437.673-00 RG: 2328358 SSP/MA

CRC/MA: CRC/MA: 010674/O-1

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRT CONSTRUTORA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00356827364	BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
01343767300	RENATO COELHO GOMES DE SOUZA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/04/2022 09:32 SOB Nº 20220377200.
PROTOCOLO: 220377200 DE 01/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204122879. CNPJ DA SEDE: 14692201000101.
NIRE: 21200766039. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/04/2022.
BRT CONSTRUTORA LTDA - ME

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

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 11, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa BRT CONSTRUTORA LTDA - ME, município Pastos Bons, CNPJ nº 14.692.201/0001-01, Número de Registro (NIRE) 21200766039.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/11/2011

Ato constitutivo: 21200766039

Pastos Bons, 01/01/2021

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA

Administrador, Sócio

CPF 003.568.273-64

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA

CONTADOR

CRC/MA 010674/O

BRT CONSTRUTORA LTDA - ME

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 14.692.201/0001-01



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA ME - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A , N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000,

Telefone: (99) 984061979

Pág.: 2 de 12

FABIO

Fortes Contábil 6.185.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/01/2021	3551	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. INSS	172,22
20/01/2021	3552	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. simples	4.584,20
31/01/2021	3593	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	Vr. Despesas c/ Assessoria Contábil	1.500,00
31/01/2021	3616	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Despesas c/ Aluguel	2.000,00
Totais do mês de Janeiro:									8.256,42
05/02/2021	3628	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. despesas c/ aluguel	2.000,00
10/02/2021	3605	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Despesas c/ Assessoria Contábil	1.500,00
28/02/2021	3594	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	Vr. Despesas c/ Assessoria Contábil	1.500,00
28/02/2021	3617	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Despesas c/ Aluguel	2.000,00
Totais do mês de Fevereiro:									7.000,00
05/03/2021	3629	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. despesas c/ aluguel	2.000,00
10/03/2021	3606	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Despesas c/ Assessoria Contábil	1.500,00
31/03/2021	3540	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec. conf. prestação de serviços	65.745,00
31/03/2021	3574	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. simples nacional	3.944,70
31/03/2021	3595	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	Vr. Despesas c/ Assessoria Contábil	1.500,00
31/03/2021	3618	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Despesas c/ Aluguel	2.000,00
Totais do mês de Março:									76.689,70
05/04/2021	3630	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. despesas c/ aluguel	2.000,00
10/04/2021	3607	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Despesas c/ Assessoria Contábil	1.500,00
20/04/2021	3584	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. simples nacional	3.944,70
30/04/2021	3541	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec. conf. prestação de serviços	46.857,00
30/04/2021	3575	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. simples nacional	2.811,42
30/04/2021	3596	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	Vr. Despesas c/ Assessoria Contábil	1.500,00
30/04/2021	3619	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Despesas c/ Aluguel	2.000,00
Totais do mês de Abril:									60.613,12
05/05/2021	3631	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. despesas c/ aluguel	2.000,00
10/05/2021	3608	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Despesas c/ Assessoria Contábil	1.500,00
05/05/2021	3585	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. simples nacional	2.811,42
31/05/2021	3542	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec. conf. prestação de serviços	86.957,00
31/05/2021	3576	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. simples nacional	5.217,42
31/05/2021	3597	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	Vr. Despesas c/ Assessoria Contábil	1.500,00
31/05/2021	3620	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Despesas c/ Aluguel	2.000,00
Totais do mês de Maio:									101.985,84
05/06/2021	3632	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. despesas c/ aluguel	2.000,00
10/06/2021	3609	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Despesas c/ Assessoria Contábil	1.500,00
20/06/2021	3586	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. simples nacional	5.217,42
30/06/2021	3543	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec. conf. prestação de serviços	86.225,00
30/06/2021	3577	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. simples nacional	5.173,50
30/06/2021	3598	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	Vr. Despesas c/ Assessoria Contábil	1.500,00
30/06/2021	3621	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Despesas c/ Aluguel	2.000,00
Totais do mês de Junho:									103.615,92
05/07/2021	3633	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. despesas c/ aluguel	2.000,00
10/07/2021	3610	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Despesas c/ Assessoria Contábil	1.500,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA ME - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A , N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000,

Telefone: (99) 984061979

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/07/2021	3587	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. simples nacional	5.173,50
31/07/2021	3544	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec. conf. prestação de serviços	79.857,00
31/07/2021	3578	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. simples nacional	4.791,42
31/07/2021	3599	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	Vr. Despesas c/ Assessoria Contábil	1.500,00
31/07/2021	3622	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Despesas c/ Aluguel	2.000,00
Totais do mês de Julho:									96.821,92
05/08/2021	3634	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. despesas c/ aluguel	2.000,00
10/08/2021	3611	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Despesas c/ Assessoria Contábil	1.500,00
20/08/2021	3588	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. simples nacional	4.791,42
31/08/2021	3545	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec. conf. prestação de serviços	69.587,00
31/08/2021	3579	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. simples nacional	4.175,22
1/08/2021	3600	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	Vr. Despesas c/ Assessoria Contábil	1.500,00
31/08/2021	3623	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Despesas c/ Aluguel	2.000,00
Totais do mês de Agosto:									85.553,64
05/09/2021	3635	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. despesas c/ aluguel	2.000,00
10/09/2021	3612	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Despesas c/ Assessoria Contábil	1.500,00
20/09/2021	3589	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. simples nacional	4.175,22
30/09/2021	3546	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec. conf. prestação de serviços	85.224,00
30/09/2021	3580	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. simples nacional	5.113,44
30/09/2021	3601	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	Vr. Despesas c/ Assessoria Contábil	1.500,00
30/09/2021	3624	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Despesas c/ Aluguel	2.000,00
30/09/2021	3639	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr. despesas c/ energia	650,00
30/09/2021	3646	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Pg. despesas c/ agua e esgoto	60,00
Totais do mês de Setembro:									102.222,66
05/10/2021	3636	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. despesas c/ aluguel	2.000,00
10/10/2021	3613	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Despesas c/ Assessoria Contábil	1.500,00
15/10/2021	3650	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. despesas c/ agua e esgoto	60,00
20/10/2021	3590	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. simples nacional	5.113,44
20/10/2021	3643	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. despesas c/ energia	650,00
30/10/2021	3658	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. despesas c/ terceiros	80.578,00
31/10/2021	3547	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec. conf. prestação de serviços	78.100,00
31/10/2021	3553	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. salarios	6.060,00
31/10/2021	3558	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Desc. inss	454,50
31/10/2021	3560	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS	484,80
31/10/2021	3581	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. simples nacional	4.686,00
31/10/2021	3602	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	Vr. Despesas c/ Assessoria Contábil	1.500,00
31/10/2021	3625	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Despesas c/ Aluguel	2.000,00
31/10/2021	3640	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr. despesas c/ energia	690,00
31/10/2021	3647	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Pg. despesas c/ agua e esgoto	68,00
31/10/2021	3653	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.17.01.0009	0001	001	Vr. despesas c/ Internet	150,00
Totais do mês de Outubro:									184.094,74
05/11/2021	3563	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. FGTS	484,80
05/11/2021	3565	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. salarios	5.605,50
05/11/2021	3637	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. despesas c/ aluguel	2.000,00
05/11/2021	3661	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. serv. tercerizados	80.578,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA ME - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A , N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000,

Telefone: (99) 984061979

FABIO

Fortes Contábil 6.185.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/11/2021	3614	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Despesas c/ Assessoria Contábil	1.500,00
10/11/2021	3656	2.01.01.17.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. despesas c/ Internet	150,00
15/11/2021	3651	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. despesas c/ agua e esgoto	68,00
20/11/2021	3567	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. INSS	454,50
20/11/2021	3591	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. simples nacional	4.686,00
20/11/2021	3644	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. despesas c/ energia	690,00
30/11/2021	3548	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec. conf. prestação de serviços	15.874,00
30/11/2021	3555	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. salarios	6.060,00
30/11/2021	3557	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Desc. inss	454,50
30/11/2021	3561	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS	484,80
30/11/2021	3569	1.01.05.01.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	pg. adiantamento DECIMO	757,50
30/11/2021	3582	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. simples nacional	952,44
30/11/2021	3603	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	Vr. Despesas c/ Assessoria Contábil	1.500,00
30/11/2021	3626	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Despesas c/ Aluguel	2.000,00
30/11/2021	3641	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr. despesas c/ energia	730,00
30/11/2021	3648	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Pg. despesas c/ agua e esgoto	72,00
30/11/2021	3654	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.17.01.0009	0001	001	Vr. despesas c/ Internet	150,00
30/11/2021	3659	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. despesas c/ terceiros	65.874,00
Totais do mês de Novembro:									191.126,04
05/12/2021	3564	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. FGTS	484,80
05/12/2021	3566	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. salarios	5.605,50
05/12/2021	3638	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. despesas c/ aluguel	2.000,00
05/12/2021	3662	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. serv. tercerizados	65.874,00
10/12/2021	3615	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Despesas c/ Assessoria Contábil	1.500,00
10/12/2021	3657	2.01.01.17.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. despesas c/ Internet	150,00
15/12/2021	3652	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. despesas c/ agua e esgoto	72,00
20/12/2021	3568	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. INSS	484,80
20/12/2021	3570	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	Vr. DECIMO	1.515,00
20/12/2021	3571	2.01.01.03.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0016	0001	001	Desc. INSS (DECIMO)	113,63
20/12/2021	3572	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. DECIMO	643,87
20/12/2021	3572	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.05.01.03.0003	0001	001	Pg. DECIMO	757,50
20/12/2021	3573	2.01.01.03.01.0016	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. INSS (DECIMO)	113,63
20/12/2021	3592	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. simples nacional	952,44
20/12/2021	3645	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. despesas c/ energia	730,00
31/12/2021	3549	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec. conf. prestação de serviços	93.254,00
31/12/2021	3556	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. salarios	6.060,00
31/12/2021	3559	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Desc. inss	454,50
31/12/2021	3562	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS	484,80
31/12/2021	3583	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. simples nacional	5.595,24
31/12/2021	3604	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	Vr. Despesas c/ Assessoria Contábil	1.500,00
31/12/2021	3627	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Despesas c/ Aluguel	2.000,00
31/12/2021	3642	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr. despesas c/ energia	635,00
31/12/2021	3649	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Pg. despesas c/ agua e esgoto	79,00
31/12/2021	3655	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.17.01.0009	0001	001	Vr. despesas c/ Internet	150,00
31/12/2021	3660	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. despesas c/ terceiros	69.857,00
31/12/2021	3663	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	Depreciação	17.224,23
31/12/2021	3664	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.07.04.21.01.0002	0001	001	Depreciação	2.295,35



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA ME - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A , N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000,

Telefone: (99) 984061979

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2021	3665	1.07.04.01.01.0005	0001	001	1.07.04.21.01.0003	0001	001	Depreciação	1.245,04
31/12/2021	3670	3.01.01.01.01.0006	0001	001				Vr. encerramento do exercício	707.680,00
31/12/2021	3670	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	450,00
31/12/2021	3670	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	1.454,40
31/12/2021	3670	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	1.515,00
31/12/2021	3670	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	2.705,00
31/12/2021	3670	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	18.000,00
31/12/2021	3670	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	18.180,00
31/12/2021	3670	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	24.000,00
31/12/2021	3670	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	279,00
31/12/2021	3670	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	42.460,80
31/12/2021	3670	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	382.326,80
31/12/2021	3670	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	216.309,00
31/12/2021	3670				2.07.07.01.01.0001	0001	001	Vr. encerramento do exercício	382.326,80
31/12/2021	3670				3.01.01.01.03.0007	0001	001	Vr. encerramento do exercício	42.460,80
31/12/2021	3670				3.01.01.07.01.0003	0001	001	Vr. encerramento do exercício	18.180,00
31/12/2021	3670				3.01.01.07.01.0009	0001	001	Vr. encerramento do exercício	216.309,00
31/12/2021	3670				3.01.01.07.01.0013	0001	001	Vr. encerramento do exercício	1.454,40
31/12/2021	3670				3.01.01.07.01.0024	0001	001	Vr. encerramento do exercício	24.000,00
31/12/2021	3670				3.01.01.07.01.0044	0001	001	Vr. encerramento do exercício	1.515,00
31/12/2021	3670				3.01.01.07.01.0048	0001	001	Vr. encerramento do exercício	2.705,00
31/12/2021	3670				3.01.01.07.01.0049	0001	001	Vr. encerramento do exercício	279,00
31/12/2021	3670				3.01.01.07.01.0068	0001	001	Vr. encerramento do exercício	18.000,00
31/12/2021	3670				3.01.01.07.01.0072	0001	001	Vr. encerramento do exercício	450,00
31/12/2021	3670				6.01	0001	001	Vr. encerramento do exercício	707.680,00
31/12/2021	3671	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	Vr. dividendos a pagar	363.210,46
31/12/2021	3671	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.07.04.01.03.0001	0001	001	Vr. dividendos a pagar	19.116,34
31/12/2021	3672	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. dividendos	363.210,46
Totais do mês de Dezembro:									2.442.658,59

Firm



Pág.: 6 de 12

FABIO

Fortes Contábil 6.185.1

Balanco Patrimonial

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA ME - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A , N.º: 487,

Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

NIRE: 21200766039 - Data: 13/07/2011

Conta	Descrição	31/12/2021	
1	*** Ativo ***	325.447,08	D
1.01	Ativo Circulante	153.204,78	D
1.01.01	Disponibilidades	153.204,78	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	153.204,78	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	153.204,78	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	153.204,78	D
1.07	Ativo não Circulante	172.242,30	D
1.07.04	Imobilizado	172.242,30	D
1.07.04.01	Bens em Operação	192.936,92	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	192.936,92	D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	26.125,63	D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	153.115,85	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	13.695,44	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	20.694,62	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	20.694,62	C
1.07.04.21.01.0001	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	17.224,23	C
1.07.04.21.01.0002	Veículos	2.225,35	C
1.07.04.21.01.0003	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.245,04	C
Total Ativo		325.447,08	D
2	*** Passivo ***	325.447,08	C
2.01	Passivo Circulante	86.330,74	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	86.330,74	C
2.01.01.01	Fornecedores	69.857,00	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	69.857,00	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	69.857,00	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	12.109,74	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	6.514,50	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	424,20	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	484,80	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	5.605,50	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.595,24	C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	5.595,24	C
2.01.01.17	Outras Contas	4.364,00	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	4.364,00	C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	635,00	C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	79,00	C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	2.000,00	C
2.01.01.17.01.0008	Assessoria Contábil	1.500,00	C
2.01.01.17.01.0009	Internet	150,00	C
2.07	Patrimônio Líquido	239.116,34	C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 325.447,08 (Trezentos e Vinte e Cinco Mil Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Oito Centavos).

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:003.568.273-64 RG:112586499-8SSP/MA

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
CONTADOR
CPF:013.437.673-00
CRC/MA010674/0

sexta-feira, 25 de março de 2022

Continua...

{

○

○



Balanço Patrimonial

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA
 Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA ME - CNPJ: 14.692.201/0001-01
 Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A , N.º: 487,
 Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979
 NIRE: 21200766039 - Data: 13/07/2011

Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.01	Capital Realizado	220.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	220.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	220.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	220.000,00 C
2.07.04	Reservas	19.116,34 C
2.07.04.01	Reservas	19.116,34 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	19.116,34 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	19.116,34 C
Total Passivo		325.447,08 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 325.447,08 (Trezentos e Vinte e Cinco Mil Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Oito Centavos).

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF:003.568.273-64 RG:112586499-8SSP/MA

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
 CONTADOR
 CPF:013.437.673-00
 CRC/MA010674/0



Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA ME - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A , N.º: 487,

Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

FABIO
Fortes Contábil 6.185.1

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	707.680,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	707.680,00
010.01.03	Vendas de Serviços	707.680,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	707.680,00
(-) 020	Deduções da Receita	42.460,80
020.01	Impostos Faturados	42.460,80
020.01.05	Simplex	42.460,80
3.01.01.01.03.0007	Simplex	42.460,80
(=) 030	Receita Líquida	665.219,20
(=) 060	Lucro Bruto	665.219,20
(-) 070	Despesas Operacionais	282.892,40
070.01	Despesas Administrativas	282.892,40
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	282.892,40
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	18.180,00
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	216.309,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.454,40
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	24.000,00
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	1.515,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.705,00
3.01.01.07.01.0049	Água	279,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	18.000,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	450,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	382.326,80
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	382.326,80
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	382.326,80

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:003.568.273-64 RG:112586499-8SSP/MA

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
CONTADOR
CPF:013.437.673-00
CRC/MA010674/0



Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA ME - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A , N.º: 487,

Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

NIRE: 21200766039 - Data: 13/07/2011

Código	Nome	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo Valores 665.219,20 / 325.447,08	d030/c1	2,04
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente 153.204,78 / 86.330,74	c101/c201	1,77
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 153.204,78 / 86.330,74	c10101/c201	1,77
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (382.326,80 / 665.219,20) * 100	(d200/d030)*100	57,47
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (382.326,80 / 325.447,08) * 100	(d200/c1)*100	117,48
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:003.568.273-64 RG:112586499-8SSP/MA

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
CONTADOR
CPF:013.437.673-00
CRC/MA010674/0



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA
Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA ME - CNPJ: 14.692.201/0001-01
Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487,
Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979 NIRE:
21200766039 - Data: 13/07/2011

FABIO
Fortes Contábil 6.185.1

Nota 1 - Contexto Operacional

Nota 1 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

1.1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis
1.1.1 - NOTA 01

As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a prática contábil geralmente aceita e adotadas no Brasil tomando-se com base a Lei nº11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Nota 2 - Práticas Contábeis

2.1 - Disponibilidades

2.1.1 - Título

2.1.1.1 - CAIXA

2.1.1.1.1 - NOTA 02

Foi utilizada a Conta Caixa para os recebimentos e pagamentos, pois não foi apresentado nenhum banco de conta corrente em nome da empresa.

2.2 - Clientes

2.2.1 - NOTA 03

valores a receber são provenientes das vendas de produtos, mercadorias e serviços e estão no ativo circulante.

2.3 - Estoques

2.3.1 - NOTA 04

Os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição (ou pelo PEPS)

2.4 - Imobilizado

2.4.1 - NOTA 05

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

Nota 3 - Patrimônio Líquido

3.1 - Obrigações de Curto Prazo

3.1.1 - NOTA 06

O saldo das demais obrigações a curto prazo se referem a restos a pagar processados, ou seja, obrigações já contraídas aguardando os devidos pagamentos.

3.2 - Capital Social

3.2.1 - NOTA 07

Valor corresponde ao capital inicial aportado na entidade (R\$ 200.000,00) quando de sua criação para início de suas atividades, o qual não se modificou no decorrer dos exercícios.

3.3 - Resultado do Exercício

3.3.1 - Receita Líquida e Receita Operacional Bruta

3.3.1.1 - NOTA 08

As receitas apuradas por meio de notas Fiscais de mercadorias e serviços emitidos no período 01/01/2021 a 31/12/2021

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A empresa não possui auditoria independente. A empresa não possui conselho fiscal instalado.

São João dos Patos-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:003.568.273-64
RG:112586499-8SSP/MA

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
CONTADOR
CPF: 013.437.673-00 RG: 2328358 SSPPI
CRC/MA: CRC/MA: 010674/O-1

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 11, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa BRT CONSTRUTORA LTDA - ME.

Pastos Bons, 31/12/2021

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA

Administrador, Sócio

CPF 003.568.273-64

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA

CONTADOR

CRC/MA 010674/O

BRT CONSTRUTORA LTDA - ME

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 14.692.201/0001-01



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRT CONSTRUTORA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00356827364	BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
01343767300	RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
14692201000101	BRT CONSTRUTORA LTDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2022 15:24 SOB Nº 20220377103.
PROTOCOLO: 220377103 DE 25/03/2022. NIRE: 21200766039.
BRT CONSTRUTORA LTDA - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/04/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12204160525 em 01/04/2022, protocolo 220377103. 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: BRT CONSTRUTORA LTDA - ME
Número de Registro: 21200766039
CNPJ: 14692201000101
Município: Pastos Bons

Identificação de Livro Digital

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00356827364	BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA	
01343767300	RENATO COELHO GOMES DE SOUZA	MA010674/O
14692201000101	BRT CONSTRUTORA LTDA - ME	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2022 15:24 SOB Nº 20220377103.
PROTOCOLO: 220377103 DE 25/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204160525. NIRE: 21200766039.
BRT CONSTRUTORA LTDA - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de Pastos Bons

CERTJUDONE-VNPB - 1352022
Código de validação: D6471549BD

Número da guia: 22055001001408277.

Certidão - Falência ou Recuperação Judicial

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial**, a partir do dia 29 do mês de dezembro do ano de dois mil e doze(2012) até o dia 29 de dezembro de 2022, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES**, contra a firma: **B R T CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ. nº 14.692.201/0001-01. CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Pastos Bons, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Procurador de Justiça Waldemar Linhares Carneiro", nesta cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão. Eu, Alan Rafael de Sena dos Santos, Auxiliar Judiciário, mat. 165837, consultei e digitei. E eu, Larissa Alencar dos Santos Arruda, Secretária Judicial, subscrevo e assino. Pastos Bons/MA, 29 de dezembro de 2022.

OBSERVAÇÕES:

- 1 – Os dados pessoais constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 – As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 – Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão; e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução – GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

LARISSA ALENCAR DOS SANTOS ARRUDA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única de Pastos Bons
Matrícula 202028



CERTJUDONE-VNPB - 1352022 / Código: D6471549BD
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de Pastos Bons

Documento assinado. PASTOS BONS, 30/12/2022 09:01 (LARISSA ALENCAR DOS SANTOS ARRUDA)



CERTJUDONE-VNPB - 1352022 / Código: D6471549BD
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



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

CREA-MA

Nº 874411/2022

Emissão: 11/10/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 6yz7E



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 quitos 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: BRT CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 14.692.201/0001-01

Registro: 0000013173

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 220.000,00

Data do Capital: 18/01/2016

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUTORA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (AREIA, TIJOLOS, CIMENTO, FERRO, BRITA, CERÂMICA E ETC.); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA RIO BRANCO SALA A, 487, CENTRO, PASTOS BONS, MA, 65870000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/03/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000013173EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SA

Registro: 1114261785

CPF: 035.***.***-05

Data Início: 10/03/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

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

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA

CPF: 003.***.***-64

Função: EMPRESARIO

Sócio: JOAO RAFAEL DA SILVA MOTA

CPF: 002.***.***-78

Função: COMERCIANTE





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

CREA-MA

Nº 867475/2022

Emissão: 01/06/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 8267Y

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: MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SA

Registro: 1114261785

CPF: 035.351.523-05

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

Data de registro: 10/04/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

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

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS

Data de Formação: 26/03/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: INOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

Registro: 0000012793

CNPJ: 22.057.852/0001-58

Data Início: 17/03/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - ME

Registro: 0000013173

CNPJ: 14.692.201/0001-01

Data Início: 10/03/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: R R 7 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Registro: 0000012927

CNPJ: 21.643.662/0001-50

Data Início: 06/07/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



BRT CONSTRUTORA LTDA - ME



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

CONTRATANTE: BRT CONSTRUTORA LTA - ME, com sede na Rua Santa Maria, 305, Bairro São José, Cep.: 65870-000, Pastos Bons/MA, inscrita no CNPJ: 14.692.201/0001-01, neste ato representado pelo seu administrador o Senhor, Bruno Gustavo da Silva Mota, brasileiro, portador do RG 112586499-8 SSP/MA, e CPF.: 003.568.273-64, residente e domiciliado na Rua Santa Maria, 305, bairro São José, Cep.: 65870-000, Pastos Bons-Ma.

CONTRATADO: MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SÁ, engenheiro civil, portador da carteira de identidade profissional de nº CREA: 1114261785, CPF.:035.351.523-05, residente na Rua setenta e nove, quadra 68, casa 12, Bairro Vinhais, CEP 65074-635, em São Luís-Ma.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima devidamente qualificadas, doravante denominadas simplesmente **CONTRATADA E CONTRATANTE**, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais, segundo as clausulas e condições adiante arroladas:

• CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente consiste na prestação pelo **CONTRATADO** à **CONTRATANTE**, dos serviços profissionais de engenharia civil.

• CLAUSULA SEGUNDA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O **CONTRATADO** executará suas atividades na empresa acima mencionada, utilizando-se de todo material disponível na mesma que possa estar relacionado com engenharia.

• CLAUSULA TERCEIRA – DOS DEVERES DO CONTRATADO

O **CONTRATADO** desempenhará os serviços da clausula 1.^a com todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da **CONTRATANTE**, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais, sujeitando-se ainda às normas estabelecidas pela empresa.

Obriga-se o **CONTRATADO** a fornecer a **CONTRATANTE**, no escritório dessa e dentro do horário normal de expediente (segunda-feira a sexta-feira das 08h00m as 10h00m), todas as informações relativas ao andamento dos serviços ora contratados.

A **CONTRATADA** não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações, declarações inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias da **CONTRATANTE** ou decorrente do desrespeito à orientação prestada.

[Handwritten signatures and stamps]

CREA - MA
ART nº 00114261785/1110
Autuação em 10/03/06
Mota

RUA SANTA MARIA, Nº 305, BAIRRO SÃO JOSÉ, CEP 65870-000, PASTOS BONS - MA.
Telefone: 099 9 8137-3267
CNPJ: 14.692.201/0001-01

BRT CONSTRUTORA LTDA - ME



• CLAUSULA QUARTA – DOS DEVERES DA CONTRATANTE

Obriga-se a **CONTRATANTE** a fornecer ao **CONTRATADO** todos os dados, documentos e informações que se façam necessários ao bom desempenho dos serviços ora contratados, em tempo hábil, nenhuma responsabilidade cabendo a segunda acaso recebida intempestivamente.

A **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** a importância mensal de R\$5.280,00 (Cinco mil duzentos e oitenta reais).

Além da parcela acima avençada, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** um adicional anual, correspondente ao valor de uma parcela mensal, para atendimento ao acréscimo de serviços e encargos próprios do período final do exercício.

A mensalidade adicional mencionada no item anterior será paga em duas parcelas vencíveis nos dias 20 de novembro a 15 de dezembro de cada exercício e seu valor equivalente ao dos honorários vigente no mês de pagamento.

Mesmo no caso de início do contrato em qualquer mês do exercício, a parcela adicional será devida integralmente.

Os serviços solicitados pela **CONTRATANTE** não especificado na clausula primeira, serão cobrados pelo **CONTRATADO** em apartado como extraordinários.

• CLAUSULA QUINTO - PRAZO DE DURAÇÃO E RESCISÃO

O presente contrato vigorará a partir de 25.01.2016 por tempo indeterminado, podendo a qualquer tempo ser rescindido mediante pré-aviso de 30 (trinta dias), por escrito.

Considerar-se-á rescindido o presente contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso qualquer das partes **CONTRATANTES** venha a infringir clausula ora convencionada.

• CLAUSULA SEXTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Pastos Bons – MA, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas da interpretação e execução do presente contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, em 2(duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença de 2(duas) testemunhas instrumentárias.

Pastos Bons/MA, 25 de Janeiro de 2016.

CONTRATADO: Marcelo M. F. Souza

CONTRATANTE: Bruno

TESTEMINHAS:

1. Carla Ribeiro de Sousa
2. _____

RUA SANTA MARIA, Nº 305, BAIRRO SÃO JOSÉ, CEP 65870-000, PASTOS BONS - MA.
Telefone: 099 9 8137-3267
CNPJ: 14.692.201/0001-01

CREA - MA
ART nº 0001476175501110
Processado em 10/03/06
médio



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

841480/2021

Atividade concluída

AUTUAÇÃO

Nº PROC
FI. 800
Evidência Responsável

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 **MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SA**
Registro: **1114261785MA** RNP: **1114261785**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170138525** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/11/2017** Baixada em: **22/01/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **BRT CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE** CPF/CNPJ: **06.096.218/0001-78**
Endereço do contratante: **RUA 07 DE SETEMBRO** Nº: **03**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Benedito Leite** UF: **MA** CEP: **65885000**
Contrato: **Contrato 062/2017** Celebrado em: **16/06/2017**
Valor do contrato: **R\$ 877.761,60** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA 07 DE SETEMBRO** Nº: **03**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Benedito Leite** UF: **MA** CEP: **65885000**
Data de início: **19/06/2017** Conclusão efetiva: **15/06/2018**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE** CPF/CNPJ: **06.096.218/0001-78**

Atividade Técnica: **7 - FISCALIZACAO #A0412 - LIMPEZA URBANA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

Execução de serviços de limpeza pública: coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos. Serviços de capina, roço, varrição, poda de árvores, desobstrução de sarjetas, galerias e bocas de lobo. Pintura de meio fios e guias no perímetro urbano.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 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 841480/2021
09/03/2021, 09:21
48AZ3

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: 48AZ3

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



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 09/03/2021, às 09:26.





LAUDO TÉCNICO

Este laudo tem como objetivo certificar os serviços do contrato nº 062/2017 celebrado entre BRT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 14.692.201/0001-01 e a Prefeitura Municipal de Benedito Leite, CNPJ nº 06.096.218/0001-78. O mesmo teve como objetivo a Prestação de Serviços de Limpeza Pública, Município de Benedito Leite, Estado do Maranhão.

Atestamos que os serviços foram prestados pela Empresa BRT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 14.692.201/0001-01, através do seu responsável técnico o Engenheiro Civil Marcelo Henrique Freitas de Sá, CREAMA 1114261785.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 19/06/2017 à 15/06/2018 e os mesmo encontram-se concluídos e entregues de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e demais elementos fornecidos pela contratante. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

Sucupira do Norte, Estado do Maranhão, 04 de março de 2021

Kacyo José Rocha Alves
Engenheiro Civil
Kacyo José Rocha Alves
CPF 041.620.193-80
RNP/CONFEA 111410411-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841480/2021, em 09/03/2021 emitida



Certidão nº 841480/2021
09/03/2021, 09:26

Chave de Impressão: 48AZ3

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2021 e contém 1 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
 CNPJ Nº 06.096.218/0001-78
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação em licitações públicas, que a empresa, **BRT CONSTRUTORA LTDA**, estabelecida à rua **Jailson Milhomem N.º 144 Sala A, bairro São José, Pastos Bons – MA**, inscrita no CNPJ sob nº **14.692.201/0001-01** e sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil Marcelo Henrique Freitas de Sá, portador do registro nacional CREA 1114261785, executou no Município de Benedito Leite - MA, a Prestação de Serviços de Limpeza Pública, quais sejam: coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos e serviços de capina, roço, varrição, desobstrução de sarjetas, galerias e boca de lobo, bem como caiação de meios fios e guias no perímetro urbano do município de Benedito Leite - MA.

Atestamos que a referida empresa prestou os serviços em 19/06/2017 A 15/06/2018 conforme Contrato nº 062/2017, dentro das condições estabelecidas no instrumento contratual, cumprido rigorosamente os prazos contratados, não havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

PLANILHA DE SERVIÇOS PRESTADOS:

COD ÍNDICE DE CUSTOS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.		
				MÊS (01)	MÊS (12)	TOTAL
SINAPI - 72897 E 72899	1.0	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES: coleta dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais de pequeno volume, através do sistema de coleta direta e mecanizada, sistema porta-a-porta, em todo o perímetro urbano e nos Povoados de Cocos e Olho D'Água, com distancia media para disposição de 3km	t/km	360	4.320	4.320

9

 Rua 07 de Setembro, 03 – Bairro Centro – 65885-000-Benedito Leite-Ma

Site: www.beneditoleite.ma.gov.br
 Email: prefeiturabeneditoleite@hotmail.com

Marcelo Jose Rocha Alves
 Engenheiro Civil
 CREA 1114261785

Certidão nº 841480/2021
 09/03/2021, 09:26
 Chave de Impressão: 48AZ3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841480/2021, em 09/03/2021 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2021 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
 CNPJ Nº 06.096.218/0001-78
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	2.0	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. Prestação dos serviços de varrição manual, capina, pintura de meio-fio.					
seinfra-cc. C3447	2.1	VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS	M²	24.000	288.000	288.000	✓
SINAPI. 3859/002	2.2	CAPINA MANUAL DE RUAS	M²	8.000	96.000	96.000	✓

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841480/2021, em 09/03/2021 emitida

Certifico e dou fê que as afirmações prestadas são verídicas.

Benedito Leite - MA, 20 de janeiro de 2021.

Karyo Jose Rocha Alves
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 111410411-6

FRANCISCO DAS CHAGAS B. FEITOZA
 SECRETÁRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

P

Rua 07 de Setembro, 03 – Bairro Centro – 65885-000-Benedito Leite-Ma

Site: www.beneditoleite.ma.gov.br
 Email: prefeiturabeneditoleite@hotmail.com

Certidão nº 841480/2021
 09/03/2021, 09:26
 Chave de Impressão: 48AZ3

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2021 e contém 2 folhas

(Handwritten signatures and initials)



Processo Administrativo nº 012211 - 0001
Concorrência Pública n.º 01/2023
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 09/01/2023
HORÁRIO: 09:00 HORAS

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa **BRT CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ n.º **14.692.201/0001-01**, localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº 487 Bairro Centro, Pastos Bons/MA - CEP: 65.665-000, neste ato representado pelo Sr. **BRUNO GUSTAVO DA SILVA**, sócio administrador, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 003.568.273-64, residente e domiciliado em Pastos Bons – MA, declara sob as penas da lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação acima identificada.

Declaro ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

PASTOS BONS (MA), 09 de janeiro de 2023.








BRT CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ 14.692.201/0001-01

Bruno Gustavo da Silva Mota

Sócio Administrador CPF 003.568.273-6






ENDEREÇO: Rua Barão do Rio Branco, nº 487 Bairro Centro CIDADE:
Pastos Bons/MA - CEP: 65.665-000

Processo Administrativo nº 012211 - 0001
Concorrência Pública n.º 01/2023
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 09/01/2023
HORÁRIO: 09:00 HORAS

**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL
CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.**

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa **BRT CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ n.º **14.692.201/0001-01**, localizada na Rua Barão do Rio Branco, n.º 487 Bairro Centro, Pastos Bons/MA - CEP: 65.665-000, neste ato representado pelo Sr. **BRUNO GUSTAVO DA SILVA**, sócio administrador, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 003.568.273-64, residente e domiciliado em Pastos Bons – MA, 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.

Declaro ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

PASTOS BONS (MA), 09 de janeiro de 2023.

BRT CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ 14.692.201/0001-01

Bruno Gustavo da Silva Mota

Sócio Administrador CPF 003.568.273-6

Processo Administrativo nº 012211 - 0001
Concorrência Pública n.º 01/2023
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 09/01/2023
HORÁRIO: 09:00 HORAS

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa **BRT CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ n.º **14.692.201/0001-01**, localizada na Rua Barão do Rio Branco, n.º 487 Bairro Centro, Pastos Bons/MA - CEP: 65.665-000, neste ato representado pelo Sr. **BRUNO GUSTAVO DA SILVA**, sócio administrador, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 003.568.273-64, residente e domiciliado em Pastos Bons – MA, declara sob as penas da lei, que inexistem qualquer fato, seja suspensão ou inidoneidade, que a impeça de participar de licitações e/ou ser contratada por administração pública em quaisquer de suas esferas (Federal, Estaduais ou Municipais). Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados.

Declaro que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de habilitação desta empresa, de participar de licitações e/ou de ser contratada por administração pública.

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

PASTOS BONS (MA), 09 de janeiro de 2023.

BRT CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ 14.692.201/0001-01

Bruno Gustavo da Silva Mota

Sócio Administrador CPF 003.568.273-6

ENDEREÇO: Rua Barão do Rio Branco, n.º 487 Bairro Centro CIDADE:
Pastos Bons/MA - CEP: 65.665-000



BRT CONSTRUTORA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ENDEREÇO: Rua Barão do Rio Branco, nº 487 Bairro Centro CIDADE:
Pastos Bons/MA - CEP: 65.665-000