



**FORTAL**  
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



Comissão Permanente de Licitação – CPL  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA  
Rua Abraão Ferreira, s/n, Centro – Cep: 65.730-000  
Santo Antônio dos Lopes - Maranhão

**PROPOSTA DE PREÇO**

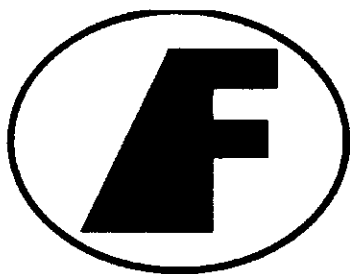
Licitante:  
**FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2022**

**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 do Município de Santo Antônio dos Lopes - MA**

ENVELOPE

*M. D. S. M.*  
*Nb*  
*(D)*

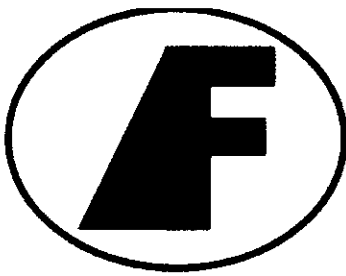


**FORTAL**

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



**PROPOSTA  
DE  
PREÇOS  
PP Nº 010/2022  
SANTO ANTONIO DOS  
LOPES - MA**



# FORTAL

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



## DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2022

A Empresa **FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP** apresenta, a seguir, os dados para assinatura do eventual contrato:

**NOME(S):** PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ

**CARGO(S):** TITULAR/ADMINISTRADOR

**NACIONALIDADE(S):** BRASILEIRO

**ESTADO CIVIL:** CASADO

**PROFISSÃO:** EMPRESARIO

**RG:** 426335953 SSP/MA

**CPF:** 421.357.453-91

**RESIDÊNCIA (Domicílio):** AV JOSÉ OLAVO SAMPAIO Nº 170 – CENTRO – PRESIDENTE DUTRA – MA

Confirmamos, a seguir, os dados da empresa para efeito do eventual CONTRATO:

**RAZÃO SOCIAL:** FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

**C.G.C Nº** 15.796.085/0001-33

**FONE:** (99) 98453-9479

**ENDEREÇO COMERCIAL:**

AV JOSÉ OLAVO SAMPAIO Nº 02 LOTE 02 – CENTRO

PRESIDENTE DUTRA – MA CEP: 65.760-000

**ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:**

AV JOSÉ OLAVO SAMPAIO Nº 02 LOTE 02 – CENTRO

PRESIDENTE DUTRA – MA CEP: 65.760-000

**Banco do Brasil Agência 1119-3 Conta corrente 24845-2**

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma da Lei, por qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações.

Presidente Dutra – MA, 03 de Junho de 2022

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

15.796.085/0001-33

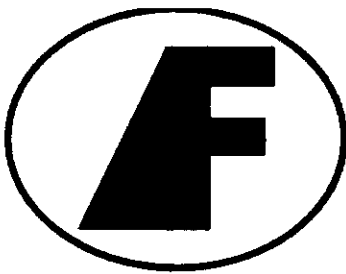
PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ

C.P.F. 421.357.453-91

R.G. 426335953 SSP/MA

TITULAR/RESPONSÁVEL

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.387218-9  
AV. JOSE OLAVO SAMPAIO Nº 02 LOTE 02 – CENTRO  
PRESIDENTE DUTRA – MA CEP: 65.760-000



# FORTAL

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2022

## CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V. Sr<sup>a</sup>. a nossa proposta relativa à Tomada de Preços em epígrafe, para o objeto abaixo discriminado:

Objeto: **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 do Município de Santo Antônio dos Lopes - MA, nos termos do edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2022.**

Valor R\$ 4.387.100,64 (Quatro Milhões e Trezentos e Oitenta e Sete Mil e Cem Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Memorial Descritivo e Projeto Básico.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nossa proposta seja vencedora, **DECLARAMOS** executar os serviços pelo preço por nós apresentado. O prazo de execução é o determinado pelo Município a partir da Ordem de Serviço expedida pelo Município, conforme disposto no Cronograma Físico-Financeiro.

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação.

Utilizaremos equipes técnicas e administrativas que forem necessárias à perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já a substituir ou aumentar a qualidade do pessoal, desde que assim exija a Fiscalização da Prefeitura.

Da execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares, que permitam a obtenção de igual qualidade, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos serviços em conformidade com os projetos e as especificações, normas e padrões desse Edital.

Dados da empresa:

RAZÃO SOCIAL: FORTAL Construções e Serviços Eireli

CNPJ: 15.796.085/0001-33

Endereço: Av. José Olavo Sampaio, nº 02, Lote 02, Centro, Presidente Dutra/ MA

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL Agência: 1119-3 Conta: 24845-2

Presidente Dutra - MA, 03 de Junho de 2022.

  
FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

15.796.085/0001-33

PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ

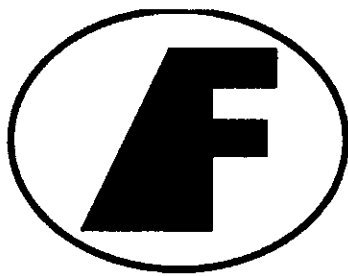
C.P.F. 421.357.453-91

R.G. 426335953 SSP/MA

TITULAR/RESPONSÁVEL

  
Lucas Milhomem de Sá  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111801965-2 

**FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.387218-9  
AV. JOSE OLAVO SAMPAIO Nº 02 LOTE 02 - CENTRO  
PRESIDENTE DUTRA - MA CEP: 65.760-000



# FORTAL

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

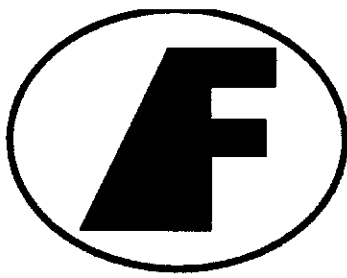


### ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
<b>GRUPO - A</b>					
ITEM		%	%	%	%
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	GENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A1	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A2	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A5	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A6	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
<b>GRUPO - B</b>					
B1	REPOUSO SEMANAL	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	FERIADOS	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,86%	0,67%	0,86%	0,67%
B4	13º SALARIO	10,70%	8,33%	10,70%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	AUSENCIAS ABONADAS/DIAS DE CHUVAS	1,46%	Não incide	1,46%	Não incide
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,06%	0,11%	0,06%
B9	FÉRIAS GOZADAS	14,04%	10,93%	14,04%	10,93%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE - A		49,80%	20,66%	49,80%	20,66%
<b>GRUPO - C</b>					
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	4,44%	3,46%	4,44%	3,46%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,10%	0,06%	0,10%	0,06%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,94%	3,07%	3,94%	3,07%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37%	0,29%	0,37%	0,29%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDENCIAS DE - A		8,85%	6,90%	8,85%	6,90%
<b>GRUPO - D</b>					
D1	REINCIDENCIA DE A SOBRE B	8,86%	3,68%	18,82%	7,81%
D2	TRABALHO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO	0,37%	0,29%	0,39%	0,31%
TOTAL DAS TAXAS DE REINCIDENCIAS		9,23%	3,97%	19,21%	8,12%
<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>78,88%</b>	<b>42,63%</b>	<b>108,86%</b>	<b>66,68%</b>

*Paulo Antero Coelho de Sá*  
FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 15.796.085/0001-33  
PAULO ANTERO COELHO DE SÁ  
CPF: 421.357.463-91  
TITULAR/ADMINISTRADOR

*Lucas Milhomem de Sá*  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111801965-2



# FORTAL

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



COMPOSIÇÃO DO BDI (25,00%)	
	(%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC	1,48%
TOTAL AC =	1,48%
DESPESAS FINANCEIRAS - DF	1,00%
TOTAL DF =	1,00%
RISCO, SEGURO E GARANTIA - R, S, G	
Taxa de Seguro	0,25%
Taxa de Garantia	1,00%
Taxa de Riscos	0,25%
TOTAL R, S G =	1,50%
LUCRO - L	4,38%
TOTAL L =	4,38%
TOTAL - IMPOSTOS E TAXAS	13,15%
ISS	5,00%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
CPRB (INSS) COM DESONERAÇÃO	4,50%
TOTAL DO BDI	25,00%
TOTAL (BDI)	25,00%

**TOTAL DO BDI =  $[(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)/(1-I)] - 1 =$**

Formula :  $BDI = [(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)/(1-I)] - 1 =$   
Onde: Imposto e Taxas = I  
Despesas Financeiras = DF  
Administração Central = AC  
Risco = R  
Seguro = S  
Garantia = G  
Lucro Bruto = L

*Paulo Antero Coelho de Sá*  
FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 15.796.085/0001-33  
PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ  
CPF: 421.357.453-01  
TITULAR/ADMINISTRADOR

*Lucas Milhomem de Sá*  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111801965-2

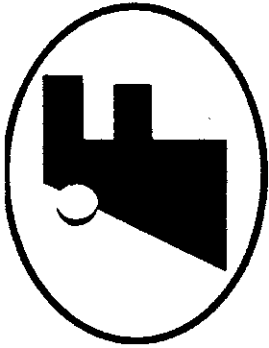
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**FORTAL**  
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horista: 78,88%  
Mensalista: 42,63%

SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO EM SANTO ANTONIO SINAPI - 03/2022 - Maranhão  
ORSE - 01/2022 - Sergipe

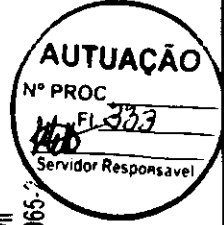
25,0%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	COLETA REGULAR DE LIXO	78.112,00	21,37 %
2	VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS	109.886,72	30,00 %
3	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA COLETA DE LIXO	187.712,00	48,87 %
4	FERRAMENTAS, E.P.I.E MATERIAL	10.081,00	2,76 %
Total sem BDI		292.554,66	
Total do BDI		73.037,16	
Total Geral por mês		365.591,72	
Total Geral 12 meses		4.387.100,84	

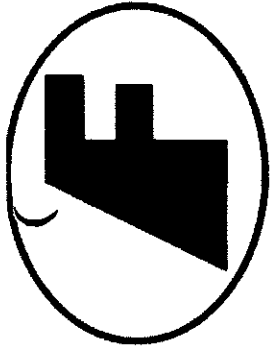
*Paulo Antero Coelho de Sa*  
FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 15.796.085/0001-33  
PAULO ANTERO COELHO DE SA  
CPF: 421.357.453-81  
TITULAR/ADMINISTRADOR

*Lucas Milhomem de Sa*  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111801965-7



FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.387218-9  
AV. JOSE OLAVO SAMPAIO Nº 02 LOTE 02 – CENTRO  
PRESIDENTE DUTRA – MA CEP: 65.760-000

*[Handwritten signatures and initials]*



# FORTAL

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO												
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	
	VALOR	PEC.	PEC.	PEC.	PEC.	PEC.	PEC.	PEC.	PEC.	PEC.	PEC.	PEC.	PEC.	PEC.
	R\$	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
		MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES
1.0	COLETA REGULAR DE LIXO	337.344,00	21,37%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2.0	VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS	1.316.240,64	30,00%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
3.0	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA COLETA DE LIXO	2.312.644,00	48,87%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
4.0	FERRAMENTAS, E.P.I E MATERIAL	120.972,00	2,76%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>		<b>4.387.100,64</b>	<b>100%</b>											
<b>VALOR PERCENTUAL MÊS</b>		<b>R\$ 365.894,19</b>		<b>R\$ 365.894,19</b>		<b>R\$ 365.894,19</b>		<b>R\$ 365.894,19</b>		<b>R\$ 365.894,19</b>		<b>R\$ 365.894,19</b>		<b>R\$ 365.894,19</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>		<b>R\$ 365.894,19</b>		<b>R\$ 731.788,38</b>		<b>R\$ 1.097.682,57</b>		<b>R\$ 1.463.576,76</b>		<b>R\$ 1.829.470,95</b>		<b>R\$ 2.195.365,14</b>		<b>R\$ 2.561.259,33</b>
<b>PERCENTUAL PARCIAL</b>		<b>8,34%</b>		<b>16,67%</b>		<b>25,00%</b>		<b>33,34%</b>		<b>41,67%</b>		<b>50,00%</b>		<b>58,33%</b>
<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>		<b>8,34%</b>		<b>16,67%</b>		<b>25,00%</b>		<b>33,34%</b>		<b>41,67%</b>		<b>50,00%</b>		<b>58,33%</b>
1.0	COLETA REGULAR DE LIXO	337.344,00	21,37%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2.0	VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS	1.316.240,64	30,00%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
3.0	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA COLETA DE LIXO	2.312.644,00	48,87%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
4.0	FERRAMENTAS, E.P.I E MATERIAL	120.972,00	2,76%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>		<b>4.387.100,64</b>	<b>100%</b>											
<b>VALOR PERCENTUAL MÊS</b>		<b>R\$ 365.894,19</b>		<b>R\$ 365.894,19</b>		<b>R\$ 365.894,19</b>		<b>R\$ 365.894,19</b>		<b>R\$ 365.894,19</b>		<b>R\$ 365.894,19</b>		<b>R\$ 365.894,19</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>		<b>R\$ 2.658.996,10</b>		<b>R\$ 2.924.890,29</b>		<b>R\$ 3.290.784,48</b>		<b>R\$ 3.656.678,67</b>		<b>R\$ 4.022.572,86</b>		<b>R\$ 4.388.467,05</b>		<b>R\$ 4.754.361,24</b>
<b>PERCENTUAL PARCIAL</b>		<b>8,33%</b>		<b>66,67%</b>		<b>76,00%</b>		<b>85,33%</b>		<b>91,66%</b>		<b>98,33%</b>		<b>100,00%</b>
<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>		<b>58,33%</b>		<b>85,33%</b>		<b>91,66%</b>		<b>98,33%</b>		<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>

**AUTUAÇÃO**  
Nº PROC  
Fl. 334  
Servidor Responsável

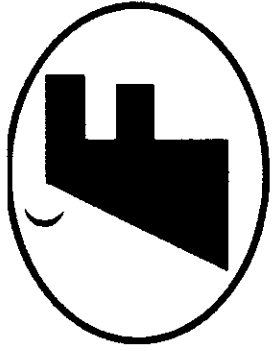
*Paulo Antero Coelho de Sa*  
FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 15.796.085/0001-33  
PAULO ANTERO COELHO DE SA  
CPF: 421.357.453-91  
TITULAR/ADMINISTRADOR

*[Handwritten signatures]*

*Lucas M. M. M.*  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 1118019657

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.387218-9  
AV. JOSE OLAVO SAMPAIO Nº 02 LOTE 02 – CENTRO  
PRESIDENTE DUTRA – MA CEP: 65.760-000





# FORTAL

CONSTRUCOES E SERVICOS

Insumo	Código Banco	Descrição	Outros	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,27	10,27
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,43	0,43
			MO sem LS =>	LS =>	4,60	MO com LS =>	10,44
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	15,98
					Quant. =>	Preço Total =>	75.936,96
							167.712,00

### 3 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA COLETA DE LIXO

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra	H	1,0000000	14,96	14,96
			MO sem LS =>	LS =>	6,60	MO com LS =>	14,96
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	18,70
					Quant. =>	Preço Total =>	29.920,00

### 3.2 Composição

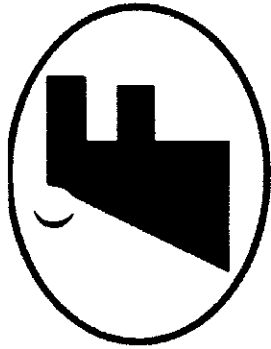
Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	16,9300000	4,07	68,90
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	66,12
					Quant. =>	Preço Total =>	137.792,00

### 4 FERRAMENTAS, E.P.I E MATERIAL

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002711 SINAPI	CARRO DE MÃO, CAÇAMBA METALICA E PNEU MACIO	Equipamento	UN	1,0000000	187,53	187,53
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	234,41
					Quant. =>	Preço Total =>	2.578,51
							10.081,00
							3.856,06



FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.387218-9  
 AV. JOSE OLAVO SAMPAIO Nº 02 LOTE 02 - CENTRO  
 PRESIDENTE DUTRA - MA CEP: 65.760-000



# FORTAL

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Insuno	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00038403 SINAPI	PÁ	Material	UN	1,00000000	46,46	46,46
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	58,07
				Quant =>	11,00000000	Preço Total =>	638,77
	00038403 SINAPI	ENXADA	Material	UN	1,00000000	46,46	46,46
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	58,07
				Quant =>	11,00000000	Preço Total =>	638,77
4.2		E.P.I					4.521,00

Insuno	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00012892 SINAPI	LUVA DE PROTEÇÃO	Equipamento	PAR	1,00000000	8,51	8,51
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	10,63
				Quant =>	60,00000000	Preço Total =>	637,80

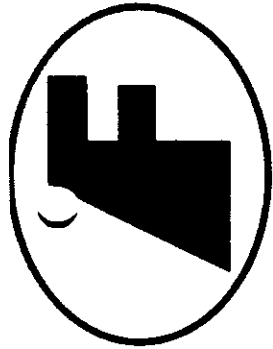
Insuno	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00012893 SINAPI	BOTA DE PROTEÇÃO	Material	PAR	1,00000000	45,39	45,39
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	56,73
				Quant =>	60,00000000	Preço Total =>	3.403,80

Insuno	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1599 ORSE	MASCARA DE PROTEÇÃO	Material	un	1,00000000	1,50	1,50
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	1,87
				Quant =>	60,00000000	Preço Total =>	112,20

Insuno	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00036152 SINAPI	OCULOS DE PROTEÇÃO	Material	UN	1,00000000	4,90	4,90

**AUTUAÇÃO**  
Nº PROC. 336  
Servidor Responsável

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.387218-9  
AV. JOSE OLAVO SAMPAIO Nº 02 LOTE 02 - CENTRO  
PRESIDENTE DUTRA - MA CEP: 65.760-000



# FORTAL

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

MO sem LS => 0,00 MO com LS => 0,00  
 Valor do BDI => 1,22 Valor com BDI => 6,12  
 Quant. => 60,00000000 Preço Total => 367,20

1.703,95

### MATERIAL

4.3  
 Insumo Código Banco Descrição  
 00000988 Próprio SACO DE LIXO PLASTICO 50KG

Und UN  
 Valor Unit 0,98  
 Quant. 1,00000000  
 Total 0,98

MO sem LS => 0,00 MO com LS => 0,00  
 Valor do BDI => 0,24 Valor com BDI => 1,22  
 Quant. => 1.250,00000000 Preço Total => 1.525,00

Insumo Código Banco Descrição  
 00038400 SINAPI VASSOURA

Und UN  
 Valor Unit 9,55  
 Quant. 1,00000000  
 Total 9,55

MO sem LS => 0,00 MO com LS => 0,00  
 Valor do BDI => 2,38 Valor com BDI => 11,93  
 Quant. => 15,00000000 Preço Total => 178,95

Total sem BDI  
 Total do BDI  
 Total Geral por mês  
 Total Geral 12 meses

292.554,56  
 73.037,16  
 365.591,72  
 4.387.100,64



Lucas Milhomem de Sá  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 111801965-2

*Paulo Antero Coelho de Sa*  
 FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 15.796.085/0001-33  
 PAULO ANTERO COELHO DE SA  
 CPF 421.357.453-01  
 TITULAR/ADMINISTRADOR

*[Signature]*

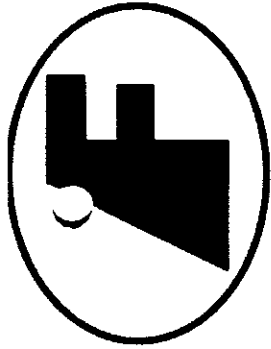
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.387218-9  
 AV. JOSE OLAVO SAMPAIO Nº 02 LOTE 02 - CENTRO  
 PRESIDENTE DUTRA - MA CEP: 65.760-000

*[Signature]*



# FORTAL

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Obra

SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO EM SANTO ANTONIO DOS LOPES - SINAPI - 03/2022 - Maranhão  
MA

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 78,88%

Mensalista: 42,83%

### Planilha Orçamentária Analítica

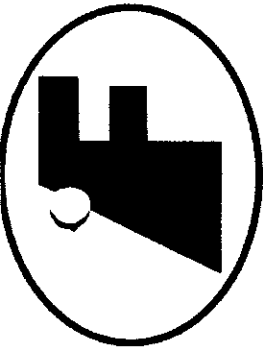
1	COLETA REGULAR DE LIXO		78.112,00
1.1	Composição	Descrição	Total
	90776 SINAPI	ENCARREGADO DE FRENTE	22,70
	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	0,35
	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	20,85
	00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0,81
	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0,07
	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	0,61
	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	0,01
		MO sem LS => 11,85	9,35
		Valor do BDI => 5,67	MO com LS => 21,20
			Valor com BDI => 28,37
			Preço Total => 9.078,40

1.2	Composição	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88316 SINAPI	AJUDANTE / COLETA DOMICILIAR	H	1,0000000	12,79	12,79
	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,17	0,17
	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,87	0,87
	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42	0,42
	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,61	0,61
	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01

**AUTUAÇÃO**  
Nº PROC  
FL. 308  
Servidor Responsável

*[Handwritten signatures and initials]*

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.387218-9  
AV. JOSE OLAVO SAMPAIO Nº 02 LOTE 02 - CENTRO  
PRESIDENTE DUTRA - MA CEP: 65.760-000



# FORTAL

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS 10,27 10,27  
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,43 0,43

Mão de Obra H 1,0000000 10,27 10,27  
Serviços H 1,0000000 0,43 0,43  
MO sem LS => 4,60 MO com LS => 10,44  
Valor do BDI => 15,98  
Quant. => 4.320,0000000 Preço Total => 69.033,60

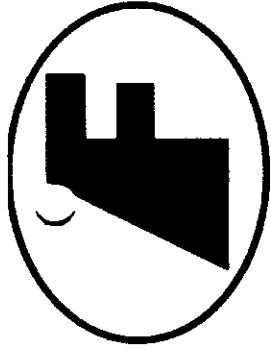
## 2 VARRIÇÃO E CAPNA MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS 109.686,72

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
2.1							
Composição	88316 SINAPI	AJUDANTE / CAPINA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	12,79	12,79
Composição Auxiliar Insumo	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,27	10,27
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,43	0,43
			MO sem LS => 4,60 MO com LS => 10,44	LS =>			10,44
			Valor do BDI => 15,98	Valor com BDI =>			15,98
			Quant. => 2.112,0000000	Preço Total =>			33.749,76

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
2.2							
Composição	88316 SINAPI	AJUDANTE / VARRIÇÃO DE RUA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	12,79	12,79
Composição Auxiliar Insumo	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,42	0,42

**AUTUAÇÃO**  
Nº PROC  
EIRELI  
Servidor Responsável

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.387218-9  
AV. JOSE OLAVO SAMPAIO Nº 02 LOTE 02 - CENTRO  
PRESIDENTE DUTRA - MA CEP: 65.760-000



# FORTAL

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

**Obra**  
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO EM SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

**Bancos**  
SINAPI - 03/2022 - Maranhão  
ORSE - 01/2022 - Sergipe

**Encargos Sociais**  
Desonerado:  
Horista: 78,88%  
Mensalista: 42,53%

**B.D.I.**  
25,0%

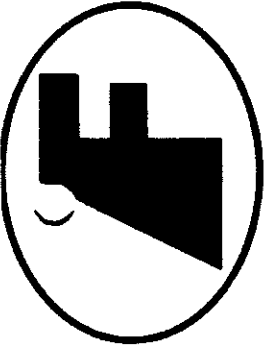
Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético			Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.	Valor Unit			
1		COLETA REGULAR DE LIXO				78.112,00	21,37 %	
1.1	90776 SINAPI	ENCARREGADO DE FRENTE	H	32C	22,70	9.078,40	2,48 %	
1.2	88316 SINAPI	AJUDANTE / COLETA DOMICILIAR	H	432C	12,79	69.033,60	18,88 %	
2		VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS				109.686,72	30,00 %	
2.1	88316 SINAPI	AJUDANTE / CAPINA	H	2112	12,79	33.749,76	9,23 %	
2.2	88316 SINAPI	AJUDANTE / VARRIÇÃO DE RUA	H	4752	12,79	75.936,96	20,77 %	
3		SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA COLETA DE LIXO				167.712,00	45,87 %	
3.1	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	H	160C	14,96	29.920,00	8,18 %	
3.2	53792 SINAPI	VEICULO DE COLETA E TRANSPORTE DC LIXO	H	160C	68,90	137.792,00	37,69 %	
4		FERRAMENTAS, E.P.I E MATERIAL				10.081,00	2,76 %	
4.1		FERRAMENTAS				3.858,05	1,05 %	
4.1.1	00002711 SINAPI	CARRO DE MÃO, CAÇAMBA METALICA E PNEU MACIO	UN	11	187,53	2.578,51	0,71 %	
4.1.2	00038403 SINAPI	PÁ	UN	11	46,46	638,77	0,17 %	
4.1.3	00038403 SINAPI	ENXADA	UN	11	46,46	638,77	0,17 %	

**AUTUAÇÃO**  
Nº PROC  
EX 340  
Servidor Respons.

*[Handwritten signature]*

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.387218-9  
AV. JOSE OLAVO SAMPAIO Nº 02 LOTE 02 - CENTRO  
PRESIDENTE DUTRA - MA CEP: 65.760-000

*[Handwritten signature]*



# FORTAL

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

4.2	E.P.I						4.521,00	1,24 %
4.2.1	00012892 SINAPI	LUVA DE PROTEÇÃO	PAR	6C	8,51		637,80	0,17 %
4.2.2	00012893 SINAPI	BOTA DE PROTEÇÃO	PAR	6C	45,39		3.403,80	0,93 %
4.2.3	1599 ORSE	MASCARA DE PROTEÇÃO	UN	6C	1,50		112,20	0,03 %
4.2.4	00036152 SINAPI	OCULOS DE PROTEÇÃO	UN	6C	4,90		367,20	0,10 %
4.3	MATERIAL						1.703,95	0,47 %
4.3.1	00000938 Próprio	SACO DE LIXO PLASTICO 50KG	UN	125C	0,98		1.525,00	0,42 %
4.3.2	00038400 SINAPI	VASSOURA	UN	15	9,55		178,95	0,05 %

Total sem BDI : 392.554,56  
 Total do BDI : 73.037,16  
 Total Geral por mês : 465.591,72  
 Total Geral 12 meses : 4.387.100,64



Lucas M...  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 111801965

*Paulo Antero Coelho de Sa*  
 FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

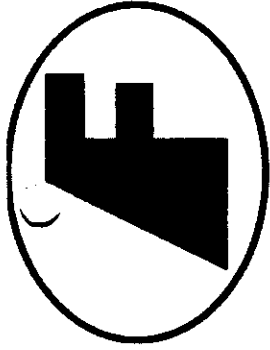
CNPJ: 15.796.085/0001-33  
 PAULO ANTERO COELHO DE SA  
 CPF: 421.357.453-81  
 TITULAR/ADMINISTRADOR

*P. P. P.*

*[Signature]*

*[Signature]*

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.387218-9  
 AV. JOSE OLAVO SAMPAIO Nº 02 LOTE 02 – CENTRO  
 PRESIDENTE DUTRA – MA CEP: 65.760-000



# FORTAL

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

**Obra**  
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO EM SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

**Bancos**  
SINA/PI - 03/2022 - Maranhão  
ORSE - 01/2022 - Sergipe

**B.D.I.**  
25,0%

**Encargos Sociais**  
Desonerado:  
Horista: 78,38%  
Mensalista: 42,53%

**Curva ABC de Serviços**

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
88316 SINAPI	AJUDANTE / COLETA DOMICILIAR	H	11.184,0	15,98	178.720,32	48,89	48,89
53792 SINAPI	VEICULO DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO	H	1.600,0	86,12	137.792,00	37,69	86,58
00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1.600,0	18,70	29.920,00	8,18	94,76
90776 SINAPI	ENCARREGADO DE FRENTE	H	320,0	28,37	9.078,40	2,48	97,24
00012893 SINAPI	BOTA DE PROTEÇÃO	PAR	60,0	56,73	3.403,80	0,93	98,17
00002711 SINAPI	CARRO DE MÃO, CAÇAMBA METALICA E PNEU MACIO	UN	11,0	234,41	2.578,51	0,71	98,88
00000988 Próprio	SACO DE LIXO PLASTICO 50KG	UN	1.250,0	1,22	1.525,00	0,42	99,30
00038403 SINAPI	PÁ	UN	22,0	58,07	1.277,54	0,35	99,65
00012892 SINAPI	LUVA DE PROTEÇÃO	PAR	60,0	10,63	637,80	0,17	99,82
00036152 SINAPI	OCULOS DE PROTEÇÃO	UN	60,0	6,12	367,20	0,10	99,92
00038400 SINAPI	VASSOURA	UN	15,0	11,93	178,95	0,05	99,97
1599 ORSE	MASCARA DE PROTEÇÃO	un	60,0	1,87	112,20	0,03	100,00

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral por mês  
Total Geral 12 meses

292.584,56  
73.037,16  
365.621,72  
4.387.100,64

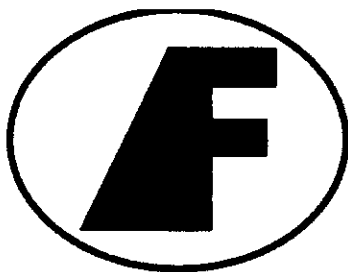


Lucas Milhomem de Sá  
Engenheiro Civil

*[Handwritten signatures and stamps]*  
FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 15.796.085/0001-33  
PAULO ANTERIO COELHO DE SA  
CPF: 421.357.453-91  
TITULAR/ADMINISTRADOR

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/EA-MA 11801965-2  
CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.387218-9  
AV. JOSE OLAVO SAMPAIO Nº 02 LOTE 02 - CENTRO  
PRESIDENTE DUTRA - MA CEP: 65.760-000





# FORTAL

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS TRABALHISTA

AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
Sr. PRESIDENTE E MEMBROS DA CPL

Referente: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2022

A Empresa **FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ nº 15.796.085/0001-33, estabelecida na Av. José Olavo Sampaio, nº 02, Lote 02, Centro, Presidente Dutra - MA, por intermédio de seu representante legal Sr. **PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ**, portador do RG nº: 426335953 SSP/MA e CPF nº: 421.357.453-91, **DECLARA**, para devidos fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a Legislação trabalhistas, Previdenciária e de Saúde e Medicina do trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente, incluindo equipamentos de proteção.

Presidente Dutra – MA, 03 de Junho de 2022

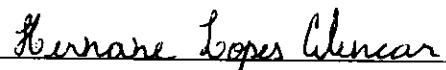
  
FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
15.796.0850001-33  
PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ  
C.P.F. 421.357.453-91  
R.G. 426335953 SSP/MA  
TITULAR/RESPONSÁVEL

## JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS

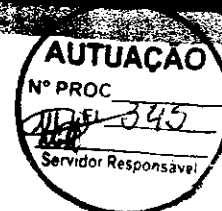
### PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 022205-0001, na modalidade PREGÃO, que tem por objeto o Pregão presencial para a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de pessoa jurídica para prestação de 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 do município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, a PROPOSTA DE PREÇO apresentada pela empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.857.915/0001-83, para participação no presente procedimento licitatório.

Santo Antônio dos Lopes - MA, em 03 de maio de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**HERNANE LOPES ALENCAR**  
Pregoeiro Municipal  
Port. nº 002/2021-GPSAL

**SERVICON**  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES**  
**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**18.857.915/0001-83**  
**PREGÃO PRESENCIAL nº 010/2022**  
**DATA E HORA: 03/06/2022 ÀS 09h00min**  
**ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO**

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.857.915/0001-83



**SERVICON**  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022**

**ANEXO XI**

Ao Sr.  
Pregoeiro e membros da equipe de apoio  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio Dos Lopes  
**SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Licitação: **PREGÃO PRESENCIAL 010/2022.**

Data da realização do certame: 03 de Junho de 2022.

Prezados Senhores,

Após examinar e estudar detalhadamente o Edital da **PREGÃO PRESENCIAL 010/2022** e seus Anexos, apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para execução do objeto da licitação.

A presente proposta foi formulada com base nas especificações, condições técnicas, administrativas e contratuais estabelecidas no Edital da **PREGÃO PRESENCIAL 010/2022**, os quais aceitamos e nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de **90 (noventa) dias**, contados da data de sua abertura.

O prazo para o início da execução da prestação dos serviços será de acordo com o Edital e Termo de Referência, a contar da data do recebimento da ordem de serviço.

Conta para depósito dos pagamentos das faturas: Banco: do **BRASIL** Agência: 2031-1 Conta-Corrente: 16.734-7, em nome de **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES.**

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 4.284.774,84 (Quatro milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).**

**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





# SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas com materiais, mão-de-obra, tributos, impostos, taxas e despesas, seja qual for o seu título ou natureza, incluindo, mas não se limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, ISS, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, representando a compensação integral pela prestação dos serviços.

Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação de nossa proposta e que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos.

Indicamos como Representante Legal, para assinar o Contrato de execução da prestação dos serviços:

Nome completo: **Rayssa Souza Silva**

Nacionalidade: **Brasileira**

Estado Civil: **Solteira**

Qualificação Profissional: **Empresária** CPF: **045.560.483-54**

RG: **042199242011-7**

Endereço: **Estrada BR 135, KM 304, s/n – Pedro I, Dom Pedro/MA**

Cargo/Função que ocupa na Empresa Proponente: **Representante Legal**

DADOS DA EMPRESA PROPONETE:

RAZÃO SOCIAL: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

ENDEREÇO: **EST. BR 135, KM 304, S/N – PEDRO I, DOM PEDRO/MA**

C.N.P.J: **18.857.915/0001-83**

C.E.P: **65.765-000**

E-mail: [servicon.construcoes00@gmail.com](mailto:servicon.construcoes00@gmail.com)

(DDD) Telefone: **(99) 99152-3017 / (99) 99152-5017**

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Rayssa Souza Silva

CPF: 045.560.483-54

Representante Legal

Dom Pedro/MA, 03 de Junho de 2022

*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](mailto:servicon.construcoes00@gmail.com)**





# SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



EMPRESA: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 18.857.915/0001-83

OBRA: LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO

PROPOSTA: PREGÃO PRESENCIAL 010/2022

BDI=25,00% ENCARGOS SOCIAIS: 87,49% (HORA)

REFERENCIAS: SINAPI - 03/2022 - Maranhão // ORSE - 12/2021 - Sergipe

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

### Orçamento Resumido

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	COLETA REGULAR DE LIXO	66.600,00	11,55 %
2	VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS	94.380,00	22,87 %
3	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA COLETA DE LIXO	186.000,00	61,24 %
4	FERRAMENTAS, E.P.I E MATERIAL	10.084,57	4,34 %
<b>Total Geral Para 1 Mês</b>			<b>357.064,57</b>
<b>Total Geral Para 12 Meses</b>			<b>4.284.774,84</b>

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

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

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

EMPRESA: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 18.857.915/0001-83  
 OBRA: LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO  
 PROPOSTA: PREGÃO PRESENCIAL 010/2022  
 EDI- 25,00% ENCARGOS SOCIAIS: 87,49% (HORA)  
 REFERÊNCIAS: SINAPI - 03/2022 - Maranhão // ORSE - 12/2021 - Sergipe  
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

Planilha Orçamentária

Item	Código	Banca	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			COLETA REGULAR DE LIXO					66.600,00	18,65 %
1.1	90776	SINAPI	Encarregado de Frente	H	320,00	18,00	22,50	7.200,00	2,02 %
1.2	88316	SINAPI	Ajudante / coleta domiciliar	H	4.320,00	11,00	13,75	59.400,00	16,64 %
2			VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS					94.380,00	26,43 %
2.1	88316	SINAPI	Ajudante / capina	H	2.112,00	11,00	13,75	29.040,00	8,13 %
2.2	88316	SINAPI	Ajudante / Varrição de rua	H	4.752,00	11,00	13,75	65.340,00	18,30 %
3			SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA COLETA DE LIXO					186.000,00	52,09 %
3.1	0004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1.600,00	18,00	22,50	36.000,00	10,08 %
3.2	53792	SINAPI	Veículo de coleta e transporte do lixo	H	1.600,00	75,00	93,75	150.000,00	42,01 %
4			FERRAMENTAS, E.P.I E MATERIAL					10.094,57	2,82 %
4.1			FERRAMENTAS					3.854,07	1,08 %
4.1.1	0000271	SINAPI	Cerro de mão, espanta medusas e pneu macio	UN	11,00	187,43	234,28	2.577,08	0,72 %
4.1.2	00038403	SINAPI	Pá	UN	11,00	46,43	58,03	638,33	0,18 %
4.1.3	00038403	SINAPI	Enxada	UN	11,00	46,45	58,06	638,56	0,18 %
4.2			E.P.I					4.525,80	1,27 %
4.2.1	00012892	SINAPI	Luva de Proteção	PAR	60,00	8,59	10,73	643,80	0,18 %
4.2.2	00012892	SINAPI	Bota de Proteção	PAR	60,00	45,37	56,71	3.402,60	0,95 %
4.2.3	1599	ORSE	Máscara de Proteção	un	60,00	1,50	1,87	112,20	0,03 %
4.2.4	00036152	SINAPI	Óculos de Proteção	UN	60,00	4,90	6,12	367,20	0,10 %
4.3			MATERIAL					1.704,70	0,48 %
4.3.1	7887	ORSE	Saco de Lixo Plástico 50kg	un	1250	0,98	1,22	1.525,00	0,43 %
4.3.2	00038400	SINAPI	Visuoras	UN	15,00	9,59	11,98	179,70	0,05 %
TOTAL PARA 1 mês								357.064,57	
TOTAL PARA 12 MESES								4.284.774,84	

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 18.857.915/0001-83  
 Rua: BR 135, Pov. Pedro I  
 Dom Pedro/MA  
 CEP: 075.580-485-MA  
 Representante Legal

*[Handwritten Signature]*

**AUTUAÇÃO**  
 Nº PROC  
 Et. 349  
 Servidor Responsável

And Amélia Figueiredo Silva  
 Engenheira Civil  
 CREA-MA 111.000711-1

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



EMPRESA: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 18.857.915/0001-83  
 OBRA: LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO  
 PROPOSTA: PREGÃO PRESENCIAL 010/2022  
 BDI-25,00% ENCARGOS SOCIAIS: 87,49% (HORA)  
 REFERENCIAS SINAPI - 03/2022 - Maranhão // ORSE - 12/2021 - Sergipe  
 LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

### Composição de Custo

1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	90776 SINAPI	Encarregado de Frente	Mão de Obra	H	1,0000000	18,00	18,00
			MO sem LS =>		0,00	MO com LS =>	18,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	22,50
				Quant. =>	320,0000000	Preço Total =>	7.200,00

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88316 SINAPI	Ajudante / coleta domiciliar	Mão de Obra	H	1,0000000	11,00	11,00
			MO sem LS =>		0,00	MO com LS =>	11,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	13,75
				Quant. =>	4.320,0000000	Preço Total =>	59.400,00

2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	88316 SINAPI	Ajudante / capina	Mão de Obra	H	1,0000000	11,00	11,00
			MO sem LS =>		0,00	MO com LS =>	11,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	13,75
				Quant. =>	2.112,0000000	Preço Total =>	29.040,00

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88316 SINAPI	Ajudante / Varrição de rua	Mão de Obra	H	1,0000000	11,00	11,00
			MO sem LS =>		0,00	MO com LS =>	11,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	13,75
				Quant. =>	4.752,0000000	Preço Total =>	65.340,00

3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO	Mão de Obra	H	1,0000000	18,00	18,00
			MO sem LS =>		0,00	MO com LS =>	18,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	22,50
				Quant. =>	1.600,0000000	Preço Total =>	36.000,00

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53792 SINAPI	Veículo de coleta e transporte do lixo	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	H	1,0000000	75,00	75,00
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	16,9300000	5,42	75,00
			MO sem LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	93,75
				Quant. =>	1.600,0000000	Preço Total =>	150.000,00

4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1		FERRAMENTAS, E.P.I E MATERIAL					15.117,42
Insumo	00002711 SINAPI	Carro de mão, caçamba metálica e pneu macio	Equipamento	UN	1,0000000	187,43	187,43
			MO sem LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	234,28
				Quant. =>	11,0000000	Preço Total =>	2.577,08

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00038403 SINAPI	Pá	Material	UN	1,0000000	46,43	46,43

**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

Raissa Souza Silva  
 CPF: 045.560.483-54  
 representante Legal

Ana Amelia Figueredo Santos  
 Engenheira Civil  
 CREA/MA 110967414-7





# SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



MO sem LS => 0,00      LS => 0,00      MO com LS => 0,00  
 Valor do BDI => 11,61      Valor com BDI => 58,03  
 Quant. => 11,0000000      Preço Total => 638,33

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00038403 SINAPI	Encxada	Material	UN	1,0000000	46,45	46,45
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	58,06
				Quant. =>	11,0000000	Preço Total =>	638,66

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.2	00012892 SINAPI	E.P.I Luva de Proteção	Equipamento	PAR	1,0000000	8,59	8,59
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	10,73
				Quant. =>	60,0000000	Preço Total =>	643,80

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00012893 SINAPI	Bota de Proteção	Material	PAR	1,0000000	45,37	45,37
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	56,71
				Quant. =>	60,0000000	Preço Total =>	3.402,60

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1599 ORSE	Máscara de Proteção	Material	un	1,0000000	1,50	1,50
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	1,87
				Quant. =>	60,0000000	Preço Total =>	112,20

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00036152 SINAPI	Óculos de Proteção	Material	UN	1,0000000	4,90	4,90
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	6,12
				Quant. =>	60,0000000	Preço Total =>	367,20

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.3	7887 ORSE	MATERIAL Saco de Lixo Plástico 50kg	Material	un	1,0000000	0,98	0,98
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	1,22
				Quant. =>	1.250,0000000	Preço Total =>	1.525,00

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00038400 SINAPI	Vassoura	Material	UN	1,0000000	9,59	9,59
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	11,98
				Quant. =>	15,0000000	Preço Total =>	179,70

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

Ano Amelia Eugenio Santos  
 Engenheira Civil  
 CREA-MA 110967414-7

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

EMPRESA: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 18.857.915/0001-83  
 CERA: LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO  
 PROPOSTA: PREGÃO PRESENCIAL 01/07/022  
 RDI=25,00% ENCARGOS SOCIAIS: 87,49% (HORA)  
 REFERÊNCIAS: SINAPI - 09/2022 - Maranhão // ORSE - 12/2021 - Sergipe  
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOFES-MA

### Cronograma

Item	Descrição	Total Por Etapa para 12 meses	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	COLETA REGULAR DE LIXO	R\$ 799.200,00	8,34% R\$ 66.653,28	8,33% R\$ 66.573,36	8,33% R\$ 66.573,36	8,34% R\$ 66.653,28	8,33% R\$ 66.573,36	8,33% R\$ 66.573,36	8,33% R\$ 66.573,36	8,34% R\$ 66.653,28	8,33% R\$ 66.573,36	8,33% R\$ 66.573,36	8,33% R\$ 66.573,36	8,34% R\$ 66.653,28
2	VARIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS	R\$ 1.132.560,00	8,34% R\$ 94.455,50	8,33% R\$ 94.342,25	8,33% R\$ 94.342,25	8,34% R\$ 94.455,50	8,33% R\$ 94.342,25	8,33% R\$ 94.342,25	8,33% R\$ 94.342,25	8,34% R\$ 94.455,50	8,33% R\$ 94.342,25	8,33% R\$ 94.342,25	8,33% R\$ 94.342,25	8,34% R\$ 94.455,50
3	SERVICO DE TRANSPORTE PARA COLETA DE LIXO	R\$ 2.232.000,00	8,34% R\$ 186.148,80	8,33% R\$ 185.925,60	8,33% R\$ 185.925,60	8,34% R\$ 186.148,80	8,33% R\$ 185.925,60	8,33% R\$ 185.925,60	8,33% R\$ 185.925,60	8,34% R\$ 186.148,80	8,33% R\$ 185.925,60	8,33% R\$ 185.925,60	8,33% R\$ 185.925,60	8,34% R\$ 186.148,80
4	FERRAMENTAS, E.P.I.E MATERIAL	R\$ 121.014,84	33,34% R\$ 40.346,35				33,33% R\$ 40.334,25				33,33% R\$ 40.334,25			
TOTAL PERCENTUAL/MÊS		R\$ 4.284.774,84 100,00%	R\$ 387.608,93 14,59%	R\$ 346.841,21 6,25%	R\$ 346.841,21 6,25%	R\$ 347.287,58 6,26%	R\$ 387.175,45 14,58%	R\$ 346.841,21 6,25%	R\$ 346.841,21 6,25%	R\$ 347.257,58 6,26%	R\$ 387.175,45 14,58%	R\$ 346.841,21 6,25%	R\$ 346.841,21 6,25%	R\$ 347.257,58 6,26%

*(Handwritten signature)*

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 Representante Legal  
 CPF: 043.560.483-54  
 RUIZKI RUIZKI SILVA  
 CNPJ: 18.857.915/0001-83

*(Handwritten signature)*



Ana Amélia Figueiredo Santos  
 Engenheira Civil  
 CREA-MA 141414-7

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ 18.857.915/0001-83

servicon.construcoes00@gmail.com

(99) 36622531

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





# SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



EMPRESA: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 18.857.915/0001-83

OBRA: LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO

PROPOSTA: PREGÃO PRESENCIAL 010/2022

BDI=25,00% ENCARGOS SOCIAIS: 87,49% (HORA)

REFERENCIAS: SINAPI - 03/2022 - Maranhão // ORSE - 12/2021 - Sergipe

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

### Planilha Curva ABC Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
53792	SINAPI	Veículo de coleta e transporte do lixo	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	42,01%	
88316	SINAPI	Ajudante / varrição de rua	Mão de Obra	65.340,00	18,30%	
88316	SINAPI	Ajudante / coleta domiciliar	Mão de Obra	59.400,00	16,64%	
00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra	36.000,00	10,08%	
88316	SINAPI	Ajudante / capina	Mão de Obra	29.040,00	8,13%	
90776	SINAPI	Encarregado de Frente	Mão de Obra	7.200,00	2,02%	
00012893	SINAPI	Bota de Proteção	Equipamento	3.402,60	0,95%	
00002711	SINAPI	Carro de mão, caçamba metálica e pneu macio	Equipamento	2.577,08	0,72%	
7887	ORSE	Saco de Lixo Plástico 50kg	Material	1.525,00	0,43%	
00038403	SINAPI	Pá	Ferramenta	638,33	0,18%	
00038403	SINAPI	Enxada	Ferramenta	638,66	0,18%	
00012892	SINAPI	Luva de Proteção	Equipamento	643,80	0,18%	
00036152	SINAPI	Óculos de Proteção	Material	367,20	0,10%	
00038400	SINAPI	Vassoura	Material	179,70	0,05%	
1599	ORSE	Máscara de Proteção	Material	112,20	0,03%	
						100,00%
						357.064,57
						4.284.774,84

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 18.857.915/0001-83  
 RAYSSA SOUZA SILVA  
 CPF: 048.560.483-54  
 Representante Legal

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

*(Handwritten mark)*

*(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



*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*





# SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



EMPRESA: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

CNPJ: **18.857.915/0001-83**

OBRA: **LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO**

PROPOSTA: **PREGÃO PRESENCIAL 010/2022**

BDI=25,00% ENCARGOS SOCIAIS: 87,49% (HORA)

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Maranhão // ORSE - 12/2021 - Sergipe

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

## Memória de Cálculo

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA EM SANTO ANTÔNIO DOS LOPES MA				
<b>1 COLETA REGULAR DE LIXO</b>				
1.1 Encarregado de frente				
Hora/Dia	Semana/Mês	Dias/Semana	Total	Unid
8,00	4,00	5,00	160,00	h/mês
Quantidade		2,00	320,00	h/mês
1.2 Ajudante / coleta domiciliar				
Hora/Dia	Semana/Mês	Dias/Semana	Total	Unid
8,00	4,00	5,00	160,00	h/mês
Quantidade		27,00	4.320,00	h/mês
<b>2 VARRIÇÃO E CAPINA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>				
2.1 Ajudante / capina				
Hora/Dia	Dias/Mês	Total		
8,00	22,00	176,00	h/mês	

Considerando que a largura de limpeza ao longo do meio fio é em média 0,30m, que representa uma média mensal de capinação de (31.984,00 m x dois lados x 0,30 m) 19.190,40 m<sup>2</sup>, para cálculo consideramos 100% da extensão das ruas, cujo total é 31.984,00 m e que o rendimento estimado de um funcionário de capinação é de 100,00 m<sup>2</sup> por dia em uma jornada normal de 8 horas, desta forma durante uma semana de 44 horas a produção será de 550,00 m<sup>2</sup> e no mês de 4,30 semanas é de 2.365,00 m<sup>2</sup>

Extensão total das ruas	Lados	Largura	Média mensal de capinação	Unid
28.204,00	2,00	0,30	16.922,40	m <sup>2</sup>
Média mensal de capinação		Média mensal de produção/funcionário (m <sup>2</sup> )		Unid.
16.922,40		2.365,00		7,16 funcionários
Número de funcionários capinação (adotado)		h/m/funcionários		Total Unid
12,00		176,00		2.112,00 h/mês

2.2 Ajudante / varrição  
A velocidade média que adotamos neste trabalho, para um só ajudante no serviço de varrição é de 180 m/h, sendo assim, durante uma jornada diária normal (8 horas), a produção será de 1440,00 m.  
Mão de obra para varrição  
O número líquido de trabalhadores, isto é, a mão de obra necessária para varrição, é determinada da seguinte maneira:  
Nº de ajudantes = Extensão total / produção em metro por ajudante  
Como o total de varrição é de 31.984,00 m  
Número de ajudantes = (31.984,00/1440)  
Número de ajudantes = 22,21, então adotamos 23 ajudantes + 15% de reserva = 27

hora/dia	dia/mês	Total	Unid.
8,00	22,00	176,00	h/mês
Quantidade	27,00	176,00	4.752,00 h/mês

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 18.857.915/0001-83  
Rayssa Souza Silva  
CPF: 045.560.483-34  
representante legal

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.857.915/0001-83

Ana Amélia Figueiredo Santo:  
Engenheira Civil  
CREA-MA 110067414-7



# SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



3 SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO					
3.1 Motorista					
Hora/Dia	Semana/Mês	Dias/Semana	Total	Unid.	
8,00	4,00	5,00		160,00 h/mês	
quantidade	10,00	160,00		1.600,00 h/mês	
3.2 Veículos de Transporte					
Hora/Dia	Semana/Mês	Dias/Semana	Total	Unid.	
8,00	4,00	5,00		160,00 h/mês	
quantidade	10,00	160,00		1.600,00 h/mês	
4 FERRAMENTAS, EPI e MATERIAIS					
4.1 Ferramentas					
4.1.1 Carro de mão, caçamba metálica e pneu macio					
Quantidade	Compras/Ano	Nº Meses	Total	Unid.	
33,00	4,00		12,00	11,00 und/mês	
4.1.2 Pá					
Quantidade	Compras/Ano	Nº Meses	Total	Unid.	
33,00	4,00		12,00	11,00 und/mês	
4.1.3 Enxada					
Quantidade	Compras/Ano	Nº Meses	Total	Unid.	
33,00	4,00		12,00	11,00 und/mês	
4.2 EPI					
4.2.1 Luva de Proteção					
Quantidade	Compras/Ano	Nº Meses	Total	Unid.	
180,00	4,00		12,00	60,00 und/mês	
4.2.2 Bota de proteção					
Quantidade	Compras/Ano	Nº Meses	Total	Unid.	
180,00	4,00		12,00	60,00 und/mês	
4.2.3 Máscara de proteção					
Quantidade	Compras/Ano	Nº Meses	Total	Unid.	
180,00	4,00		12,00	60,00 und/mês	
4.2.3 Óculos de proteção					
Quantidade	Compras/Ano	Nº Meses	Total	Unid.	
180,00	4,00		12,00	60,00 und/mês	
4.3 Materiais					
4.3.1 Saco de lixo plástico 50 kg					
				1.250,00 und/mês	
4.3.2 Vassoura					
Quantidade	Compras/Ano	Nº Meses	Total	Unid.	
45,00	4,00		12,00	15,00 und/mês	

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 18.857.915/0001-83  
 Rayssa Souza Silva  
 CPF: 049.560.483-50  
 Representante Legal

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ 18.857.915/0001-83

Ana Amélia Figueiredo Santos  
 Engenheira Civil  
 CREA-MA 110667414-7



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

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com





# SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



EMPRESA: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

CNPJ: **18.857.915/0001-83**

OBRA: **LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO**

PROPOSTA: **PREGÃO PRESENCIAL 010/2022**

BDI=25,00% ENCARGOS SOCIAIS: 87,49% (HORA)

BANCOS: SINAPI - 03/2022 - Maranhão // ORSE - 12/2021 - Sergipe

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

## COMPOSIÇÃO DO BDI

### Composição das Despesas que incidem sobre o Custo Direto (CD)

Item	Descrição	Porcentagem	Valor
A	Discriminação dos Custos Acessórios	3,73%	0,0373
A.1	Administração Central	1,48%	0,0148
A.2	Despesas Financeiras	1,00%	0,0100
A.3	Garantia	1,00%	0,0100
A.4	Taxa de risco	0,25%	0,0025
A.5	Taxa de seguro	0,25%	0,0025

### Composição das despesas que incidem sobre o Preço de Venda (PV)

Item	Descrição	Porcentagem	Valor
B	Discriminação das Despesas Tributárias	11,33%	0,1133
B.1	PIS- 4ª FAIXA SIMPLES NACIONAL	0,33%	0,0033
B.2	COFINS - 4ª FAIXA SIMPLES NACIONAL	1,51%	0,0151
B.3	ISS - 4ª FAIXA SIMPLES NACIONAL	5,00%	0,0500
B.4	CPRB (INSS) COM DESONERAÇÃO	4,50%	0,0450
c	Lucro bruto	6,56%	0,0656
C.1	Remuneração bruta da empresa	6,56%	0,0656

## CÁLCULO DA TAXA DE BDI

Fórmula do BDI:

$$\left[ \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 \right] \times 100 =$$

TAXA DE BDI:

**25,00%**

Onde:

AC - taxa de administração central

S - taxa de seguros

R - taxa de riscos

G - taxa de garantias

DF - taxa de despesas financeiras

L - taxa de lucro/remuneração

I - taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)

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

And Amélia Figueiredo Santo  
 Engenheira Civil  
 CREA-MA 110967414-7

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



EMPRESA: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 18.857.915/0001-83

OBRA: LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO

PROPOSTA: PREGÃO PRESENCIAL 010/2022

BDI=25,00% ENCARGOS SOCIAIS: 87,49% (HORA)

BANCOS: SINAPI - 03/2022 - Maranhão // ORSE - 12/2021 - Sergipe

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

## ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS			
		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	Não incide	17,91%	Não incide
B2	Feriados	3,96%	Não incide	3,96%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,87%	8,33%	10,87%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,62%	Não incide	1,62%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,29%	7,13%	9,29%	7,13%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	TOTAL	45,51%	16,88%	45,51%	16,88%
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,13%	4,70%	6,13%	4,70%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,32%	0,25%	0,32%	0,25%
C3	Férias Indenizadas	4,81%	3,69%	4,81%	3,69%
C4	Depósito Recisão Sem Justa Causa	5,21%	4,00%	5,21%	4,00%
C5	Indenização Adicional	0,52%	0,40%	0,52%	0,40%
C	TOTAL	16,99%	13,04%	16,99%	13,04%
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,65%	2,84%	16,75%	6,21%

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.857.915/0001-83

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

(99) 36622531  
SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 18.857.915/0001-83  
Rayssa Souza Silva  
CPF: 045.560.483-54

00000000@gmail.com  
Engenharia Civil  
CREA-MA 110967414



# SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,54%	0,42%	0,61%	0,47%
D	TOTAL	8,19%	3,26%	17,36%	6,68%
TOTAL (A+B+C+D)		87,49%	49,98%	116,66%	73,40%

NOTAS: para o serviço de Limpeza Urbana no Município de Santo Antônio dos Lopes utilizaremos Encargos Sociais Com Desoneração horista, cujo valor é de 87,49%.

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

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

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







## JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 022205-0001, na modalidade PREGÃO, que tem por objeto o Pregão presencial para a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de pessoa jurídica para prestação de 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 do município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, a PROPOSTA DE PREÇO apresentada pela empresa **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. **14.795.690/0001-27**, para participação no presente procedimento licitatório.

Santo Antônio dos Lopes - MA, em 03 de maio de 2022.

  
**HERNANE LOPES ALENCAR**

Pregoeiro Municipal  
Port. nº 002/2021-GPSAL

**F & F CONSTRUÇÕES LTDA**

PRESENCIAL Nº 010/2022

PREÇO GLOBAL

ABERTURA: 03 DE JUNHO DE 2022 AS 09:00 HS

RUA FERREIRA S/N CENTRO - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LOPES - MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS  
LOPES – MA COMISSÃO PERMANENTE DE  
LICITAÇÃO

ENVELOPE Nº 002

# PROPOSTA DE PREÇOS

Empresa: F & F CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: Nº 14.795.690/0001-27



J.F DA COSTA FILHO & CIA LTDA  
CNPJ Nº 14.795.690/0001-27 e INSC MUNICIPAL Nº 43.0033

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA DA ABERTURA: 03 DE JUNHO DE 2022 AS 09:00 HS  
PRAÇA ABRAÃO FERREIRA S/N CENTRO - MA  
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LOPES - MA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS  
LOPES – MA COMISSÃO PERMANENTE DE  
LICITAÇÃO**

**PROPOSTA  
DE  
PREÇOS**

**Empresa: F & F CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: Nº 14.795.690/0001-27**

Rua Nelson Sereno, nº 155-B – Sala A, Centro – Presidente Dutra – MA, CEP: 65760.000  
Telefone (99) 8108 – 0252 – (99) 9186-1751 mail- - jfconstruções.projetos@gmail.com



**J.F DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

CNPJ Nº 14.795.690/0001-27 e INSC MUNICIPAL Nº 43.0043



## CARTA PROPOSTA DE ORÇAMENTO

Ao  
Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes – MA  
Referente: Pregão Presencial nº 010/2022 – CPL  
Abertura: 03 de junho de 2022  
Horas: às 09:00 horas

Senhor Presidente,

A empresa J. F. Da Costa Filho & Cia Ltda. Com sede na Rua Nelson Sereno nº 155, B, Sala A, inscrita no CNPJ nº 14.795.690/0001-27, neste ato representado pelo seu Sócio a Sr. Jose Felix da Costa Filho, abaixo assinado, proposta de preço para a **REGISTRO DE PREÇOS para Execução de Serviços de Limpeza Pública no Município de Santo Antônio dos Lopes - MA**, conforme descrito abaixo.

Nossa Proposta tem o valor fixado em R\$ 4.311.934,68  
(Quatro Milhão Trezentos e Onze Mil Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Caso seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Jose Felix da Costa Filho, Contador, portador da cédula de identidade nº MA-009919/0-3 do Conselho Regional de Contabilidade – MA. Inscrito no CPF nº 268.633.323-53 como representante legal desta empresa.

Nome para Contato: Jose Felix da Costa Filho (99) 98108-0252 – (99) 99186-1751

Planilha composta dos preços unitário e totais: anexo a esta.  
Prazo de execução: 12 (doze) meses.  
Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias a partir da abertura da proposta.  
Podendo ser prorrogado por igual período.  
Forma de Pagamento: Mediante Nota Fiscal e planilha de Medição.

Informação Bancaria: Agencia nº 1119-3 Conta Corrente nº 22.622-X

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecida no edital da licitação e seus anexos e temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre a execução dos serviços, e que na hipótese do processo licitatório vir a ser suspensa, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

Presidente Dutra – MA, 03 de junho de 2022.

F. & F. Construções LTDA  
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA  
CNPJ 14.795.690/0001-27  
Socio Administrador

# F & F CONSTRUÇÕES LTDA

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA DA ABERTURA: 03 DE JUNHO DE 2022 AS 09:00HS  
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, 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 DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS  
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 12 (DOZE) MESES

## Planilha Orçamentária Resumida

P. Dutra - MA, 03 de junho de 2022

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	COLETA REGULAR DE LIXO	77.257,60	21,50 %
2	VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS	108.451,20	30,18 %
3	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA COLETA DE LIXO	163.808,00	45,59 %
4	FERRAMENTAS, E.P.I E MATERIAL	9.811,09	2,73 %
Total sem BDI			289.663,71
Total do BDI			69.664,18
Total Geral 1 MÊS			359.327,89
Total Geral 12 MESES			4.311.934,68 ✓

F. & F. Construções LTDA  
J.F. DA COSTA RIBEIRO LIMA LTDA  
CNPJ 14.796.690/0001-27  
Sócio Administrador

Mauricio Rodrigues Leal  
Engenheiro Civil  
CRDA - MA  
Registro Nacional 1105421520  
Responsável Técnico

# F & F CONSTRUÇÕES LTDA

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
 DATA DA ABERTURA: 03 DE JUNHO DE 2022 AS 09:00HS  
 LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, 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 DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS  
 PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 12 (DOZE) MESES

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

P. Dutra - MA, 03 de junho de 2022

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qty.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			COLETA REGULAR DE LIXO					77.287,60	21,60 %
1.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO DE FRENTE	H	320	22,87	28,13	9.001,60	2,51 %
1.2	88316	SINAPI	AJUDANTE / COLETA DOMICILIAR	H	4320	12,74	15,80	68.256,00	19,00 %
2			VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS					108.461,20	30,18 %
2.1	88316	SINAPI	AJUDANTE / CAPINA	H	2112	12,74	15,80	33.369,60	9,29 %
2.2	88316	SINAPI	AJUDANTE / VARRIÇÃO DE RUA	H	4752	12,74	15,80	75.081,60	20,90 %
3			SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA COLETA DE LIXO					163.906,00	45,69 %
3.1	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1600	14,96	18,56	29.696,00	8,26 %
3.2	53792	SINAPI	VEICULO DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO	H	1600	67,55	83,82	134.112,00	37,32 %
4			FERRAMENTAS, E.P.I E MATERIAL					9.811,09	2,73 %
4.1			FERRAMENTAS					3.761,44	1,04 %
4.1.1	00002711	SINAPI	CARRO DE MÃO, CAÇAMBA METALICA E PNEU MACIO	UN	11	183,79	228,06	2.508,66	0,70 %
4.1.2	00038403	SINAPI	PÁ	UN	11	45,53	56,49	621,39	0,17 %
4.1.3	00038403	SINAPI	ENXADA	UN	11	45,53	56,49	621,39	0,17 %
4.2			E.P.I					4.389,00	1,22 %
4.2.1	00012892	SINAPI	LUVA DE PROTEÇÃO	PAR	60	8,34	10,34	620,40	0,17 %
4.2.2	00012893	SINAPI	BOTA DE PROTEÇÃO	PAR	60	44,48	55,19	3.311,40	0,92 %
4.2.3	1599	ORSE	MASCARA DE PROTEÇÃO	un	60	1,47	1,82	109,20	0,03 %
4.2.4	00036152	SINAPI	OCULOS DE PROTEÇÃO	UN	60	4,80	5,95	357,00	0,10 %
4.3			MATERIAL					1.061,65	0,46 %
4.3.1	7887	ORSE	SACO DE LIXO PLASTICO 50KG	UN	1250	0,96	1,19	1.487,50	0,41 %
4.3.2	00038400	SINAPI	VASSOURA	UN	15	9,36	11,61	174,15	0,05 %
								Total sem BDI	289.663,71
								Total do BDI	69.664,18
								Total Geral 1 MÊS	359.327,89
								Total Geral 12 MESES	4.311.934,68

F. & F. Construções LTDA  
 C.F. DA EMPRESA: 06.908.000/0001-00  
 CNPJ: 14.795.699/0001-00  
 SÓCIO Administrador

Mauro Rodrigues Leal  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA  
 Registro Profissional 1105421520  
 Responsável Técnico

# F & F CONSTRUÇÕES LTDA

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
 DATA DA ABERTURA: 03 DE JUNHO DE 2022 AS 09:00HS  
 LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, 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 DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS  
 PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 12 (DOZE) MESES

## Planilha Orçamentária Analítica - Composição de Custos Unitarios

P. Dutra - MA, 03 de junho de 2022

							77.287,60
1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1	90776 SINAPI	ENCARREGADO DE FRENTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,67	22,67
Composição o	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Composição o Auxiliar	0004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	20,85	20,85
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,79	0,79
Insumo	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
		MO sem LS =>	11,85	LS =>	9,35	MO com LS =>	21,20
		Valor do BDI =>	5,48			Valor com BDI =>	28,13
				Quant. =>	320,0000000	Preço Total =>	9.001,80

							Total
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	88316 SINAPI	AJUDANTE / COLETA DOMICILIAR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	12,74	12,74
Composição o Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043481 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,27	10,27
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,42	0,42
		MO sem LS =>	5,84	LS =>	4,60	MO com LS =>	10,44
		Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	15,80
				Quant. =>	4.320,0000000	Preço Total =>	88.256,00

							108.481,20
2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.1	88316 SINAPI	AJUDANTE / CAPINA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	12,74	12,74
Composição o	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Composição o Auxiliar	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,41	0,41

F. & F. CONSTRUÇÕES LTDA  
 J. F. DA COSTA FILHO & QUALIFICADO  
 CNPJ 14.795.690/0001-17

Maurício Rodrigues Leal  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MA  
 Registro Nacional 1105421520  
 Responsável Técnico

Rua Nelson Sereno, nº 155-B - Sala A, Centro - Presidente Dutra - MA, CEP: 65760.000  
 Telefone (99) 8108 - 0252 - (99) 9186-1751 Email - jfconstrucoes.projetos@gmail.com

# F & F CONSTRUÇÕES LTDA

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
 DATA DA ABERTURA: 03 DE JUNHO DE 2022 AS 09:00HS  
 LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, 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 DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS  
 PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 12 (DOZE) MESES

## Planilha Orçamentária Analítica - Composição de Custos Unitários

P. Dutra - MA, 03 de junho de 2022

Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,27	10,27	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,42	0,42	
			MO sem LS =>	5,84	LS =>	4,60	MO com LS =>	10,44
			Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	15,80
			Quant. =>	2.112,0000000	Preço Total =>			33.369,60

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88316 SINAPI	AJUDANTE / VARRIÇÃO DE RUA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	12,74	12,74	
Composição o Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,85	0,85	
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,41	0,41	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,27	10,27	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,42	0,42	
			MO sem LS =>	5,84	LS =>	4,60	MO com LS =>	10,44
			Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	15,80
			Quant. =>	4.762,0000000	Preço Total =>		75.081,60	

3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra	H	1,0000000	14,96	14,96	
			MO sem LS =>	8,36	LS =>	6,60	MO com LS =>	14,96
			Valor do BDI =>	3,60			Valor com BDI =>	18,56
			Quant. =>	1.600,0000000	Preço Total =>		29.696,00	

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	53792 SINAPI	VEICULO DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	67,55	67,55	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	16,8300000	3,99	67,55	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	16,27			Valor com BDI =>	83,82
			Quant. =>	1.600,0000000	Preço Total =>		134.112,00	

4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1		FERRAMENTAS, E.P.I E MATERIAL FERRAMENTAS					9.811,08
							3.781,44

F. & F. CONSTRUÇÕES LTDA  
 J. F. DA COSTA FILHO & CIA. LTDA  
 CNPJ 14.796.690/0001-77

Mauricio Domingues Leal  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MA  
 Registro Profissional 110542-520

Rua Nelson Sereno, nº 155-B - Sala A, Centro - Presidente Dutra - MA, CEP: 65760.000  
 Telefone (99) 8108 - 0252 - (99) 9186-1751 mail - jfconstrucoes.profetos@gmail.com



# F & F CONSTRUÇÕES LTDA

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
 DATA DA ABERTURA: 03 DE JUNHO DE 2022 AS 09:00HS  
 LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, 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 DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS  
 PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 12 (DOZE) MESES

### Planilha Orçamentária Analítica - Composição de Custos Unitarios

P. Dutra - MA, 03 de junho de 2022

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	00002711 SINAPI	CARRO DE MÃO, CAÇAMBA METALICA E PNEU MACIO	Equipamento	UN	1,0000000	183,79	183,79	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	44,27	Valor com BDI =>		228,06	
			Quant. =>		11,0000000	Preço Total =>	2.608,86	
	00038403 SINAPI	PÁ	Material	UN	1,0000000	45,53	45,53	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	10,96	Valor com BDI =>		56,49	
			Quant. =>		11,0000000	Preço Total =>	621,39	
	00038403 SINAPI	ENXADA	Material	UN	1,0000000	45,53	45,53	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	10,96	Valor com BDI =>		56,49	
			Quant. =>		11,0000000	Preço Total =>	621,39	
4.2	00012892 SINAPI	LUA DE PROTEÇÃO	Equipamento	PAR	1,0000000	8,34	8,34	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,00	Valor com BDI =>		10,34	
			Quant. =>		60,0000000	Preço Total =>	620,40	
	00012893 SINAPI	BOTA DE PROTEÇÃO	Material	PAR	1,0000000	44,48	44,48	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	10,71	Valor com BDI =>		55,19	
			Quant. =>		60,0000000	Preço Total =>	3.311,40	
	1599 ORSE	MASCARA DE PROTEÇÃO	Material	un	1,0000000	1,47	1,47	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,35	Valor com BDI =>		1,82	
			Quant. =>		60,0000000	Preço Total =>	109,20	

F. & F. Construções LTDA  
 J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA  
 CNPJ 14.795.590/0001-27  
 Rua Administradora

Maurício Corrêa Gus Leal  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MA  
 Registro Nacional nº 0521830  
 Responsável Técnica

Rua Nelson Sereno, nº 155-B - Sala A, Centro - Presidente Dutra - MA, CEP: 65760.000  
 Telefone (99) 8108 - 0252 - (99) 9186-1751 Email - jfconstrucoes.projetos@gmail.com

# F & F CONSTRUÇÕES LTDA

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
 DATA DA ABERTURA: 03 DE JUNHO DE 2022 AS 09:00HS  
 LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, 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 DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS  
 PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 12 (DOZE) MESES

### Planilha Orçamentária Analítica - Composição de Custos Unitarios

P. Dutra - MA, 03 de junho de 2022

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	00036152 SINAPI	OCULOS DE PROTEÇÃO	Material	UN	1,0000000	4,80	4,80	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,15		Valor com BDI =>	5,95	
			Quant. =>		60,0000000	Preço Total =>	367,00	

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
4.3	7887 ORSE	SACO DE LIXO PLASTICO 50KG	Material	UN	1,0000000	0,96	0,96	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,23		Valor com BDI =>	1,19	
			Quant. =>		1.260,0000000	Preço Total =>	1.487,60	

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	00036400 SINAPI	VASSOURA	Material	UN	1,0000000	9,36	9,36	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,25		Valor com BDI =>	11,61	
			Quant. =>		15,0000000	Preço Total =>	174,15	

Total sem BDI 289.663,71  
 Total do BDI 69.684,18  
 Total Geral 1 MÉS 369.327,89  
 Total Geral 12 MESES 4.311.934,88

F. & F. Construções Ltda  
 J. F. DA COSTA FILHO SOCIALITE  
 CNPJ 14.795.644/0001-11  
 Sócio Administrador

Mauro Henrique Leal  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MA  
 Registro Profissional 110542-520  
 Responsável Técnico

# F & F CONSTRUÇÕES LTDA

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
 DATA DA ABERTURA: 03 DE JUNHO DE 2022 AS 09:00HS  
 LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, 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 DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS  
 PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 12 (DOZE) MESES

## Curva ABC de Serviços

P. Dutra - MA, 03 de junho de 2022

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
88316	SINAPI	AJUDANTE / COLETA DOMICILIAR	SEDI - SERVIÇOS	H	11.184,0	15,80	176.707,20	40,18	49,18
53792	SINAPI	VEICULO DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO	CHOR - CUSTOS	H	1.600,0	83,82	134.112,00	37,32	86,50
00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO	Mão de Obra	H	1.600,0	18,56	29.696,00	8,26	94,76
90776	SINAPI	ENCARREGADO DE FRENTE	SEDI - SERVIÇOS	H	320,0	28,13	9.001,60	2,51	97,27
00012893	SINAPI	BOTA DE PROTEÇÃO	Material	PAR	60,0	55,19	3.311,40	0,92	98,19
00002711	SINAPI	CARRO DE MÃO, CAÇAMBA METALICA E PNEU MACIO	Equipamento	UN	11,0	228,06	2.508,66	0,70	98,89
7887	ORSE	SACO DE LIXO PLASTICO 50KG	Material	UN	1.250,0	1,19	1.487,50	0,41	99,30
00038403	SINAPI	PÁ	Material	UN	22,0	56,49	1.242,78	0,35	99,65
00012892	SINAPI	LUVA DE PROTEÇÃO	Equipamento	PAR	60,0	10,34	620,40	0,17	99,82
00036152	SINAPI	OCULOS DE PROTEÇÃO	Material	UN	60,0	5,95	357,00	0,10	99,92
00038400	SINAPI	VASSOURA	Material	UN	15,0	11,81	174,15	0,05	99,97
1599	ORSE	MASCARA DE PROTEÇÃO	Material	un	60,0	1,82	109,20	0,03	100,00

Total sem BDI 289.663,71  
 Total do BDI 69.664,18  
 Total Geral 1 MÊS 359.327,89  
 Total Geral 12 MESES 4.311.934,68

F. & F. CONSTRUÇÕES LTDA,  
 J. F. DA COSTA FILHO S/OALTE  
 CNPJ 14.705.690/0001-00  
 Sôcio A...

Mauricio Henrique Leal  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MA  
 Registro Profissional 1105421520  
 Responsável Técnico



J.F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010-2022 - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ABERTURA: 03 DE JUNHO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
PRazo DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

SERVÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - EXECUÇÃO 12 (DOZE) MESES

1.0	COLETA REGULAR DE LIXO	927.091,20	21,50%	8,33%	R\$ 77.319,41	8,33%	R\$ 77.226,70	8,33%	R\$ 77.226,70	8,33%	R\$ 77.226,70	8,33%	R\$ 77.226,70	8,33%	R\$ 77.226,70
2.0	VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOU	1.301.414,40	30,18%	8,33%	R\$ 108.537,96	8,33%	R\$ 108.407,82	8,33%	R\$ 108.537,96	8,33%	R\$ 108.537,96	8,33%	R\$ 108.407,82	8,33%	R\$ 108.407,82
3.0	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA COLETA DE LIXO	1.866.898,00	45,59%	8,33%	R\$ 163.742,48	8,33%	R\$ 163.742,48	8,33%	R\$ 163.939,05	8,33%	R\$ 163.742,48	8,33%	R\$ 163.742,48	8,33%	R\$ 163.742,48
4.0	FERRAMENTAS, E.P.I E MATERIAL	117.733,08	2,73%	8,33%	R\$ 9.818,94	8,33%	R\$ 9.807,17	8,33%	R\$ 9.818,94	8,33%	R\$ 9.807,17	8,33%	R\$ 9.807,17	8,33%	R\$ 9.807,17
TOTAL DO ORÇAMENTO		4.311.924,68	100%												

VALOR PERCENTUAL MÊS	R\$ 359.615,35	8,33%	R\$ 359.184,16	8,33%	R\$ 359.615,35	8,33%	R\$ 359.184,16	8,33%	R\$ 359.615,35	8,33%	R\$ 359.184,16	8,33%	R\$ 359.615,35	8,33%	R\$ 359.184,16
VALOR ACUMULADO	R\$ 359.615,35	8,33%	R\$ 718.798,51	16,67%	R\$ 1.077.983,07	25,00%	R\$ 1.437.599,02	33,34%	R\$ 1.796.783,18	41,67%	R\$ 2.155.967,34	50,00%	R\$ 2.515.151,50	58,33%	R\$ 2.874.766,85
PERCENTUAL PARCIAL	8,33%		16,67%		25,00%		33,34%		41,67%		50,00%		58,33%		66,67%
PERCENTUAL ACUMULADO															

SERVÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - EXECUÇÃO 12 (DOZE) MESES

1.0	COLETA REGULAR DE LIXO	927.091,20	21,50%	8,33%	R\$ 77.319,41	8,33%	R\$ 77.226,70	8,33%	R\$ 77.226,70	8,33%	R\$ 77.226,70	8,33%	R\$ 77.226,70	8,33%	R\$ 77.226,70
2.0	VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOU	1.301.414,40	30,18%	8,33%	R\$ 108.537,96	8,33%	R\$ 108.407,82	8,33%	R\$ 108.537,96	8,33%	R\$ 108.407,82	8,33%	R\$ 108.537,96	8,33%	R\$ 108.407,82
3.0	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA COLETA DE LIXO	1.866.898,00	45,59%	8,33%	R\$ 163.742,48	8,33%	R\$ 163.742,48	8,33%	R\$ 163.939,05	8,33%	R\$ 163.742,48	8,33%	R\$ 163.742,48	8,33%	R\$ 163.742,48
4.0	FERRAMENTAS, E.P.I E MATERIAL	117.733,08	2,73%	8,33%	R\$ 9.818,94	8,33%	R\$ 9.807,17	8,33%	R\$ 9.818,94	8,33%	R\$ 9.807,17	8,33%	R\$ 9.807,17	8,33%	R\$ 9.818,94
TOTAL DO ORÇAMENTO		4.311.924,68	100%												

VALOR PERCENTUAL MÊS	R\$ 359.615,35	8,33%	R\$ 359.184,16	8,33%	R\$ 359.615,35	8,33%	R\$ 359.184,16	8,33%	R\$ 359.615,35	8,33%	R\$ 359.184,16	8,33%	R\$ 359.615,35	8,33%	R\$ 359.184,16
VALOR ACUMULADO	R\$ 359.615,35	8,33%	R\$ 718.798,51	16,67%	R\$ 1.077.983,07	25,00%	R\$ 1.437.599,02	33,34%	R\$ 1.796.783,18	41,67%	R\$ 2.155.967,34	50,00%	R\$ 2.515.151,50	58,33%	R\$ 2.874.766,85
PERCENTUAL PARCIAL	8,33%		16,67%		25,00%		33,34%		41,67%		50,00%		58,33%		66,67%
PERCENTUAL ACUMULADO															

Declaro ainda sob pena da Lei, que concordo com a prorrogação e revalidação da proposta de preço  
preço por igual e sucessivo período. Atendendo o presente edital em epígrafe.

F. & F. COSTA FILHO & CIA LTDA  
J.F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA  
CNPJ 14.795.890/0001-2  
Cargo Administrativo

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature  
Induício Rodrigues Leal  
Engenheiro Civil  
CREA 13004  
Registro Nacional 1105421320  
Responsável Técnico

Handwritten signature



ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
 DATA DA ABERTURA: 03 DE JUNHO DE 2022 AS 09:00HS  
 LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, VARRIÇÃO E CAPINA DE RUAS E AVENIDAS, COLETA E TRANSPOR DO LIXO PARA LOCAL DETERMINADO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBI HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS  
 PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 12 (DOZE) MESES

### COMPOSIÇÃO DO BDI (24,09%)

P. Dutra - MA, 03 de junho de 2022

	(%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC	1,48%
<b>TOTAL AC =</b>	<b>1,48%</b>
DESPESAS FINANCEIRAS - DF	1,00%
<b>TOTAL DF =</b>	<b>1,00%</b>
RISCO, SEGURO E GARANTIA - R, S, G	
Taxa de Seguro	0,25%
Taxa de Garantia	1,00%
Taxa de Riscos	0,25%
<b>TOTAL R, S G =</b>	<b>1,50%</b>
LUCRO - L	4,38%
<b>TOTAL L =</b>	<b>4,38%</b>
<b>TOTAL - IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>12,51%</b>
ISS - 5ª FAIXA SIMPLES NACIONAL	5,00%
PIS - 5ª FAIXA SIMPLES NACIONAL	0,54%
COFINS - 5ª FAIXA SIMPLES NACIONAL	2,47%
CPRB (INSS) COM DESONERAÇÃO	4,50%
<b>TOTAL (BDI)</b>	<b>24,09%</b>
<b>TOTAL DO BDI</b>	<b>24,09%</b>
<b>TOTAL DO BDI = (((1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L))/(1-I)) - 1 =</b>	

Formula : BDI = (((1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L))/(1-I)) - 1 =

- Onde: Imposto e Taxas = I
- Despesas Financeiras = DF
- Administração Central = AC
- Risco = R
- Seguro = S
- Garantia = G
- Lucro Bruto = L

F. & F. CONSTRUÇÕES LTDA  
 J.F. DA COSTA ALHO - GERALDO  
 CNPJ 14.795.699/0001-11  
 Sócio Administrador

Maucio Rodriguez Leal  
 Engenheiro Civil  
 CREA - MA  
 Registro Profissional 110542-520  
 Responsável Técnico

# F & F CONSTRUÇÕES LTDA

## ANEXO IV

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no inciso IV do § 1º do art. 25

**AUTUAÇÃO**  
 Nº PROC  
 Nº FL 372  
 Servidor Responsável

Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota Nominal	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª Faixa	Até 180.000,00	4,50%	-
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%	8.100,00
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%	12.420,00
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%	39.760,00
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%	183.780,00
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	828.000,00

Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos				
	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
1ª Faixa	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª Faixa	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª Faixa	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª Faixa	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª Faixa	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00% (*)
6ª Faixa	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	-

(\*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, e a diferença será transferida, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

Faixa	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	(Alíquota efetiva - 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva - 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva - 5%) x 30,13%	(Alíquota efetiva - 5%) x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%

(\*) Quando o percentual efetivo do ISS for superior a 5%, o resultado limitar-se-á a 5%, e a diferença será transferida para os tributos federais, de forma proporcional aos percentuais abaixo. Os percentuais redistribuídos serão acrescentados aos percentuais efetivos de cada tributo federal da respectiva faixa.

Quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não exceder o sublimite, o percentual efetivo do ISS será calculado conforme segue:

$$\{[(RBT12 \times 22\%) - R\$ 183.780,00] / RBT(12)\} \times 40\%$$

F. & F. Construções LTDA  
 J.F. DA COSTA FILHO DALLI  
 CNPJ: 14.702.890/0001  
 S/A de 1999

Maurício Rodrigues Leal  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA  
 Registro Profissional 110542-520  
 Responsável Técnico

# F & F CONSTRUÇÕES LTDA

Esse percentual também ficará limitado a 5%, e eventual diferença será redistribuída para os tributos federais na forma acima prevista, de acordo com os seguintes percentuais:

Redistribuição do ISS excedente	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	TOTAL
	31,33%	32%	30,13%	6,54%	100%



F & F Construções LTDA  
F & F CONSTRUÇÕES LTDA  
NEPJ 14.796.690/0001-27  
C/Adm. & Administradora

Maurício de Albuquerque Leal  
Engenheiro Civil  
CREA - MA  
Registro Nacional 110542-520  
Responsável Técnico

# F & F CONSTRUÇÕES LTDA



ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
 DATA DA ABERTURA: 03 DE JUNHO DE 2022 AS 09:00HS  
 LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, 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 DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS  
 PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 12 (DOZE) MESES

## ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

P. Dutra - MA, 03 de junho de 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
<b>GRUPO - A</b>		%	%	%	%
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A1	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A2	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	Salário Educação	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A4	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A5	FGTS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	SECONCI	11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>		<b>11,00%</b>	<b>11,00%</b>	<b>31,00%</b>	<b>31,00%</b>
<b>GRUPO - B</b>					
B1	REPOUSO SEMANAL	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	FERIADOS	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,88%	0,67%	0,86%	0,67%
B4	13º SALARIO	10,70%	8,33%	10,70%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	LICENÇA PATERNIDADE	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	1,46%	Não incide	1,46%	Não incide
B7	AUSENCIAS ABONADAS/DIAS DE CHUVAS	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	14,04%	10,93%	14,04%	10,93%
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B10	SALARIO MATERNIDADE	49,80%	20,66%	49,80%	20,66%
<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE-A</b>		<b>49,80%</b>	<b>20,66%</b>	<b>49,80%</b>	<b>20,66%</b>
<b>GRUPO - C</b>					
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	4,44%	3,46%	4,44%	3,46%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,84%	3,07%	3,94%	3,07%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37%	0,29%	0,37%	0,29%
<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDENCIAS DE -A</b>		<b>8,85%</b>	<b>6,90%</b>	<b>8,85%</b>	<b>6,90%</b>
<b>GRUPO - D</b>					
D1	REINCIDENCIA DE A SOBRE B	8,86%	3,68%	18,82%	7,81%
D2	TRABALHO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO	0,37%	0,29%	0,39%	0,31%
<b>TOTAL DAS TAXAS DE REINCIDENCIAS</b>		<b>9,23%</b>	<b>3,97%</b>	<b>19,21%</b>	<b>8,12%</b>
<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>78,88%</b>	<b>42,53%</b>	<b>108,86%</b>	<b>66,68%</b>

F. & F. Construções LTDA  
 J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA  
 CNPJ 14.796.690/0001-27  
 Sócio Administrador

Auráucio Rodrigues Leal  
 Engenheiro Civil  
 CREA - MA  
 Registro Nacional 1105421520  
 Responsável Técnico



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 022205-0001



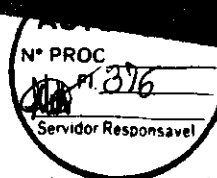
ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2022

**DATA: 03/06/2022, às 09h00min**

**OBJETO:** O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 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, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

*ATA DOS TRABALHOS DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS NA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO "PRESENCIAL" Nº 010/2022.*

**I. ABERTURA DA SESSÃO.** Às 09h00min (nove horas) do dia 03 (três) de junho de 2022 (dois mil e vinte e dois), na sede da Comissão Permanente de Licitação-CPL da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA, situada à Praça Abraão Ferreira, S/N, Bairro Centro, Santo Antônio dos Lopes - MA, CEP 65.730-000, reuniram-se o Sr. Hernane Lopes Alencar, Pregoeiro do poder executivo municipal, Sra. Milena Melo Silva, e Sr. Júlio Marinho da Silva, sendo estes últimos, membros da equipe de apoio ao pregoeiro, designados através da Portaria nº. 002/2021-GP/SAL, constante nos autos deste processo, para realizarem os procedimentos inerentes à sessão pública da licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial nº. 010/2022, cujo objeto caracteriza-se como: escolha da proposta mais vantajosa para 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, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. O Pregoeiro esclareceu aos presentes que o aviso de licitação foi afixado no quadro de avisos, localizado no prédio da Prefeitura Municipal, no sítio oficial do poder executivo ([www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br](http://www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br)), publicado no Diário Oficial eletrônico do Município - e-DOM, Jornal de Grande Circulação, disponibilizando o edital para *downloading* (baixa), sendo devidamente publicados em conformidade com a legislação vigente, consoante documentos comprobatórios constantes dos autos. Na presente sessão compareceram as seguintes empresas: FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (Microempresa), inscrita no CNPJ, sob o nº. 15.796.085/0001-33; SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - (Microempresa), inscrita no CNPJ sob o nº. 18.857.915/0001-83; F& F CONSTRUÇÕES LTDA (Empresa de pequeno porte), inscrita no CNPJ sob o nº. 14.795.690/0001-27. O Pregoeiro esclareceu aos presentes a funcionalidade do Pregão e os aspectos legais. **II. CREDENCIAMENTO.** Em seguida, o pregoeiro solicitou as empresas licitantes, a entrega dos documentos exigidos para o credenciamento e representação, em atendimento ao item 3 do edital, o Envelope 01 - "Proposta de Preços" contendo a proposta de preços e o Envelope 02 - "Habilitação" contendo a documentação para habilitação. Após



análise pelo pregoeiro auxiliado pela equipe de apoio dos documentos apresentados para credenciamento e representação, os mesmos foram juntados ao processo administrativo pertinente, deliberando-se pelo credenciamento de todas as empresas participantes, quais sejam: FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (Microempresa), inscrita no CNPJ, sob o nº. 15.796.085/0001-33; SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – (Microempresa), inscrita no CNPJ sob o nº. 18.857.915/0001-83; F& F CONSTRUÇÕES LTDA (Empresa de pequeno porte), inscrita no CNPJ sob o nº. 14.795.690/0001-27. Na oportunidade o Pregoeiro informou aos licitantes presentes que todos os documentos apresentados para credenciamento serão juntados aos autos do processo desta licitação e não serão devolvidos às empresas licitantes. O pregoeiro convidou os licitantes presentes para que rubricassem os documentos de credenciamento. Os documentos pertinentes ao credenciamento foram devidamente rubricados pelo Pregoeiro, Membro(s) da Equipe de Apoio e Licitantes Presentes. Em seguida, o pregoeiro solicitou ao(s) membro(s) da equipe de apoio e aos representantes das empresas licitantes que rubricasse os fechos do envelope 01 - “Proposta de Preços” e 02 - “Habilitação” e que conferisse sua inviolabilidade. Fato esse devidamente comprovado. **III. EXAME DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.** Dando prosseguimento à sessão, o pregoeiro passou a abertura dos envelopes 01 - “Proposta de Preços”, contendo as propostas de preços, colocando à disposição dos presentes para análise, determinando que os representantes das empresas licitantes e o(s) membro(s) da equipe de apoio rubricassem as propostas de preços apresentadas, o que foi feito. O pregoeiro leu em voz alta os valores apresentados nas propostas de preços iniciais ofertados pelas empresas, de forma que constam da seguinte forma:

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (Microempresa).

CNPJ, sob o nº. 15.796.085/0001-33;

Valor total da proposta: R\$ 4.387.100,64 (quatro milhões, trezentos e oitenta e sete mil, cem reais e sessenta e quatro centavos);

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – (Microempresa).

CNPJ sob o nº. 18.857.915/0001-83;

Valor total da proposta: R\$ 4.284.774,48 (quatro milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos);

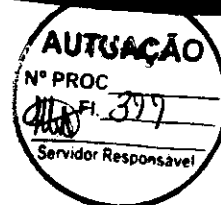
F& F CONSTRUÇÕES LTDA (Empresa de pequeno porte).

CNPJ sob o nº. 14.795.690/0001-27

Valor total da proposta: R\$ 4.311.934,68 (quatro milhões, trezentos e onze mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

**IV. ACEITABILIDADE DA (S) PROPOSTA (S) e FASE DE LANCES.** Após assinatura das propostas, o pregoeiro decidiu por suspender a sessão, tendo em vista a necessidade de analisar com maior cautela as informações apresentadas nas mesmas, bem como, da necessidade de solicitar ao departamento de engenharia do município, em decorrência de que, nas composições das propostas existir detalhes técnicos de engenharia. Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão às 14h55min (quatoze horas e cinquenta e cinco minutos) do dia 03/06/2022, remarcando a sessão de continuidade para o dia 08 de junho de 2022 às 09h00min.





**PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO**

FUNÇÃO	NOME	ASSINATURA
Pregoeiro	HERNANE LOPES ALENCAR	<u>Hernane Lopes Alencar</u>
Equipe de apoio	JULIO MARINHO DA SILVA	<u>Julio Marinho da Silva</u>
Equipe de apoio	MILENA MELO SILVA	<u>Milena Melo Silva</u>

**PARTICIPANTE(S) DO CERTAME / LICITANTE(S)**

Matheus Norberto Ferreira  
FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (Microempresa).  
CNPJ, sob o nº. 15.796.085/0001-33;

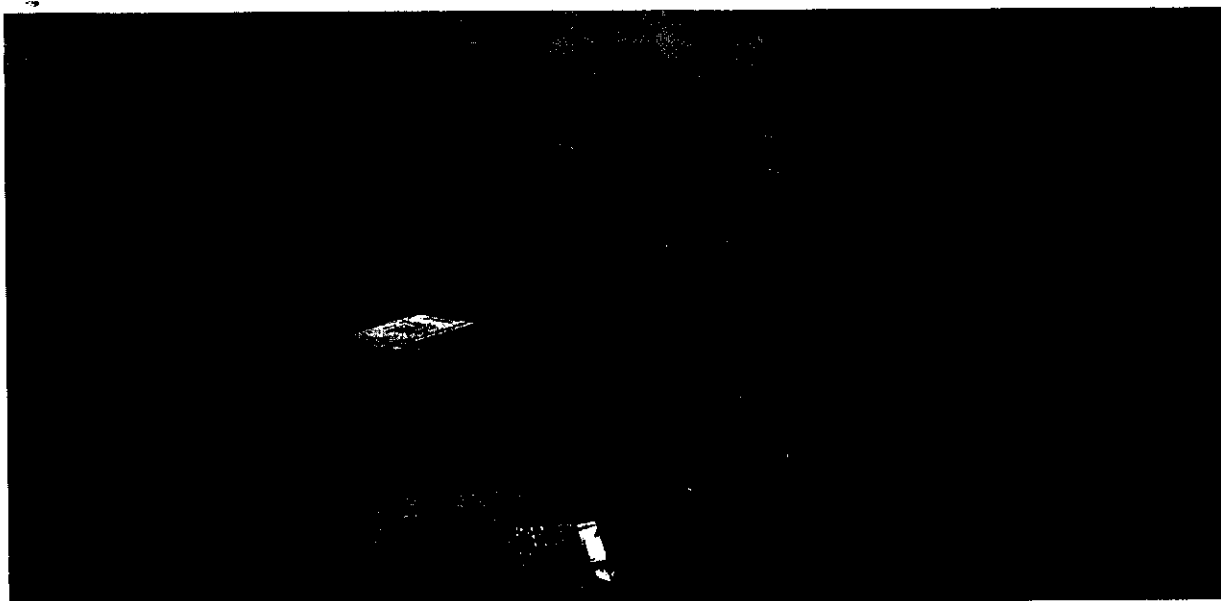
Dayne Souza Silva  
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – (Microempresa).  
CNPJ sob o nº. 18.857.915/0001-83;

F&F Construções Ltda  
F&F CONSTRUÇÕES LTDA (Empresa de pequeno porte).  
CNPJ sob o nº. 14.795.690/0001-27

## **Relatório Fotográfico da Sessão Pública**

**Objeto:** O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 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, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

**Abertura:** 03/06/2022 às 9 horas.



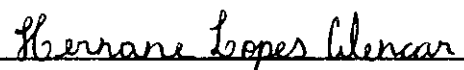
Santo Antônio dos Lopes – MA, 03 de junho de 2022.

## TERMO DE JUNTADA DE ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS AO SETOR DE ENGENHARIA

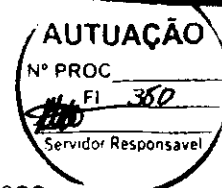
### PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 022205-0001, na modalidade PREGÃO, que tem por objeto o Pregão presencial para a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de pessoa jurídica para prestação de 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 do município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentadas pelas empresas citadas no memorando, para análise de manifestação formal deste setor quanto às propostas de preços.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 03 de junho de 2022.

  
**HERNANE LOPES ALENCAR**  
Pregoeiro Municipal  
Port. nº 002/2021-GPSAL

MEMORANDO Nº 007/2022-CPL



Santo Antônio dos Lopes/MA, em 03 de junho de 2022.

Ao Sr.  
**LÁZARO FERNANDES PESTANA**  
ENGENHEIRO CIVIL  
Secretária Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo  
Nesta

**ASSUNTO:** Solicitação de Análise e Manifestação Formal referente às PROPOSTAS DE PREÇOS, apresentada pelas empresas participante do Pregão Presencial nº. 010/2022.

Senhor Engenheiro,

Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Senhoria, solicitamos análise e manifestação referente aos fatos infra mencionados ocorridos na Sessão Pública da licitação do Pregão Presencial nº. 010/2022, que tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para 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.

## I. DO RELATÓRIO

Às 09h00min, do dia 03/06/2022, foi dado início à Sessão Pública do Pregão Presencial nº. 010/2022. Na ocasião, constatou-se a presença das empresas interessadas em participar do certame licitatório, quais sejam:

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ sob o nº: 15.796.085/0001-33

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ sob o nº: 18.857.915/0001-83;

F&F CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ sob o nº: 14.795.690/0001-27

A sessão Pública foi iniciada com o credenciamento dos representantes das empresas presentes no certame. Após esta, a sessão teve prosseguimento com a abertura dos envelopes contendo a proposta de preços.

Em seguida, os trabalhos foram suspensos para encaminhamento da proposta de preços apresentada ao Setor de Engenharia deste Município, para análise e manifestação.


## II. DO PEDIDO DE ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO

Diante do exposto, solicitamos análise e manifestação formal referente à regularidade das propostas de preços, em confronto às exigências contidas no instrumento convocatório, haja vista que a referida proposta contém informações relevantes, de engenharia.

Ressaltamos que a manifestação do setor de engenharia deve ser apresentada neste setor de licitação até as **08h00min** do dia **07/06/2022**, em documento impresso, ou em arquivo, sendo este último enviado para o seguinte endereço de e-mail: [dep.pregao@stoantoniiodoslopes.ma.gov.br](mailto:dep.pregao@stoantoniiodoslopes.ma.gov.br).

Para tanto, encaminhamos, Ata da Sessão Pública, Edital e Propostas de Preços do procedimento licitatório nº 010/2022, na modalidade Pregão, realizado na forma presencial.

Atenciosamente,

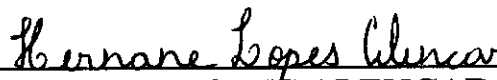
  
HERNANE LOPES ALENCAR  
Pregoeiro Municipal  
Port. 002/2021- GP/SAL

**- TERMO DE JUNTADA DE RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS  
PROPOSTAS DE PREÇOS - ENGENHARIA**

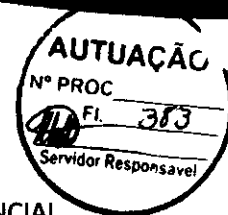
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022**

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 022205-0001, na modalidade PREGÃO, que tem por objeto o Pregão presencial para a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de pessoa jurídica para prestação de 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 do município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, O RELATÓRIO DE ANÁLISE das propostas de preços das empresas supracitadas.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 07 de junho de 2022.

  
**HERNANE LOPES ALENCAR**  
Pregoeiro Municipal  
Port. nº 002/2021-GPSAL





## RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS

REFERÊNCIA: ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2022, PARA CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE EXIGÊNCIA QUANTO A ESTE ITEM.

### DADOS E DESCRIÇÃO GERAL

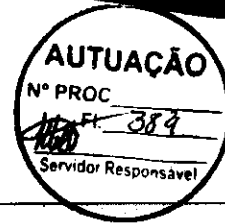
Órgão Interessado	PREGOEIRO
Modalidade Licitatória ( ) Concorrência ( ) Tomada de preços (X) Pregão Presencial	PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022
Critério de Julgamento	MENOR PREÇO GLOBAL
Número da Licitação	PP-010/2022
Objeto da Licitação:	Contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de limpeza 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.
Objetivo do Relatório	Análise de Proposta de Preços
Observações relevantes	Este documento serve apenas para análise referente a proposta de preços do processo licitatório Pregão Presencial 010/2022.

### I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os documentos do processo licitatório analisados neste documento foram fornecidos pelo Pregoeiro para exclusivamente seja verificado a conformidade à Proposta de Preços dos licitantes.

### II. EMPRESAS PARTICIPANTES –LICITANTES

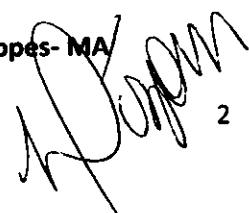
- F & F CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 14.795.690/0001-27;
- SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 18.857.915/0001-83
- FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 15.796.085/0001-33



III. ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS

**FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Itens de exigência do edital (proposta de preços)	Documento técnico apresentado	Análise do documento e do seu conteúdo
<p><b>9.2 A proposta a ser encaminhada deverá conter:</b></p> <p>9.2.1. Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa dias) dias, a contar da data de abertura do certame.</p>	<p>Prazo de validade da proposta de preços é de 90 dias contados da data de sua abertura</p>	<p>Prazo de validade da proposta de preços é de 90 dias contados da data de sua abertura, de acordo com as exigências do edital</p>
<p>9.2.2. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes dos projetos elaborados pela Administração;</p>	<p>Proposta apresenta com a especificação do objeto de forma clara</p>	<p>Proposta apresenta com a especificação do objeto de forma clara de acordo com as exigências do edital</p>
<p>9.2.3. Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo anexado ao Edital;</p>	<p>Proposta apresentada com preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional-real</p>	<p>Proposta apresentada com preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional-real, de acordo com as exigências do edital.</p>
<p>9.2.3.1. Na composição dos preços unitários, o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços;</p>	<p>Composição de preços apresentada constando todas as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços</p>	<p>Composição de preços apresentada constando todas as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços, de acordo com as exigências do edital</p>
<p>9.2.3.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;</p>	<p>Preços apresentados de acordo</p>	<p>Preços apresentados de acordo com as exigências do edital</p>
<p>9.2.3.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida</p>	<p>Todos os dados informados estão de acordo</p>	<p>Todos os dados informados estão de acordo com as exigências do edital</p>
<p>9.2.3.4. Não se admitirá, na proposta de</p>	<p>Na proposta não tem</p>	<p>Na proposta não tem</p>



2

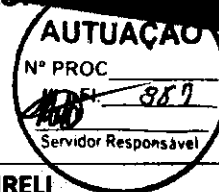
preços, custos identificados mediante o uso da expressão "verba" ou de unidades genéricas	indicação do uso da expressão verba ou de unidades genéricas	indicação do uso da expressão verba ou de unidades genéricas, estando de acordo com as exigências do edital
9.2.4. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital	Cronograma Físico Financeiro apresentado	Cronograma Físico Financeiro apresentado, de acordo com as exigências do edital
9.2.5. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;	Composição do BDI apresentada	Composição do BDI apresentada detalhando todos os seus componentes, de acordo com as exigências do edital.
9.2.6. Composição de Encargos Sociais – conforme modelo sugerido no Termo de Referência (ANEXO I) ou modelo próprio desde que contenha todas as informações solicitadas	Composição de Encargos Sociais apresentada	Composição de Encargos Sociais de forma detalhada, apresentada de acordo com as exigências do edital

**F & F CONSTRUÇÕES LTDA**

Itens de exigência do edital (proposta de preços)	Documento técnico apresentado	Análise do documento e do seu conteúdo
<b>9.2 A proposta a ser encaminhada deverá conter:</b>		
9.2.1. Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa dias) dias, a contar da data de abertura do certame.	Prazo de validade da proposta de preços é de 90 dias contados da data de sua abertura	Prazo de validade da proposta de preços é de 90 dias contados da data de sua abertura, de acordo com as exigências do edital
9.2.2. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes dos projetos elaborados pela Administração;	Proposta apresenta com a especificação do objeto de forma clara	Proposta apresenta com a especificação do objeto de forma clara de acordo com as exigências do edital
9.2.3. Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo anexado ao Edital;	Proposta apresentada com preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional-real	Proposta apresentada com preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional-real, de acordo com as exigências do

		edital.
9.2.3.1. Na composição dos preços unitários, o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços;	Composição de preços apresentada constando todas as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços	Composição de preços apresentada constando todas as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços, de acordo com as exigências do edital
9.2.3.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;	Preços apresentados de acordo	Preços apresentados de acordo com as exigências do edital
9.2.3.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida	Todos os dados informados estão de acordo	Todos os dados informados estão de acordo com as exigências do edital
9.2.3.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão "verba" ou de unidades genéricas	Na proposta não tem indicação do uso da expressão verba ou de unidades genéricas	Na proposta não tem indicação do uso da expressão verba ou de unidades genéricas, estando de acordo com as exigências do edital
9.2.4. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital	Cronograma Físico Financeiro apresentado	Cronograma Físico Financeiro apresentado, de acordo com as exigências do edital
9.2.5. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;	Composição do BDI apresentada	Composição do BDI apresentada de acordo com as exigências do edital.
9.2.6. Composição de Encargos Sociais – conforme modelo sugerido no Termo de Referência (ANEXO I) ou modelo próprio desde que contenha todas as informações solicitadas	Composição de Encargos Sociais apresentada	Composição de Encargos Sociais apresentada de acordo com as exigências do edital





**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

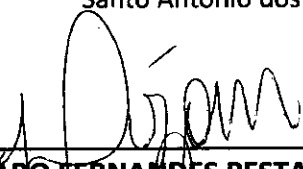
Itens de exigência do edital (proposta de preços)	Documento técnico apresentado	Análise do documento e do seu conteúdo
<p><b>9.2 A proposta a ser encaminhada deverá conter:</b></p> <p>9.2.1. Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa dias) dias, a contar da data de abertura do certame.</p>	<p>Prazo de validade da proposta de preços é de 90 dias contados da data de sua abertura</p>	<p>Prazo de validade da proposta de preços é de 90 dias contados da data de sua abertura, de acordo com as exigências do edital</p>
<p>9.2.2. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes dos projetos elaborados pela Administração;</p>	<p>Proposta apresenta com a especificação do objeto de forma clara</p>	<p>Proposta apresenta com a especificação do objeto de forma clara de acordo com as exigências do edital</p>
<p>9.2.3. Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo anexado ao Edital;</p>	<p>Proposta apresentada com preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional-real</p>	<p>Proposta apresentada com preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional-real, de acordo com as exigências do edital.</p>
<p>9.2.3.1. Na composição dos preços unitários, o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços;</p>	<p>Composição de preços apresentada constando todas as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços</p>	<p>Composição de preços apresentada constando todas as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços, de acordo com as exigências do edital</p>
<p>9.2.3.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;</p>	<p>Preços apresentados de acordo</p>	<p>Preços apresentados de acordo com as exigências do edital</p>
<p>9.2.3.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida</p>	<p>Todos os dados informados estão de acordo</p>	<p>Todos os dados informados estão de acordo com as exigências do edital</p>
<p>9.2.3.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão "verba" ou de unidades</p>	<p>Na proposta não tem indicação do uso da expressão verba ou de</p>	<p>Na proposta não tem indicação do uso da expressão verba ou de</p>

genéricas	unidades genéricas	unidades genéricas, estando de acordo com as exigências do edital
9.2.4. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital	Cronograma Físico Financeiro apresentado	Cronograma Físico Financeiro apresentado, de acordo com as exigências do edital
9.2.5. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;	Composição do BDI apresentada	Composição do BDI apresentada de acordo com as exigências do edital.
9.2.6. Composição de Encargos Sociais – conforme modelo sugerido no Termo de Referência (ANEXO I) ou modelo próprio desde que contenha todas as informações solicitadas	Composição de Encargos Sociais apresentada	Composição de Encargos Sociais apresentada de acordo com as exigências do edital

#### IV. PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Com a verificação das propostas apresentadas pelas empresas conclui-se que as três apresentaram propostas de acordo com as exigências do edital de acordo com o item 9. Vale ressaltar que a empresa **F & F CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 14.795.690/0001-27 apresentou proposta com valor global de R\$ 4.311.934,68, enquanto a empresa **FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 15.796.085/0001-33 apresentou proposta com valor global de R\$ 4.387.100,64 e a empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 18.857.915/0001-83 apresentou proposta com valor global de R\$ 4.284.744,48, sendo esta a de menor valor global.

Santo Antônio dos Lopes – MA, 07 de junho de 2022.

  
LÁZARO FERNANDES PESTANA  
DIRETOR DE DEP. DE OBRAS E ENGENHARIA  
CREA 058.312/D-MG  
PORTARIA: 034/2021 – GP-SAL



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 022205-0001

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2022

DATA: 08/06/2022, às 09h00min

**OBJETO:** O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 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, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.


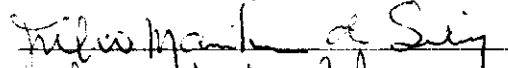
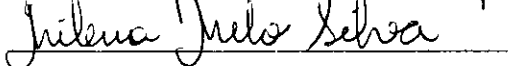
*ATA DOS TRABALHOS PARA CONTINUAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2022.*

**I. ABERTURA DA SESSÃO.** Às 09h00min (nove horas) do dia 08 (oito) de junho de 2022 (dois mil e vinte e dois), na sede da Comissão Permanente de Licitação-CPL da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA, situada à Praça Abraão Ferreira, S/N, Bairro Centro, Santo Antônio dos Lopes - MA, CEP 65.730-000, reuniram-se o Sr. Hernane Lopes Alencar, Pregoeiro municipal, Sra. Milena Melo Silva, e Sr. Júlio Marinho da Silva, sendo estes últimos, membros da equipe de apoio ao pregoeiro, designado através da Portaria nº. 002/2021-GP/SAL, constante nos autos deste processo, para realizarem os procedimentos de continuidade da sessão pública da licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial nº. 010/2022, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para 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 do Município de Santo Antônio dos Lopes/MA. **II DA SESSÃO ANTERIOR.** A sessão anterior foi suspensa pelo fato de o pregoeiro optar por requerer parecer técnico sobre as propostas de preços apresentadas pelas seguintes empresas: FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (Microempresa); SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – (Microempresa) e F&F CONSTRUÇÕES LTDA (Empresa de pequeno porte), por motivo de o edital exigir composições de custos para a formulação das propostas, e, considerando que tais composições possuem informações técnicas, o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, optou por requerer análise técnica por parte do departamento de engenharia do Município, o que foi feito, conforme documentos anexados aos autos.

**III. DO RELATÓRIO DE ANÁLISE SOBRE A PROPOSTA.** No dia 07 de junho de 2022, o Sr. Lázaro Fernandes Pestana, na condição de Diretor do Departamento de Obras e Engenharia (CREA 058.312/D-MG), apresentou ao pregoeiro, no prédio da comissão permanente de licitações, o relatório de análise sobre os detalhes das propostas de preços apresentadas pelas empresas participantes. De modo que, a conclusão do documento apresenta as propostas das empresas participantes como válidas e que atenderam a todos os itens solicitados no edital. **IV CREDENCIAMENTO.** Nesta sessão de continuidade, se fez presente apenas a representante da empresa SERVICON SERVIÇOS E

CONSTRUÇÕES EIRELI – (Microempresa), e, considerando que a mesma já se encontra credenciada, não houve necessidade da realização de nova fase de credenciamento. **V DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS E FASE DE LANCES.** As propostas dos licitantes foram devidamente analisadas pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, e confrontada com as exigências previstas no Edital. Das análises sobre as propostas de preços, ficou constatado que o correto valor total, apresentado na proposta da empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – (Microempresa)**, é, R\$ 4.284.774,84 (quatro milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), portanto, fica retificado o referido valor, haja vista que na sessão anterior ficou registrado em ata, o valor da proposta da empresa mencionada com divergência de R\$ 0,36 (trinta e seis centavos). Os valores apresentados pelas demais empresas encontram-se inalterados. Ato contínuo, e, após análises técnicas (especificações técnicas constantes no termo de referência), foi constatado que as propostas das empresas atenderam aos requisitos exigidos no edital, tendo sido declaradas classificadas pelo pregoeiro para a fase de lances. No entanto, a fase de lances não foi realizada, pelo fato de apenas a representante da empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – (Microempresa)** ter se feito presente nesta data. **VI. FASE DE NEGOCIAÇÃO.** Nesta ocasião, em atendimento aos normativos, o pregoeiro realizou tentativa de negociação com a representante da empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – (Microempresa)**, entretanto, a mesma informou que os valores apresentados em sua proposta encontram-se baixos, inclusive com notável diferença, quando comparado aos valores de referência (valores constantes da planilha do Termo de Referência). Diante disto, a representante decidiu por não concordar em diminuir os valores dos itens, permanecendo os mesmos da proposta já apresentada. **VII FASE DE HABILITAÇÃO.** Ato contínuo foi aberto o envelope de número 02, que corresponde aos documentos de habilitação da empresa classificada, participantes do certame. Os documentos de habilitação foram rubricados pelo pregoeiro, membros da equipe de apoio e licitante presente. Após uma breve análise sobre os documentos de habilitação, o pregoeiro optou por suspender a sessão de licitação mais uma vez, objetivando nesta circunstância, a solicitação de novo parecer por parte do departamento de engenharia do município sobre os documentos habilitatórios, haja vista que as exigências quanto a qualificação técnica necessária, possuem muitos detalhes. Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão às 10h45min (dez horas e quarenta e cinco minutos) do dia 08/06/2022. Comunicando que a data de reabertura da sessão acontecerá no próximo dia 14/06/2022 às 09h00min, no mesmo endereço das sessões anteriores.

### PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

FUNÇÃO	NOME	ASSINATURA
Pregoeiro	HERNANE LOPES ALENCAR	
Equipe de apoio	JULIO MARINHO DA SILVA	
Equipe de apoio	MILENA MELO SILVA	





LICITANTE(S) PRESENTE(S) NA PRESENTE SESSÃO DE CONTINUIDADE:

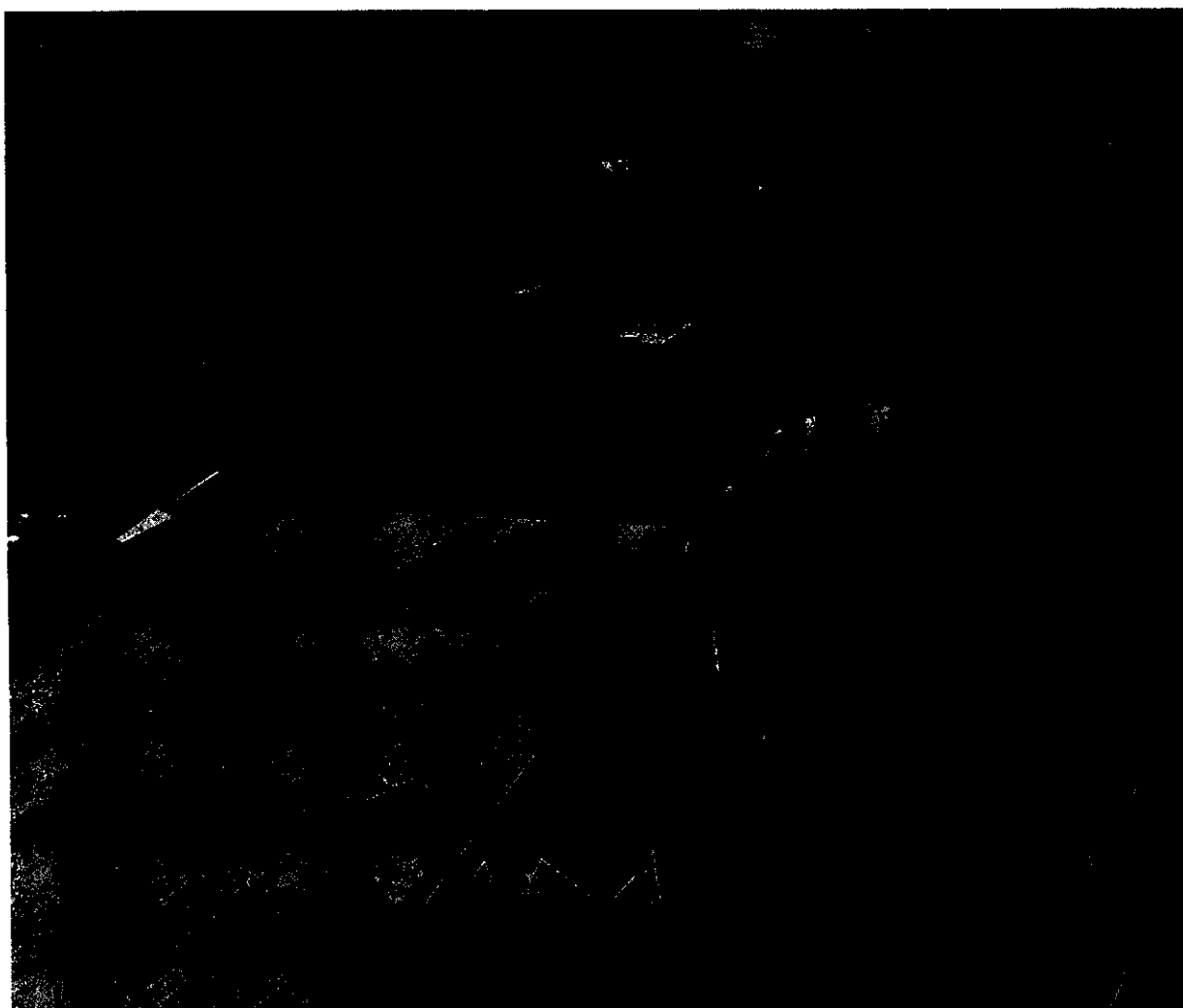
Jayne Souza Silva

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – (Microempresa).  
CNPJ sob o nº. 18.857.915/0001-83;

## Relatório Fotográfico da Sessão Pública

**Objeto:** O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 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, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

**Abertura:** 08/06/2022 às 9 horas.




Santo Antônio dos Lopes – MA, 08 de junho de 2022.

## TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 022205-0001, na modalidade PREGÃO, que tem por objeto o Pregão presencial para a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de pessoa jurídica para prestação de 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 do município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentados pela empresa **SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.857.915/0001-83, para participação no presente procedimento licitatório.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 08 de junho de 2022.

  
**HERNANE LOPES ALENCAR**  
Pregoeiro Municipal  
Port. nº 002/2021-GPSAL



**SERVICON**

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES**  
**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**18.857.915/0001-83**  
**PREGÃO PRESENCIAL nº 010/2022**  
**DATA E HORA: 03/06/2022 ÀS 09h00min**  
**ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS 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



# *Habilitação Jurídica*

*A. D. D. D.*

*@*

*Atch*

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



1/98





## 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: <b>SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI</b>			Protocolo: MAC2201985090
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 21600170346	CNPJ 18.857.915/0001-83	Arquivamento do 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 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS 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 POCOS 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 (CAMINHOS, 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			
Capital R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome RAYSSA SOUZA SILVA	CPF 045.560.483-54	Administrador S	Início do Mandato 12/05/2021
Término do Mandato Indeterminado			
Dados do Administrador Nome RAYSSA SOUZA SILVA	CPF 045.560.483-54	Início do Mandato 12/05/2021	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 11/04/2022	Número 20220436223	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/05/2022, às 16:17:16 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5D1AXHEQ.



MAC2201985090

Ricardo Diniz Dias  
Secretário Geral

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

## 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 <b>SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI</b> encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201985133
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
223	20220436223	11/04/2022	BALANCO
223	20210659700	13/05/2021	BALANCO
002	20210635096	12/05/2021	OUTROS
002	20210635096	12/05/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20210635096	12/05/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	21600170346	30/11/2020	TRANSFORMACAO
002	21600170346	30/11/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20200607480	31/07/2020	BALANCO
223	20190262699	01/04/2019	BALANCO
002	20180639633	30/08/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180639633	30/08/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
307	20180422839	13/06/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20180262580	10/05/2018	BALANCO
002	20171186060	28/09/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170059405	09/02/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170254291	09/02/2017	BALANCO
223	20160429250	27/06/2016	BALANCO
002	20160344808	17/05/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20151016801	09/07/2015	BALANCO
315	20150427603	03/06/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200902102	03/06/2015	TRANSFORMACAO
002	20150427581	03/06/2015	TRANSFORMACAO
002	20150119992	13/02/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150049536	21/01/2015	BALANCO
223	20140059660	24/01/2014	BALANCO
315	20130669890	11/09/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101959475	11/09/2013	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/05/2022, às 16:17:24 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código IBRTXCE4.



MAC2201985133

Ricardo Diniz Dias  
Secretário(a) Geral

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

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



**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, Nº06, Vila Inhaúma, Imperatriz- MA, CEP: 65.915-540.

A titular da empresa, JBL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 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, Nº 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 - 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 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.

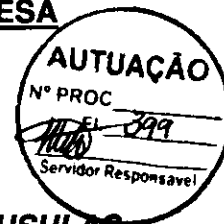
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**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.

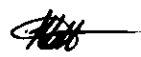
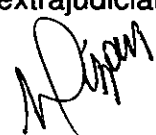

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O capital da empresa é de 1.800.000,00 (um milhão, oitocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

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

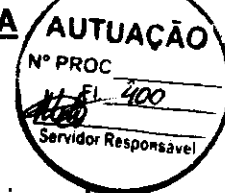
**CLÁUSULA QUINTA:** O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

**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.

  

  
 5

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



**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 N° 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](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



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: **16:19:20** do dia **30/05/2022** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **E8EF.BF50.8E76.FC4F**



Este documento não substitui o “Comprovante de Inscrição no CPF”.

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



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 a douçã.  
Dom Pedro/MA, 30 de maio de 2022.

  
Antonio Fernandes Rodrigues Filho, Tabelião e Registrador

Total R\$ 5,89 Emob R\$ 4,14 FERC R\$ 0,15

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

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



*Handwritten signature*

①



**SERVICON**  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



# *Regularidade Fiscal e Trabalhista*

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.857.915/0001-83

*Handwritten signature and initials*



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 <b>18.857.915/0001-83</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>11/09/2013</b>
------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI</b>
-------------------------------------------------------------------

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES</b>	PORTE <b>EPP</b>
----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões</b> <b>37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b> <b>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes</b> <b>81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOGRADOURO <b>EST BR 135 KM 304</b>	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
----------------------------------------	------------	----------------------

CEP <b>65.765-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PEDRO I</b>	MUNICÍPIO <b>DOM PEDRO</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>SERVICON.CONSTRUCOES00@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(99) 9194-1746/ (99) 9152-3017</b>
----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>11/09/2013</b>
------------------------------------	-------------------------------------------------

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

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

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

Emitido no dia 30/05/2022 às 16:37:11 (data e hora de Brasília).

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

Página: 1/1

*[Assinatura]*



## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:** 18.857.915/0001-83  
**NOME EMPRESARIAL:** SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI  
**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:** 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

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

Emitido no dia 30/05/2022 às 15:37 (data e hora de Brasília).





**SINTEGRA/ICMS**  
 Sistema de Consulta Pública do Contribuinte do Estado do Maranhão

Departamento de Tributos

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 18.857.915/0001-83 **Inscrição Estadual:** 12.419015-4  
**Razão Social:** SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI  
**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 PALCOS, 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 01/07/2010 - (4679699), 19/03/2014 - (Devido emissão voluntária),  
 (CNAE's):

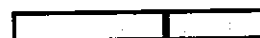
EDF a partir de:

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:** 30/05/2022

**Número da Consulta:**



*M. Raposo*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

INSC. ESTADUAL: 12.419.015-4  
RAZÃO SOCIAL: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 20/05/2021

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR  
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
MOTIVO CADASTRAL: -

**DADOS GERAIS**

CPF/CNPJ: 18.857.915/0001-83  
RAZÃO SOCIAL: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI  
NIRE: 21600170346  
INÍCIO DE ATIVIDADES: 11/09/2013  
AGÊNCIA REGIONAL: 36 - AGÊNCIA DE PRESIDENTE DUTRA  
TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI  
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL  
DATA OBRIG. NFE: 01/07/2010  
CORREIO ELETRÔNICO: SERVICON.CONSTRUCOES00@GMAIL.COM

INSC. CENTRALIZADORA: -  
TIPO PESSOA: JURÍDICA  
CAPITAL SOCIAL: 1.800.000,00  
UFRE: 49 - Ufra/Bacabal  
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
DATA OBRIG. EFD: -  
ÁREA UTILIZADA: 0



**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

CEP 65765-000  
ENDEREÇO ETR BR 135 KM 304  
COMPLEMENTO: -  
PONTO DE REFERENC.: XXXXXXXXXXXX  
CIDADE: DOM PEDRO  
TELEFONE: (99)9999-9999  
CEP CAIXA POSTAL: -

NÚMERO: S N  
BAIRRO: PEDRO I  
ESTADO: MA  
FAX: (99)9194-1726

**ENDEREÇO FISCAL**

CEP -  
ENDEREÇO ETR BR 135 KM 304  
COMPLEMENTO: -  
PONTO DE REFERENC.: -  
CIDADE: DOM PEDRO  
TELEFONE: (99)9999-9999  
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: S/N  
BAIRRO: PEDRO I  
ESTADO: MA  
FAX: -

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEN	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

**AÇÕES JUDICIAIS**

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

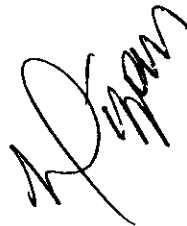
**OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO**

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 18:27:44 do dia 04/04/2022 <hora e data de Brasília>.

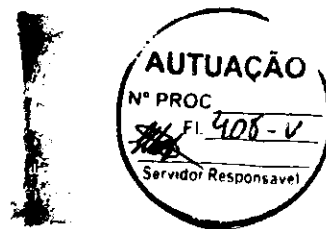
Válida até 01/10/2022.

Código de controle da certidão: **D2C2.E241.E421.B9DF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão



CNPJ: 18.857.915/0001-83

Código de Controle: D2C2.E241.E421.B9DF

Data da Emissão: 04/04/2022

Hora da Emissão: 18:27:44

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 04/04/2022, com validade até 01/10/2022.

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

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. P. M." or similar.

A small, dark handwritten mark or scribble at the bottom center of the page.



**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 11:29:42 do dia 30/05/2022 <hora e data de Brasília>.

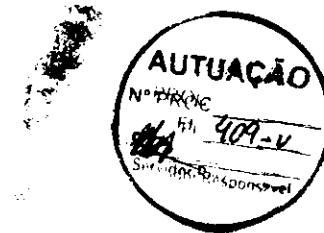
Válida até 26/11/2022.

Código de controle da certidão: **57AD.1B9C.DC67.74A7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão



CPF: 045.560.483-54

Código de Controle: 57AD.1B9C.DC67.74A7

Data da Emissão: 30/05/2022

Hora da Emissão: 11:29:42

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 30/05/2022, com validade até 26/11/2022.

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

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

--	--

**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 18.857.915/0001-83**Razão Social:** SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES 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:** 28/05/2022 a 26/06/2022**Certificação Número:** 2022052800565978598209

Informação obtida em 30/05/2022 10:19:02

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
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
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
27/12/2020	27/12/2020 a 25/01/2021	2020122703482974190943
08/12/2020	08/12/2020 a 06/01/2021	2020120804572021548564
19/11/2020	19/11/2020 a 18/12/2020	2020111904373839760721
31/10/2020	31/10/2020 a 29/11/2020	2020103103441408466406
12/10/2020	12/10/2020 a 10/11/2020	2020101203124248943200
23/09/2020	23/09/2020 a 22/10/2020	2020092304575086411870
04/09/2020	04/09/2020 a 03/10/2020	2020090403520242861330
16/08/2020	16/08/2020 a 14/09/2020	2020081603111291881938



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Certidão n°: 17117867/2022

Expedição: 30/05/2022, às 10:14:25

Validade: 26/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (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.

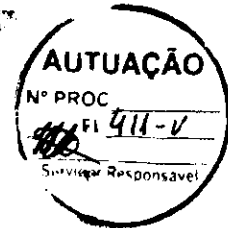
### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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.

*[Assinatura manuscrita]*  
*[Assinatura manuscrita]*  
*[Assinatura manuscrita]*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
 CNPJ: 18.857.915/0001-83  
 Certidão n°: 17117867/2022  
 Expedição: 30/05/2022, às 10:14:25  
 Validade: 26/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (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 nº: 17141764/2022

Expedição: 30/05/2022, às 11:27:31

Validade: 26/11/2022 - 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.

*(Assinatura manuscrita)*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAYSSA SOUZA SILVA

CPF: 045.560.483-54

Certidão n°: 17141764/2022

Expedição: 30/05/2022, às 11:27:31

Validade: 26/11/2022 - 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.



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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 040771/22

**Data da**

22/03/2022 09:12:16

**Inscrição Estadual:** 124190154

**CPF/CNPJ:** 18857915000183

**Razão Social:** SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

**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: 20/07/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



# Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito

SECRETARIA DE FINANÇAS

## Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

**Nº da Certidão:** 040771/22  
**Data de Validade:** 20/07/2022  
**Data de Emissão:** 22/03/2022 09:12:16  
**Inscrição Estadual:** 124190154  
**CPF/CNPJ:** 18857915000183  
**Razão Social:** SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 014266/22

**Data da**

03/03/2022 10:39:44

**Inscrição Estadual:** 124190154

**CPF/CNPJ:** 18857915000183

**Razão Social:** SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

**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: 01/07/2022.

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**





# Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

SECRETARIA DE FINANÇAS

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

**CERTIDÃO VÁLIDA!**

Nº da Certidão: 014266/22

Data de Validade: 01/07/2022

Data de Emissão: 03/03/2022 10:39:44

Inscrição Estadual: 124190154

CPF/CNPJ: 18857915000183

Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI





**FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO**

Código: 000019  
 Nome: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** 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**



Cadastro: 000014  
 Endereço: **RUA EST BR 135** Nº: S/Nº CEP: 65765000  
 Bairro: **POVOADO PEDRO I** Complemento: **KM 304**  
 Cidade: **DOM PEDRO** Estado: **MA**  
 Área: 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**

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**

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

*[Handwritten signatures and initials]*



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, com a qual a conferi e dou fé.  
Dom Pedro/MA, 27 de maio 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: - Consulte a validade deste selo em  
<https://selo.tjma.jus.br>

### FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

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

**AUTUAÇÃO**  
Nº PROC \_\_\_\_\_  
Nº EI 419  
\_\_\_\_\_  
Servidor Responsável

*Sônia Lúcia Lopes Feitosa Maciel*  
Secretária de Administração e Finanças  
Portaria Nº 004/2021

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, 27 de maio de 2022.



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

Total R\$ 5,89 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,11  
FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20

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

*Antonio Fernandes Rocha Filho*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Secretaria Municipal de Finanças  
Departamento de Tributação e Cadastro

CNPJ. 06137293000130

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO



## ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro <b>000014</b>	Nº da Inscrição <b>000014</b>	Nº do Alvará <b>36/2022</b>	Validade <b>31/12/2022</b>
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

**Contribuinte**  
**Nome:** SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 18857915000183  
**RG/Insc**  
**Nome Fantas.:** 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, 27 de maio de 2022.

**Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador**  
**Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15**  
**FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20**  
**Selo: . Consulte a validade deste selo em**  
<https://selo.tjma.jus.br>

**Código**

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

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



**DOM PEDRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

CNPJ: 06137293000130



## 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**, 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 09/08/2022, 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** CPF/CNPJ: **18857915000183**

Nome Fantasia: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**

Endereço: **RUA EST BR 135, S/Nº** Complement: **KM 304**

Bairro: **POVOADO PEDRO I** CEP: **65705000**

Cidade: **DOM PEDRO - MA**

Inscrição Est.: \_\_\_\_\_ Data de Abertura: **11/09/2013** Data de Encerr: \_\_\_\_\_

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 336, Centro, Dom Pedro-MA.

**AUTENTICAÇÃO**  
Autêntico a presente cópia reprográfica por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual conferi e dou fé.  
Dom Pedro/MA, 17 de maio de 2022.

Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador  
Total R\$ 3,99 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15  
FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20  
Selo: Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>

Emissão: **11/05/2022 17:06:02** Validade: **09/08/2022** Usuário: **MARITANIA**

Número/Controle da Certidão: **ACF490BC23687A3D**

**SÔNIA LUCIA LOPES FEITOSA MACHADO**  
 Secretária Municipal de Adm. e Finanças  
*Sônia Lucia Lopes Feitosa Machado*  
 Secretária de Administração e Finanças  
 Portaria Nº 004/2021

**Maritania Gomes de Oliveira**  
 Coordenadora de Administração Financeira e Tributária  
*Maritania Gomes de Oliveira*  
 Coordenadora de Administração Financeira e Tributária



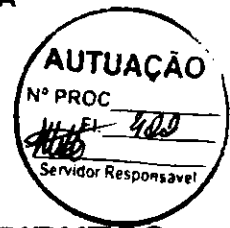
**DOM PEDRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO**

**CNPJ: 06137293000130**



**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** 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**

Autêntico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi a dou 16.  
Dom Pedro/MA, 17 de maio de 2022.

Antonio Fernandes Rocha Vilho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 5,00 Emolpo R\$ 3,14 FERC R\$ 0,15  
FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20

Selo: - Consulte a validade deste selo em <https://selo.fjma.jus.br>

Emissão: **11/05/2022 17:06:02** Validade: **09/08/2022** Usr

Número/Controle da Certidão: **ACF490BC23687A3D**

**Sônia Lucia Lopes Feitosa Machado**  
Secretária Municipal de Administração e Finanças  
Sônia Lucia Lopes Feitosa Machado  
Secretária de Administração e Finanças  
Portaria Nº 004/2021

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



**SERVICON**  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



# *Qualificação Econômico-Financeira*

*A. D. P.*  
P

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



*A. D. P.*





CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-VNDP Nº 5, DE 5 DE MAIO DE 2022

Código de validação: D1BE2A6B72  
CERTJUDONE-VNDP - 52022

Número da guia: 22052801001225031.

## 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 referentes às Varas Falência e Recuperação Judicial, nos últimos 10 (dez) anos, perante os Sistemas Themis PG e Pje, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI (SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES)**, CNPJ nº 18.857.915/0001-83, com endereço na EST BR 135 KM 304, s/n, Bairro Pedro I, Dom Pedro/MA, CEP 65.765-000.

**CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Comarca de Dom Pedro, 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 "José de Ribamar Fiquene", nesta cidade de Dom Pedro, Estado do Maranhão. Eu, Elisângela Maria Borges Batista, Auxiliar Judiciário, mat. 1504166, consultei e digitei. E eu, Josemar Rafael Cunha Filho, Secretário Judicial, subscrevo e assino. Dom Pedro/MA, 05 de maio de 2022.

Dom Pedro, data conforme assinatura do Sistema.

**1 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 é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. **ESTA CERTIDÃO ABRANGE A VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM PEDRO – MA.**

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em Dom Pedro, 5 de maio de 2022.

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





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



Documento assinado. DOM PEDRO, 05/05/2022 10:43 (JOSEMAR RAFAEL CUNHA FILHO)

*Josemar Rafael Cunha Filho*

*Josemar*



**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

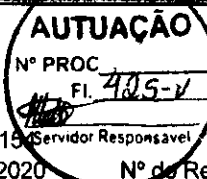
SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
Técnico em Contabilidade  
C.P.F.: 268.679.233-72  
R.G. : 634.898 SSP/MA  
C.R.C.: MA-008548/09

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

*M. Diniz*  
*[Signature]*

**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: 12419015  
 Data do Registro : 30/11/2020  
 LIVRO : 0001



**0837**  
 Nº de Registro : 21600170346  
 FOLHA: 2

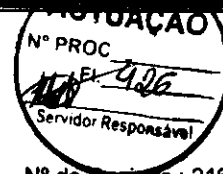
Data	Contas	Contas Débito / Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.280.419,83
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	190.250,09
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	200.129,66
Abert	Débito	1.02.03.01.0001 - VEICULOS	141.400,00
Abert	Débito	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 UTENSÍLIOS	4.128,33
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	62.323,40
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALÁRIOS 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 PERÍODO	2.195.333,59
<b>Total Saldo de Abertura do ATIVO ==&gt;</b>			<b>3.091.647,51</b>
<b>Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==&gt;</b>			<b>3.091.647,51</b>
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
<b>Total Débitos</b>			<b>46.939,54</b>
<b>Total Créditos</b>			<b>46.939,54</b>



**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: 3

Data	Emprego	Descrição do Débito	Valor
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
		<b>A transferir =</b>	<b>Débito 265.856,22</b>
			<b>Créditos 265.856,22</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**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

**AUTUAÇÃO**  
 Nº PROC. 406-V  
 Fl. 406-V  
 Servidor Responsável

**0837**  
 Nº do Registro : 21600170346  
 FOLHA: 4

DATA	CONTABILIZACAO	CONTABILIZACAO	CONTABILIZACAO	CONTABILIZACAO
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 provisioanado 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
<b>Total do Mês</b>			<b>Débitos</b>	<b>63.324.192,72</b>
			<b>Créditos</b>	<b>63.324.192,72</b>

<b>Total do Mês</b>		<b>Débitos</b>	<b>63.324.192,72</b>	<b>Créditos</b>	<b>63.324.192,72</b>
---------------------	--	----------------	----------------------	-----------------	----------------------

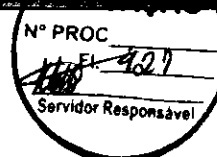
*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Mark]*

**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: 5

		Debitos	Creditos
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
		<b>A Transportar</b>	<b>3.433.950,85</b>

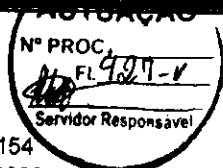
*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**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

		Balancete Anual - 31/12/2021	
		Débitos	Créditos
			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
		Total Débitos	37.686,00
		Total Créditos	37.686,00

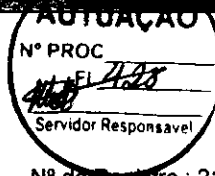
*[Handwritten signature]*



**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: 7

Data	Valor	Descrição / Histórico / Complemento	Débitos	Créditos
		De transporte		3.541.944,43
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
<b>Total do Mês: =====&gt;</b>			<b>Débitos</b>	<b>3.541.944,43</b>
			<b>Créditos</b>	<b>3.541.944,43</b>

Data	Valor	Descrição / Histórico / Complemento	Débitos	Créditos
		De transporte		

*[Handwritten signature]*

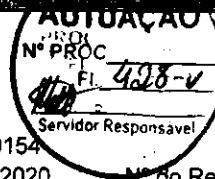
*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

**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: 8

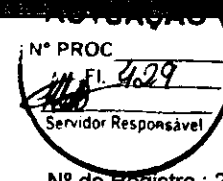
Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Descrição	Débito	Crédito
02/03	49.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR				19.332,50
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
02/03	50.0000	018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2021 Pagamento do Salário				
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				15.422,68
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS				
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2021				
				Total Débitos	34.755,18	
				Total Créditos		34.755,18
03/03	51.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET				90,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		209 - Despesas Internet				
				Total Débitos	90,00	
				Total Créditos		90,00
04/03	52.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA				136,50
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2021 Energia / CEMAR				
				Total Débitos	136,50	
				Total Créditos		136,50
05/03	53.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO				98,45
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA				
				Total Débitos	98,45	
				Total Créditos		98,45
07/03	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				11.016,20
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS				
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2021				
				Total Débitos	11.016,20	
				Total Créditos		11.016,20
08/03	54.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER				1.672,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2021 FGTS				
08/03	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				9.914,58
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS				
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2021				
				Total Débitos	11.586,58	
				Total Créditos		11.586,58
10/03	57.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS				6.850,20
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. SHOPPING DA ESSENCIA EIRELI 54				
				Total Débitos	6.850,20	
				Total Créditos		6.850,20
11/03	58.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS				2.150,25
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas				
				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				2.560,10
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		209 - Despesas 110488 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA				
		09.397.355/0001-30				
				Total Débitos	2.560,10	
		<b>A Transportar</b>			3.617.073,49	187.889

*[Handwritten signature]*

**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: 9

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Valor
			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
<b>A Transportar</b>		<b>Débitos</b>		<b>37.568,25,27</b>
			<b>Créditos</b>	<b>37.568,25,27</b>

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

**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

Nº PROC  
 Fl. 2129-v  
 Servidor Responsável

0837

Inscrição Estadual: 124190154  
 Data do Registro : 30/11/2020 Nº do Registro : 21600170346  
 LIVRO : 0001 FOLHA: 10

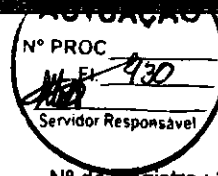
Data	Conta	Descrição	Debitos	Creditos
30/03	71.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2021 Provisão do Simples Nacional		9.044,30
30/03	72.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - 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
<b>Total do Mês</b>			<b>Débitos</b>	<b>23.631,45</b>
			<b>Creditos</b>	<b>23.631,45</b>

		<b>Total do Mês</b>	<b>Débitos</b>	<b>23.631,45</b>	<b>Creditos</b>	<b>23.631,45</b>
--	--	---------------------	----------------	------------------	-----------------	------------------

**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: 11

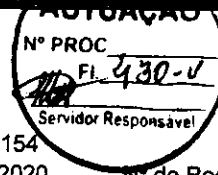
Data	Valor	Descrição	Debitos	Creditos
01/04	74.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet		90,00
01/04	75.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2021 Pagamento do Salário		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
<b>A transportar</b>			<b>Débito</b>	<b>3.881.366,66</b>
			<b>Credito</b>	<b>3.881.366,66</b>

*[Handwritten signatures and marks]*

**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

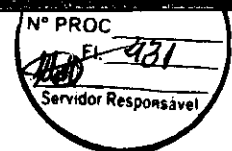
		Debitos		Creditos	
		Debitos		Creditos	
		Debitos		Creditos	
				Total Créditos	1.256,25
16/04	85.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 110488 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA 09.397.355/0001-30			1.250,45
				Total Débitos	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 salarios 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 provisionado 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
		Total Débitos		6.097,00	
		Total Créditos		6.097,00	

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*

**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: 13

Período	Valor	Descrição	Total Débitos	Total Créditos
			21.528,82	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
<b>Total do Mês</b>			<b>Débitos</b>	<b>3.968.613,10</b>

		<b>Adiantamento</b>	<b>Débitos</b>	<b>3.968.613,10</b>	<b>Créditos</b>	<b>3.968.613,10</b>
--	--	---------------------	----------------	---------------------	-----------------	---------------------

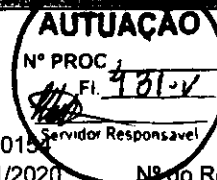
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

①

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



0837

Inscrição Estadual: 12419015  
 Data do Registro : 30/11/2020 Nº do Registro : 21600170346  
 LIVRO : 0001 FOLHA: 14

Data	Pagamento	Descrição	Valor
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 Matéria 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
		<b>Total</b>	<b>108.916,95</b>

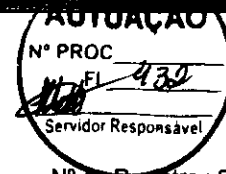
*[Handwritten signatures and initials]*



**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: 15

		Debitos	Creditos
		4.039.986,65	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
		Total Débitos	11.339,86
		Total Créditos	11.339,86
		Total Débitos	18.315,00
		Total Créditos	18.315,00
		Total Débitos	1.584,00
		Total Créditos	1.584,00
		4.159.559,91	4.159.559,91

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

35

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

Nº PROC  
Fl. 439-V  
Servidor Responsável

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 Nº do Registro : 21600170346  
LIVRO : 0001 FOLHA: 16

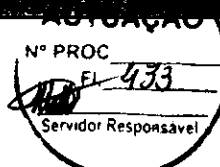
Data	Valor	Descrição	Débito	Credito
29/05	122.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 05/2021 Provisão de INSS		1.485,00
29/05	123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação 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
<b>Total do Mês</b>			<b>Débitos</b>	<b>108.444,66</b>
			<b>Credito</b>	<b>108.444,66</b>

		A Transportar	Débitos	108.444,66	Credito	108.444,66
--	--	---------------	---------	------------	---------	------------

**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

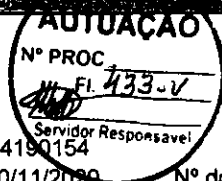
Nº do Registro : 21600170346  
 FOLHA: 17

Data	Cancelamento	Conta Contábil Histórico Complemento	Valor
		<b>Débito</b> 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2021 Energia / CEMAR	225,14
		<b>Total Débitos</b>	225,14
		<b>Total Créditos</b>	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
		<b>Total Débitos</b>	20.292,00
		<b>Total Créditos</b>	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
		<b>Total Débitos</b>	18.315,00
		<b>Total Créditos</b>	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
		<b>Total Débitos</b>	8.544,00
		<b>Total Créditos</b>	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
		<b>Total Débitos</b>	1.674,00
		<b>Total Créditos</b>	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
		<b>Total Débitos</b>	12.816,00
		<b>Total Créditos</b>	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
		<b>Total Débitos</b>	2.325,05
		<b>Total Créditos</b>	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
		<b>Total Débitos</b>	20.800,00
		<b>Total Créditos</b>	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
		<b>Total Débitos</b>	19.641,00
		<b>Total Débitos</b>	19.641,00
		<b>Total Créditos</b>	19.641,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

36



**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES 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 N° do Registro : 21600170346  
 LIVRO : 0001 FOLHA: 18

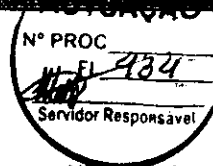
Data	Valor	Conta Débito	Conta Crédito	Descrição	Total
				Total Créditos	19.641,00
18/06	132.0000	4.01.01.02.0010	1.01.01.01.0001	AGUA E ESGOTO - CAIXA MATRIZ	40,84
				033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	
				Total Débitos	40,84
				Total Créditos	40,84
19/06	138.0000	1.01.01.01.0001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

*[Handwritten signature]*

**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: 19

Data	Valor	Descrição	Valor
29/06	147.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado 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
<b>Total do Mês</b>		<b>Débitos</b>	<b>4.417.496,76</b>
		<b>Créditos</b>	<b>4.417.496,76</b>

		<b>A Transportar</b>	<b>Débito</b>	<b>4.417.496,76</b>	<b>Créditos</b>	<b>4.417.496,76</b>
--	--	----------------------	---------------	---------------------	-----------------	---------------------

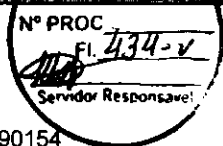
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

**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



0837

Inscrição Estadual: 124190154  
 Data do Registro : 30/11/2020 Nº do Registro : 21600170346  
 LIVRO : 0001 FOLHA: 20

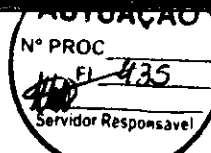
		Total Débitos		Total Créditos	
01/07	150.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			245,15
01/07	151.0000	032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2021 Energia / CEMAR 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			90,00
		209 - Despesas Internet			
			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			16.872,80
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2021			
			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			12.052,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2021			
			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			18.315,00
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2021 Pagamento do Salário			
			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			1.584,00
		070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2021 FGTS			
			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			10.846,80
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2021			
			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			13.257,20
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2021			
			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			80,02
		033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA			
			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			1.975,25
		040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas			
15/07	160.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			10.934,50
		135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 523837			

*Handwritten signature and initials.*

**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: 21

Data		Descrição		Valor	
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
		<b>Total Débitos</b>	<b>4.623.226,95</b>	<b>Total Créditos</b>	<b>4.623.226,95</b>

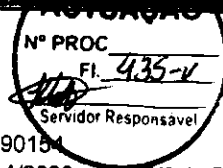
*M. D. Silva*

*4/10*

①

**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



0837

Inscrição Estadual: 124190154  
 Data do Registro : 30/11/2020  
 N° do Registro : 21600170346  
 LIVRO : 0001 FOLHA: 22

		D. Débitos		D. Créditos	
		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			9.641,60
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2021			
27/07	174.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS			22.575,50
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 525675			
		Total Débitos	32.217,10	Total Créditos	32.217,10
29/07	175.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES			13.739,28
		2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER			
		140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2021 Provisão do Simples Nacional			
29/07	176.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE			1.100,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore			
		Total Débitos	14.839,28	Total Créditos	14.839,28
30/07	177.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS			16.280,00
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR			
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2021 Provisão do Salário			
30/07	178.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS			1.408,00
		2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER			
		067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2021 Provisão de FGTS			
30/07	179.0000	4.01.01.01.0011 - INSS			1.320,00
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER			
		066 - INSS provisionado ref. o mês: 07/2021 Provisão de INSS			
		Total Débitos	19.008,00	Total Créditos	19.008,00
31/07	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			22.898,80
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS			
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2021			
		Total Débitos	22.898,80	Total Créditos	22.898,80
<b>Total do Mês</b>		<b>Débitos</b>	<b>122.290,13</b>	<b>Créditos</b>	<b>122.290,13</b>

		<b>Débitos</b>	<b>122.290,13</b>	<b>Créditos</b>	<b>122.290,13</b>
--	--	----------------	-------------------	-----------------	-------------------

*[Handwritten signature]*

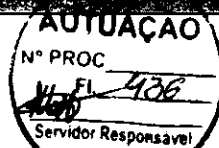
*[Handwritten mark]*



**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

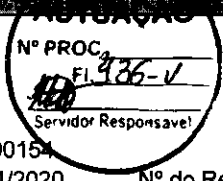
Nº do Registro : 21600170346  
 FOLHA: 23

Data	Emprego	Conta	Descrição	Debitos	Creditos
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
		<b>Total</b>		<b>Debitos</b>	<b>240.240,45</b>
				<b>Creditos</b>	<b>240.240,45</b>

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature and a circled number '39'.*

**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



0837

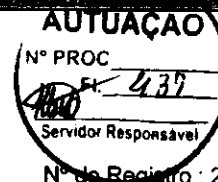
Inscrição Estadual: 124190154  
 Data do Registro : 30/11/2020 Nº do Registro : 21600170346  
 LIVRO : 0001 FOLHA: 24

Data	Ano	Descrição	Valor
		<b>Total Créditos</b>	<b>27.819,35</b>
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
		<b>Total Débitos</b>	<b>2.365,21</b>
		<b>Total Créditos</b>	<b>2.365,21</b>
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
		<b>Total Débitos</b>	<b>17.598,40</b>
		<b>Total Créditos</b>	<b>17.598,40</b>
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
		<b>Total Débitos</b>	<b>11.387,20</b>
		<b>Total Créditos</b>	<b>11.387,20</b>
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
		<b>Total Débitos</b>	<b>2.580,90</b>
		<b>Total Créditos</b>	<b>2.580,90</b>
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
		<b>Total Débitos</b>	<b>35.820,45</b>
		<b>Total Créditos</b>	<b>35.820,45</b>
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
		<b>Total Débitos</b>	<b>24.376,08</b>
		<b>Total Créditos</b>	<b>24.376,08</b>
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
		<b>Total Débitos</b>	<b>10.352,00</b>
		<b>Total Créditos</b>	<b>10.352,00</b>
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
		<b>Total Débitos</b>	<b>14.492,80</b>
		<b>Total Créditos</b>	<b>14.492,80</b>
<b>A Transponha = Débitos</b>			

**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 de Registro : 21600170346

FOLHA: 25

Data	Valor	Descrição	Debitos	Creditos
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
<b>Total do Mês:</b>			<b>Débitos</b>	<b>4.962.310,77</b>
			<b>Créditos</b>	<b>4.962.310,77</b>

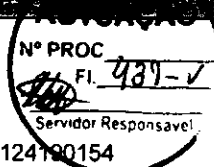
<b>A Transportar: =====&gt;</b>		<b>Débitos:</b>	<b>4.962.310,77</b>	<b>Créditos:</b>	<b>4.962.310,77</b>
---------------------------------	--	-----------------	---------------------	------------------	---------------------

*[Handwritten signature]*

Q

**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



0837

Inscrição Estadual: 124190154  
 Data do Registro : 30/11/2020 Nº do Registro : 21600170346  
 LIVRO : 0001 FOLHA: 26

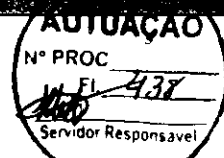
Data	Particípio	Conta Débito Conta Crédito Descrição / Complemento	
01/09	208.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2021 Energia / CEMAR	120,52
		Total Débitos	120,52
		Total Créditos	120,52
02/09	209.0000	2.01.02.01.0001 - 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
		<b>Transporte</b>	
		<b>Débitos</b>	<b>5.028.923,38</b>
		<b>Créditos</b>	<b>5.028.923,38</b>

*[Handwritten signature]*

**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 de Registro : 21600170346  
 FOLHA: 27

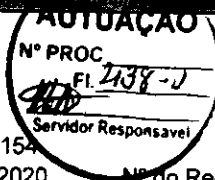
		DÉBITOS		CRÉDITOS	
			Total Créditos		12.437,87
16/09	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2021			16.464,84
			Total Débitos		16.464,84
			Total Créditos		16.464,84
20/09	220.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES 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 provisioanado 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
		<b>A transportar</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	
			574.107,45	574.107,45	

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

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	Descrição	Débito	Crédito
Total Débitos			34.513,01
Total Créditos			34.513,01
<b>Total 16 Meses</b> Débito 34.513,01 Crédito 34.513,01			

	A transportar	Débitos	5.149,27	Créditos	5.149,27
--	---------------	---------	----------	----------	----------

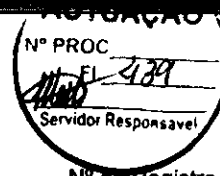
*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**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: 29

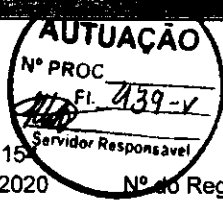
DATA	CONTABILIZACAO	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO
02/10	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2021	20.998,80	
		Total Débitos	20.998,80	
		Total Créditos		20.998,80
05/10	234.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 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	
		Total Créditos		12.157,20
		<b>Total Débitos</b>	<b>62.298,60</b>	
		<b>Total Créditos</b>		<b>62.298,60</b>

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

**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: 12419015  
Data do Registro : 30/11/2020  
LIVRO : 0001



0837

Nº do Registro : 21600170346  
FOLHA: 30

Data	Valor	Descrição	Total Créditos	Total Débitos
			12.157,20	
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	34,56	
				34,56
			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
				23.460,81
			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
				55.578,45
			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
				4.213,32
			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
				11.052,00
			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
				1.100,00
			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

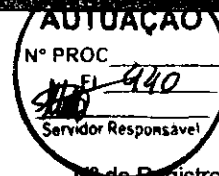
*[Handwritten signatures]*



**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 de Registro : 21600170346

FOLHA: 31

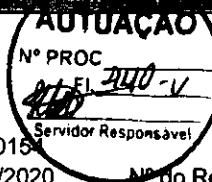
Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Descrição	Total Débitos	Total Créditos
					18.092,44	18.092,44
30/10	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				15.472,80
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS				
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2021				
					15.472,80	15.472,80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

		<b>A Transportar</b>	<b>Débitos</b>	<b>5.391.591,14</b>	<b>Créditos</b>	<b>5.391.591,14</b>
--	--	----------------------	----------------	---------------------	-----------------	---------------------

**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: 32

DATA	EMPENHO	DESCRIÇÃO	VALOR
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 =	508.817,61

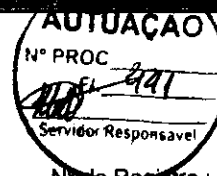
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**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 de Registro : 21600170346  
 FOLHA: 33

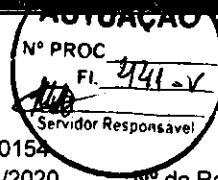
15/11	267.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas DESPESAS COM MATERIAL PARA USO DE CONSUMO	6.985,16
		Total Débitos	6.985,16
		Total Créditos	6.985,16
16/11	268.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - 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 Transportal			
Débitos			568.436,22
Créditos			568.436,22

*[Handwritten signatures and marks]*

**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 Nº do Registro : 21600170346  
 LIVRO : 0001 FOLHA: 34



Data	Empenhamento	Descrição	Debitos	Creditos
			5.583,47	5.583,47
				<b>Total Créditos</b> 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
			<b>Total Débitos</b> 70.583,47	
			<b>Total Créditos</b> 70.583,47	
<b>Total do Mês</b>			<b>Débitos</b> 5.583,47	<b>Creditos</b> 5.583,47

		<b>A transportar</b>	<b>Débitos</b> 5.583,47	<b>Creditos</b> 5.583,47
--	--	----------------------	-------------------------	--------------------------

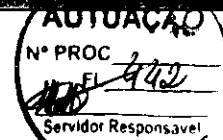
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**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 de Registro : 21600170346

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Contábil Geração de Débito Alíquota / Complemento	Valor
		Debitos	59.257,92
		Creditos	59.257,92
01/12	284.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	90,00
01/12	285.0000	209 - Despesas Internet 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 salário 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
			Total Débitos
			59.257,92
			Total Créditos
			59.257,92

*[Handwritten signature]*

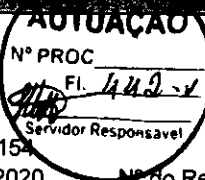
*[Handwritten signature]*

45

**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

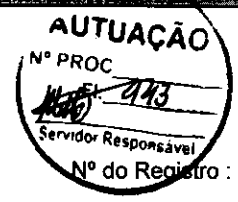
Período	Código	Descrição	Debitos	Créditos
09/12	295.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD 723931	50.922,59	
		Total Débitos	84.057,18	
		Total Créditos		84.057,18
12/12	296.0000	1.01.01.01.0001 - 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	
		<b>Transporte</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>

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: 37

Data do Lançamento		Conta Débito	Conta Crédito	Valor
		Histórico (Contabilização)		
		De Transporte	Débitos	Créditos
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		9.000,00
			Total Débitos	27.920,00
			Total Créditos	27.920,00
		<b>A Transportar</b>	<b>Débitos</b>	<b>6.189.045,42</b>
			<b>Créditos</b>	<b>6.189.045,42</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]* 46

**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

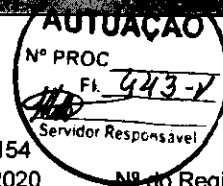
Local de Registro : Jucema

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: 38

Data	Bancamento	Conta Débito Conta Crédito Descrição / Complemento	Valor
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 DEPRECIACÃO 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 DEPRECIACÃO 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 DEPRECIACÃO 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 DEPRECIACÃO 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
		<b>A Transportar</b>	

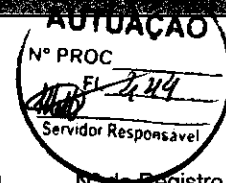


**LIVRO DIÁRIO**

**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 de Registro : 21600170346

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte</b> =====>	<b>Débitos : 8.866.285,37</b>
			<b>Créditos : 8.866.285,37</b>
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
			<b>Total Débitos 3.320.720,19</b>
			<b>Total Créditos 3.320.720,19</b>
<b>Total do Mês</b> =====>			<b>Débitos : 9.509.765,61</b>
			<b>Créditos : 9.509.765,61</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

## 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

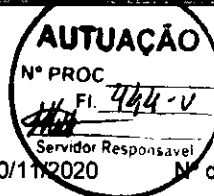
CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 30/11/2020

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021



0837

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA: 40

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

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.350.497,00	1.350.497,00
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>1.350.497,00</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendido</b>		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	362.548,93	362.548,93
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>987.948,07</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPESAS 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
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	2.219,24	
AGUA E ESGOTO	823,09	
PRO-LABORE	13.200,00	
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	24.381,05	40.623,38
DESPESAS TRIBUTARIAS		
SIMPLES	136.955,40	136.955,40
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.080,00	
DESPESAS DIVERSAS	22.535,84	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	95.979,02	119.594,86
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>421.760,67</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>421.760,67</b>

DOM PEDRO / MA, 31 de Dezembro de 2021

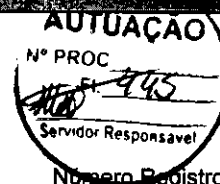
SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :MA-008548/O9

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

**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: 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
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>4.514.343,47 D</b>

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

43

## BALANÇO PATRIMONIAL

## SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

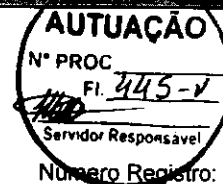
CNPJ : 18.857.915/0001-83

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: 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
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>4.514.343,47 C</b>

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

Nº PROC

FOLHA: 43

Fl. 446

Servidor Responsável

Inscrição Estadual: 124190154

Data de Registro: 30/11/2020

Nº de 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-Receltas 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.

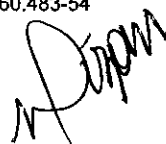
**3.5-Capital Social**

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



FOLHA: 44

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas 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



# 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

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

**JUCEMA**

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 da Empresa	
Nome Empresarial:	SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Número de Registro:	21600170346
CNPJ:	18857915000183
Município:	Dom Pedro

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

CPF	Nome	Matrícula
04556048354	RAYSSA SOUZA SILVA	
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO	MA008548/O9

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/04/2022 18:06 SOB N° 20220447411.  
PROTOCOLO: 220447411 DE 11/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12204597834. NIRE: 21600170346.  
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 11/04/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

**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

Nº PROC 0837  
 FL 449  
 Servidor Responsável

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

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.350.497,00	1.350.497,00
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>1.350.497,00</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendido</b>		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	362.548,93	362.548,93
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>987.948,07</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPESAS 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
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	2.219,24	
AGUA E ESGOTO	823,09	
PRO-LABORE	13.200,00	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	24.381,05	40.623,38
DESPESAS TRIBUTARIAS		
SIMPLES	136.955,40	136.955,40
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.080,00	
DESPESAS DIVERSAS	22.535,84	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	95.979,02	119.594,86
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>421.760,67</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>421.760,67</b>

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

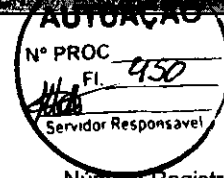
CNPJ : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 124190154

Data Registro : 30/11/2020



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
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
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>4.514.343,47 D</b>

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 Reals 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

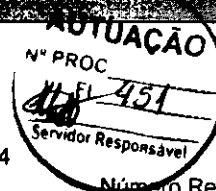
*[Handwritten signatures and initials]*

**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: 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
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>4.514.343,47 C</b>

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

AUTUAÇÃO

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

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

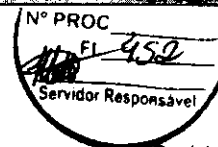
DOM PEDRO / MA

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-Recitas 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

Nº PROC

Fl. 453

Servidor Responsável

FOLHA: 5

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 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 : 0001

Nº PROC

0837

Fl. 454

Servidor Responsável

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ****ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ILG =	$\frac{4.117.876,59}{97.249,21}$	Pontuação :	10
				ILG :	42,3435

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**

ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC =	$\frac{4.117.876,59}{97.249,21}$	Pontuação :	10
				ILC :	42,3435

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**

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

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA**

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

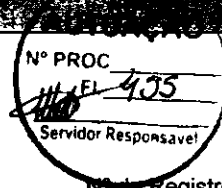
CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 30/11/2020

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021



0837

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA : 0002

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO****ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

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

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES**

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

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE**

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

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES**

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

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 CONSTRUCOES EIRELI**

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

DOM PEDRO / MA

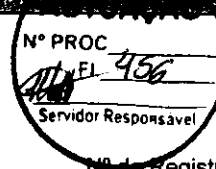
CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 30/11/2020

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021



0837

Nº do Registro: 21600170346

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

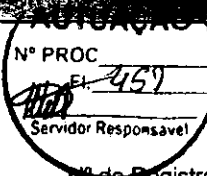
CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 30/11/2020

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021



0837

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA : 0004

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO****ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

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

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE**

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

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

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

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 CONSTRUÇOES EIRELI**

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

DOM PEDRO / MA

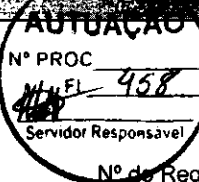
CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 30/11/2020

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021



0837

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA : 0005

**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**

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

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

**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 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

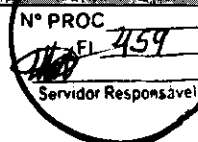
Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0006



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/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(D)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](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



**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, 30/05/2022 as 16:50:04.

Válido até: 28/08/2022.

Código de Controle: 246529.

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



**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 JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

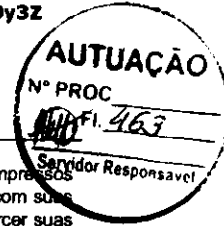
**Nº 863667/2022**

**Emissão: 04/04/2022**

**Validade: 01/10/2022**

**Chave: 29y3Z**

**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 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 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ISAQUE REIS SOUSA

Registro: 1119108616

CPF: 607.541.123-22

Data Início: 10/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 04/02/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANA AMELIA FIGUEIREDO SANTOS

Registro: 1109674147

CPF: 079.721.563-87







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

**CREA-MA**

**Nº 863667/2022**  
Emissão: 04/04/2022  
Validade: 01/10/2022  
Chave: 29y3Z

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Data Início: 03/12/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: 24/11/2022  
Títulos do Profissional:  
ENGENHEIRA CIVIL  
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



**Sócios**

Sócio: RAYSSA SOUZA SILVA  
CPF: 045.560.483-54  
Função: EMPRESÁRIA

*M. D. ...*

*Ata*

*Q*

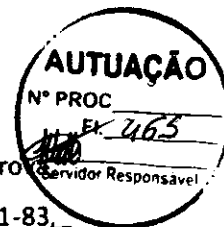




ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 12 / CEP: 65 770 000  
CNPJ: 06.138.150/0001-42



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



Atestamos, para os devidos fins, que a pedido do interessado e para fins de processo administrativo nº 21112018-000, que a empresa JBL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.857.915/0001-83, estabelecida na Estrada BR 135, KM 304, s/n, Pedro I, Dom Pedro/MA, concluiu satisfatoriamente a execução dos **serviços de limpeza urbana, coleta de entulhos, capina e varrição de vias públicas, áreas verdes, praças, terrenos baldios, outras instalações, terrenos ou edificações de propriedade ou responsabilidade da prefeitura municipal de Governador Archer**, CNPJ nº 06.138.150/0001-42, situada na Av. Manoel Paciência, s/n, Bairro Centro, Governador Archer/MA, neste ato representado pelo secretário Municipal de Transportes e Infra Estrutura, Sr. Raimundo Nonato da Silva RG Nº 5558893-0 SSP-MA, e CPF N º 716.453.733-04. Conforme o processo administrativo nº 21112018-000 e contrato administrativo nº 20191601-0001, sob responsabilidade técnica da Engenheira Civil Ana Amélia Figueiredo Santos, CREA 9635/D - MA, registro nacional nº 110967414-7. Sendo o contrato prorrogado por mais um ano e contou como responsável técnico o Engenheiro Ambiental Isaque Reis Sousa, CREA 1119108616/MA, os serviços descritos foram executados conforme abaixo:

1	VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		Quant
41086	AJUDANTE	mês	1,00
12893	BOTA DE SEGURANÇA	PAR	2,00
Mercado	Luva	par	3,00
Mercado	Capa de chuva	und	2,00
Mercado	Óculos de proteção	und	2,00
Mercado	Máscara de proteção	und	6,00
38400	VASSOURAS	und	0,50
Mercado	SACOS DE LIXO	und	50,00
Mercado	PÁ	und	0,17
2711	CARRINHO DE MÃO	und	0,25

2	COLETA		
10512	MOTORISTA	mês	1,00
41086	AJUDANTE	mês	3,00
12893	BOTA DE SEGURANÇA	PAR	2,00
Mercado	Luva	par	3,00
Mercado	Capa de chuva	und	2,00
Mercado	Óculos de proteção	und	2,00

*Isaque Reis Sousa*  
*[Handwritten signatures and initials]*  
63

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, 23 de maio de 2022.



*Antonio Fernandes Rocha Filho*  
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: . Consulte a validade deste selo em  
<https://selo.tjma.jus.br>



*Handwritten mark*

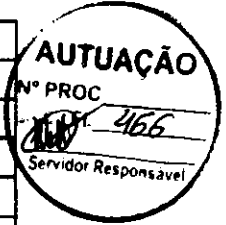


GOVERNADOR  
ARCHER

ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER**  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 12 / CEP: 65 770 000  
CNPJ: 06.138.150/0001-42



Mercado	Máscara de proteção	und	6,00
911367	CAMINHÃO	mês	1,00
Mercado	PÁ	und	0,17
	CAMINHÃO		
	Manutenção	mês	563,92
	Combustível	mês	3.134,20
			3.698,12



3	<b>CAPINA</b>		
12893	BOTA DE SEGURANÇA	PAR	2,00

Mercado	Luva	par	3,00
Mercado	Capa de chuva	und	2,00
Mercado	Óculos de proteção	und	2,00
Mercado	Máscara de proteção	und	6,00
41086	AJUDANTE	mês	1,00
38403	ENXADA	und	0,17
	CARRINHO DE MÃO	und	0,25
	PÁ	und	0,17

5	<b>IRRIGAÇÃO DOS JARDINS - CAMINHÃO PIPA</b>		
5747	Caminhão pipa	mês	1,00

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.



Dom Pedro/MA, 18 de Dezembro de 2020

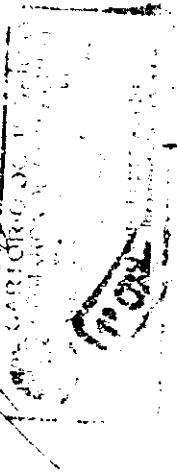
*Raimundo Nonato da Silva*

**Raimundo Nonato da Silva**  
CPF nº 716.453.733-04

**Secretário Municipal de Transportes e Infraestrutura**

*[Handwritten signature]*

Prode, Judiciário, TJMA, Selo  
RECER00027R1B/1W211B4C1063, 11/02/2021  
12:02:20, Ab: 13:17:2, Pai: 1841: RAIMUNDO NONATO  
DA SILVA, Rec: Fama: Autenticado, Total: R\$ 6,12 Emol  
R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18  
Consulte em: <https://selo.tjma.jus.br>



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, 23 de maio de 2022.



*[Handwritten signature]*  
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: . Consulte a validade deste selo em  
<https://selo.tjma.jus.br>

*[Handwritten mark]*



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:

**TIPO DE ATIVIDADE 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

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

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;



**SERVICON**  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



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, 23 de maio de 2022.



Antônio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 5,00 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15  
FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20

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

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 **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

**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 reprográficada, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e deu fé em Dom Pedro/MA, 23 de maio de 2022.



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15  
FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20  
Selo: 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**

Isaque Reis Sousa  
**NOME: ISaque REIS SOUSA**  
**CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL**  
**CPF: 607.541.123-22**

TESTEMUNHAS:

Nome: Francisco de Assis Silva  
CPF: 314.919.253-00

Nome: Rayanne Souza Silva Filho  
CPF: 045.560.493-26

**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ 18.857.915/0001-83

*(Handwritten signatures and initials)*

Km304, BR 135, Pov. Pedro I Dom Pedro/MA (99) 36622531 [servicon.construcoes00@gmail.com](mailto: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, com a qual a conferi e dou fé.  
Dom Pedro/MA, 23 de maio de 2022.



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15  
FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20

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

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 9635D/MA 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**

O presente contrato tem início em 24/11/2021 até 24/11/2022

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

*Handwritten signature and initials*



Km 304, BR 135, Pov. Pedro I  
Dom Pedro -MA



(99) 36622531



[servicon.construcoes00@gmail.com](mailto:servicon.construcoes00@gmail.com)



**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, 23 de maio 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: . Consulte a validade deste selo em  
<https://selo.tjma.jus.br>



### 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  
Rayssa Souza Silva  
CPF: 045.560.483-54  
Representante Legal

SERVICON - Serviços e Construções - EIRELI  
CNPJ 18.857.915/0001-83

*Rayssa*  
Ⓞ





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

Dom Pedro/MA, 24 de NOVEMBRO de 2021

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

*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  
CPF: 079.721.563-87

TESTEMUNHAS:

Nome: Rayanne Souza Silva Filho  
CPF: 045.560.493-26

Nome: Jennara de Souza Silva  
CPF: 079.721.563-87

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, 23 de maio de 2022.



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

Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15  
FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20  
Selo: Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>

SERVICON - Serviços e Construções - EIRELI  
CNPJ 18.857.915/0001-83

*Rayssa*

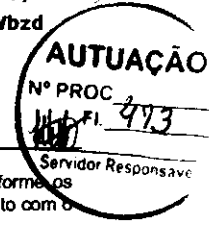


**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Nº 863665/2022  
Emissão: 04/04/2022  
Validade: 31/03/2023  
Chave: CWbzd

**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: 079.721.563-87

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: 03/12/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: 24/11/2022  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICO

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*





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

**CREA-MA**

Nº 863697/2022

Emissão: 04/04/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: y506D

**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: 607.541.123-22

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: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

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: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

*Handwritten signatures and initials*





**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**

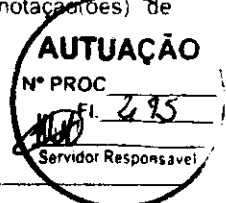
**803112/2018**

Atividade concluída

**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: **1109674147** RNP: **1109674147**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Numero da ART: **MA20180180968** Tipo de ART: **OBRA SERVIÇO** Registrada em: **04/07/2018** 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 FARGAS** Nº: **446**  
 Complemento: **Barro 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 JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
 Ação institucional: **Outros**  
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PRESIDENTE FARGAS** Nº: **446**  
 Complemento: **Barro CENTRO**  
 Cidade: **Santo Antônio dos Lopes** UF: **MA** CEP: **65730000**  
 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 ART -> #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, coleta de transporte de lixo

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folhas), 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**  
**4Yz4B**

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

Ficam Excluídos, no entanto, atos/serviços cujas atribuições não competem aos profissionais, em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.org.br/publico/> com a chave: 4Yz4B

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a 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.

**AUTUAÇÃO**

PROC. Nº 476  
Servidor Responsável

**DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Eu, **[nome]**, inscrito no CNPJ nº **[número]**, estabelecida em **[cidade]**, Estado do Maranhão, forneço satisfatoriamente bons serviços de **[atividade]** sob o registro dos dados CNPJ nº **[número]**, sob a orientação técnica do Sr. **[nome]**, inscrito no CNPJ nº **[número]**, responsável técnico pelo contrato nº **[número]**, processo administrativo nº **[número]**, datado de **[data]**, sob responsabilidade técnica do Sr. **[nome]**, inscrito no CNPJ nº **[número]**, responsável técnico pelo contrato nº **[número]**, processo administrativo nº **[número]**, datado de **[data]**.

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.



Certidão nº 803112/2018  
25/10/2018 12:10  
Chave de impressão 4Y:48

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO  
CNPJ: 06.172.738/0001-10

SITUAÇÃO  
PROC  
EX 479  
Sendo Responsável

... e, portanto, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, onde a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada havendo que a deceione.

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

*Domício Junqueira Pontes*  
\_\_\_\_\_  
Secretário Municipal

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



Certidão nº 803112/2018  
25/10/2018, 12:10  
Chave de Impressão 4Yz4B

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

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



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

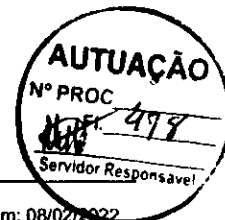
**861820/2022**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Atividade concluída

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

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*







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 à 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
<b>1</b>		<b>COLETA REGULAR DE LIXO</b>		
1.1	00004083	Encarregado de Frente	H	96
1.2	00000248	Ajudante / coleta domiciliar	H	768
<b>2</b>		<b>VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOURAS</b>		
2.1	00000248	Ajudante de capina	H	704
2.2	0000248	Ajudante de varrição de rua	H	2112
<b>3</b>		<b>SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA COLETA E ATERRO</b>		
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, em 18/03/2022 emitida



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



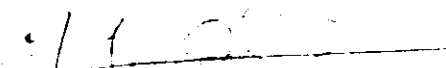
3.3	00004221	Combustível	L	2000
<b>4</b>		<b>FERRAMENTAS, E.P.I E MATERIAL</b>		
<b>4.1</b>		<b>FERRAMENTAS</b>		
4.1.1	00002711	Carro de mão. caçamba metálica e pneu macio	UN	5
4.1.2	00038403	Pá	UN	5
4.1.3	00038403	Enxada	UN	5
<b>4.2</b>		<b>E.P.I</b>		
4.2.1	00012892	Luva de proteção	PAR	20
4.2.2	00012893	Bota de proteção	PAR	8
4.2.3	3133	Máscara de proteção	un	17
4.2.4	00036152	Óculos de proteção	UN	17
<b>4.3</b>		<b>MATERIAIS</b>		
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.  
CEP: 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 18/03/2022 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ARANHA

LAUDO TÉCNICO



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 emitida




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:

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

- Varricão 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

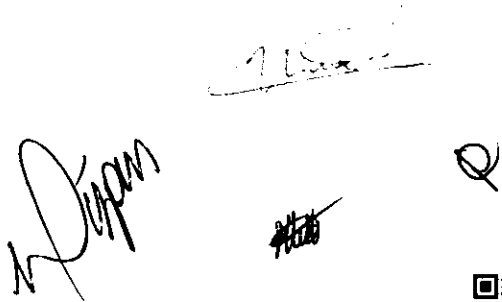
  
Francisco Wilson Soares Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 1116843072  
Fiscal do contrato

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

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





**PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022**

Ao Sr.  
Pregoeiro e membros da equipe de apoio  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio Dos Lopes  
**SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA**

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS**

Licitação: **PREGÃO PRESENCIAL 010/2022.**

Data da realização do certame: 03 de Junho de 2022

Prezados Senhores,

A empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, localizada na **Estrada BR 135, K 304, s/n - Pedro I, Dom Pedro/MA** e CNPJ nº **18.857.915/0001-83**, **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 **PREGÃO PRESENCIAL 010/2022.**

Dom Pedro/MA, 03 de Junho de 2022

*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**





**SERVICON**  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

108.5



## RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

EMPRESA: <b>SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI</b> CNPJ: <b>18.857.915/0001-83</b>
<b>RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>
<b>FERRAMENTAS</b>
PÁ
BOTA DE PROTEÇÃO
SACO DE LIXO PLÁSTICO
VASSOURA
MÁSCARA DE PROTEÇÃO
ÓCULOS DE PROTEÇÃO
RAÇADEIRA MECÂNICA
ROÇADEIRA MANUAL
CARRO DE MÃO
ENXADA
<b>MÁQUINARIO/VEÍCULOS PESADOS</b>
CAMINHÃO BASCULANTE
CAMINHÃO COMPACTADOR
TRATOR DE PNEU
PÁ CARREGADEIRA

Dom Pedro/MA, 03 de Junho de 2022

*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]*

**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



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022**

Ao Sr.  
Pregoeiro e membros da equipe de apoio  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio Dos Lopes  
**SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA**

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Licitação: **PREGÃO PRESENCIAL 010/2022.**

Data da realização do certame: 03 de Junho de 2022

Prezados senhores,

**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº 18.857.915/0001-83, sediada na Estrada BR 135, KM 304, s/n – Pedro I, 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, em cumprimento ao instrumento do ato convocatório, da licitação de **PREGÃO PRESENCIAL 010/2022**, declara sob as penas da lei que, caso seja vencedora do certame, disponibilizaremos responsável técnico no ato da contratação. Conforme exige o Edital e seus anexos.

Dom Pedro/MA, 03 de Junho de 2022

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

*Rayssa Souza Silva*

**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



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022**

Ao Sr.  
Pregoeiro e membros da equipe de apoio  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio Dos Lopes  
**SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA**

10.8.6

**DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO /**

Licitação: **PREGÃO PRESENCIAL 010/2022.**

Data da realização do certame: 03 de Junho de 2022

Prezados senhores,

**Rayssa Souza Silva** representante devidamente constituído da empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, declara, em atendimento à condição prevista no subitem 10.8.6, do Edital da Licitação **PREGÃO PRESENCIAL 010/2022** que a Sra. **Ana Amélia Figueiredo dos Santos**, portadora do CPF nº **079.721.563-87** e inscrita no CREA/MA sob o nº **1109674147** é a nossa indicada como **Responsável Técnica** para acompanhar a execução da obra, objeto da licitação em apreço, caso vencedora.

Dom Pedro/MA, 03 de Junho de 2022

*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 mark]*

**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



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022**

Ao Sr.  
Pregoeiro e membros da equipe de apoio  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio Dos Lopes  
**SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA**

10 0.8

**DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA**

Licitação: **PREGÃO PRESENCIAL 010/2022.**

Data da realização do certame: 03 de Junho de 2022

Prezados Senhores,

**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº 18.857.915/0001-83, sediada na Estrada BR 135, KM 304, s/n – Pedro I, 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, 03 de Junho de 2022

*Rayssa Souza Silva*  
**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

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

*Rayssa Souza Silva*  
*[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



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022**

Ao Sr.  
Pregoeiro e membros da equipe de apoio  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio Dos Lopes  
**SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA**

10.8.9

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER REALIZADA A OBRA**

Licitação: **PREGÃO PRESENCIAL 010/2022.**  
Data da realização do certame: 03 de Junho de 2022

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, 03 de Junho de 2022

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

*Rayssa Souza Silva*

**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ 18.857.915/0001-83

*[Handwritten mark]*



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

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com





**SERVICON**  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



**PREGÃO PRESENCIAL 010/2022**

**ANEXO VIII**

Ao Sr.  
Pregoeiro e membros da equipe de apoio  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio Dos Lopes  
**SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS  
DE HABILITAÇÃO**

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 010/2022.  
Data da realização do certame: 03 de Junho de 2022.

Prezados senhores,

**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº 18.857.915/0001-83, sediada na Estrada BR 135, KM 304, s/n – Pedro I, 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, 03 de Junho de 2022

*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





**SERVICON**  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



# *Outras comprovações de habilitação*

*M. D. S. M.*  

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.857.915/0001-83

*Handwritten mark*



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

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com





**SERVICON**  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022**

**ANEXO VII**

Ao Sr.  
Pregoeiro e membros da equipe de apoio  
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: **PREGÃO PRESENCIAL 010/2022**

Data da realização do certame: 03 de Junho de 2022.

Prezados senhores,

**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº 18.857.915/0001-83, sediada na **Estrada BR 135, KM 304, s/n – Pedro I, 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.

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.  
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ 18.857.915/0001-83



*Rayssa Souza Silva*  
*[Signature]*



**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, 03 de Junho de 2022

*Rayssa Souza Silva*

**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

**Rayssa Souza Silva**

**RG nº 042199242011-7**

**CPF nº 045.560.483-54**

**Representante Legal**

*Rayssa Souza Silva*

**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ 18.857.915/0001-83

*Rayssa Souza Silva*



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

**(99) 36622531**



**servicon.construcoes00@gmail.com**





**SERVICON**  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



**PREGÃO PRESENCIAL 010/2022**

**ANEXO X**

Ao Sr.  
Pregoeiro e membros da equipe de apoio  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio Dos Lopes  
**SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA**

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

Licitação: **PREGÃO PRESENCIAL 010/2022.**

Data da realização do certame: 03 de Junho de 2022.

Prezados senhores,

**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº 18.857.915/0001-83, sediada na **Estrada BR 135, KM 304, s/n – Pedro I, 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



**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, 03 de Junho de 2022

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

*Rayssa Souza Silva*  
①

**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



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022**

**ANEXO IV**

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

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022-CPL**

A **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, 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 e suas alterações, 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 do Pregão Presencial em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.

Dom Pedro/MA, 03 de Junho de 2022

*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







**SERVICON**  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022**

Ao Sr.  
Pregoeiro e membros da equipe de apoio  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio Dos Lopes  
**SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA**

**DECLARAÇÃO**

Licitação: **PREGÃO PRESENCIAL 010/2022.**

Data da realização do certame: 03 de Junho de 2022

Prezados senhores,

**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº 18.857.915/0001-83, sediada na Estrada BR 135, KM 304, s/n – Pedro I, 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, em cumprimento ao instrumento do ato convocatório, da licitação de **PREGÃO PRESENCIAL 010/2022**, 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, 03 de Junho de 2022

  
**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

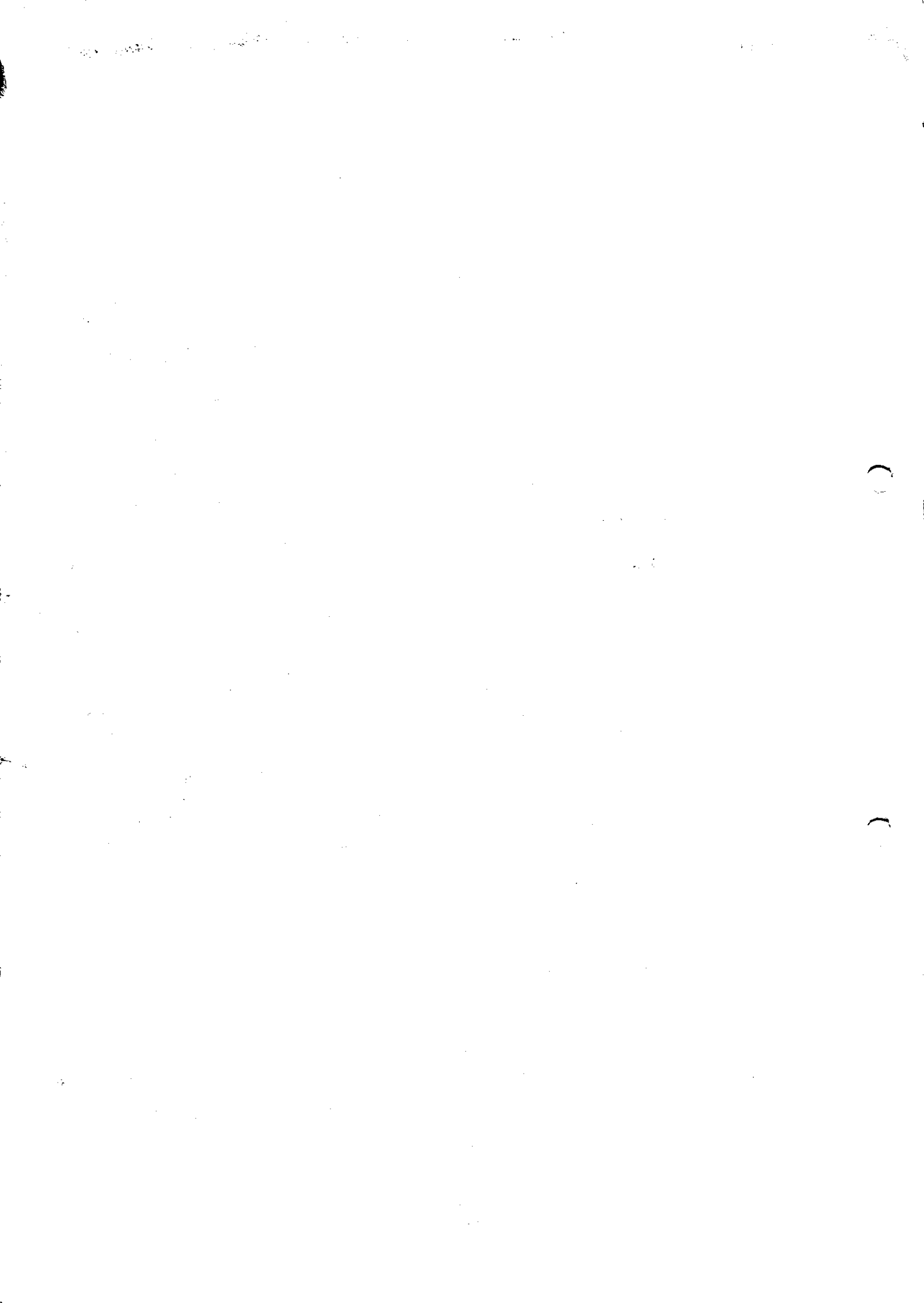


servicon.construcoes00@gmail.com



018/98



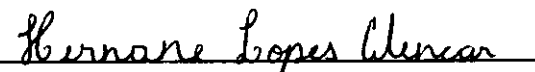


## TERMO DE JUNTADA DE ENVIO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA AO SETOR DE ENGENHARIA

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 022205-0001, na modalidade PREGÃO, que tem por objeto o Pregão presencial para a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de pessoa jurídica para prestação de 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 do município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, os documentos apresentados pela empresa **SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI**, para análise de manifestação formal deste setor quanto à Qualificação Técnica.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 08 de junho de 2022.

  
**HERNANE LOPES ALENCAR**  
Pregoeiro Municipal  
Port. nº 002/2021-GPSAL

MEMORANDO Nº 008/2022-CPL

Santo Antônio dos Lopes/MA, em 08 de junho de 2022.

Ao Sr.

**LÁZARO FERNANDES PESTANA**

ENGENHEIRO CIVIL

Secretária Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo

Nesta

**ASSUNTO:** Solicitação de Análise e Manifestação Formal referente à Qualificação Técnica, apresentada pela empresa participante do Pregão Presencial nº. 010/2022.

Senhor Engenheiro,

Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Senhoria, solicitamos análise e manifestação referente aos fatos infra mencionados ocorridos na Sessão Pública da licitação do Pregão Presencial nº. 010/2022, que tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para 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.

## I. DO RELATÓRIO

Às 09h00min, do dia 08/06/2022, foi dada continuidade à Sessão Pública do Pregão Presencial nº. 010/2022. Na ocasião, constatou-se a presença da empresa interessada em participar do certame licitatório, qual seja: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ sob o nº: 18.857.915/0001-83,

Nesta sessão compareceu apenas a empresa a cima, em seguida, os trabalhos foram suspensos para encaminhamento da qualificação técnica apresentada ao Setor de Engenharia deste Município, para análise e manifestação.

## II. DO PEDIDO DE ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO

Diante do exposto, solicitamos análise e manifestação formal referente à regularidade da qualificação técnica, em confronto às exigências contidas no

Praça Abraão Ferreira, s/n, Centro, Santo Antônio dos Lopes/MA.

instrumento convocatório, haja vista que a referida documentação contém informações relevantes, de engenharia.

Ressaltamos que a manifestação do setor de engenharia deve ser apresentada neste setor de licitação até as **08h00min** do dia **13/06/2022**, em documento impresso, ou em arquivo, sendo este último enviado para o seguinte endereço de e-mail: [dep.pregao@stoantoniodoslopes.ma.gov.br](mailto:dep.pregao@stoantoniodoslopes.ma.gov.br).

Para tanto, encaminhamos, Ata da Sessão Pública, Edital e Qualificação Técnica do procedimento licitatório nº 010/2022, na modalidade Pregão, realizado na forma presencial.

Atenciosamente,


*Hernane Lopes Alencar*  
HERNANE LOPES ALENCAR  
Pregoeiro Municipal  
Port. 002/2021- GP/SAL

## TERMO DE JUNTADA DE RELATÓRIO DE ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - ENGENHARIA

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 022205-0001, na modalidade PREGÃO, que tem por objeto o Pregão presencial para a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de pessoa jurídica para prestação de 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 do município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, O RELATÓRIO DE ANÁLISE dos documentos apresentados pela empresa **SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, quanto à Qualificação Técnica.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 09 de junho de 2022.

  
**HERNANE LOPES ALENCAR**  
Pregoeiro Municipal  
Port. nº 002/2021-GPSAL



### RELATÓRIO DE ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

**REFERÊNCIA:** ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022, PARA CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE EXIGÊNCIA DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

#### DADOS E DESCRIÇÃO GERAL

<b>Órgão Interessado</b>	PREGOEIRO
<b>Modalidade Licitatória</b> ( ) Concorrência ( ) Tomada de preços ( X ) Pregão Presencial	PREGÃO PRESENCIAL 010/2022
<b>Regime de Contratação</b>	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
<b>Número da Licitação</b>	PP-010/2022
<b>Objeto da Licitação</b>	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.
<b>Objetivo do Relatório</b>	Análise de Qualificação Técnica
<b>Observações relevantes</b>	Este documento serve apenas para análise referente a qualificação técnica do processo licitatório do Pregão Presencial 010/2022.

#### I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os documentos do processo licitatório analisados neste documento foram fornecidos pelo Pregoeiro para exclusivamente seja verificado a conformidade à Qualificação Técnica do licitante.

#### II. EMPRESA PARTICIPANTE –LICITANTE

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 18.857.815/0001-83;

Secretaria Municipal de Obras Habitação e Urbanismo  
Rua Maria Dias, nº 148, Bairro São Vicente, Santo Antônio dos Lopes- MA




III. ANÁLISE DE HABILITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – PROFISSIONAL E OPERACIONAL)

**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

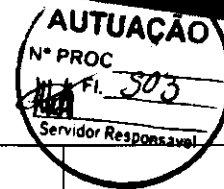
Itens de exigência do edital (qualificação técnica)	Documento técnico apresentado	Análise do documento e do seu conteúdo
<p><b>10.8. Qualificação Técnica:</b></p> <p>10.8.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência/projeto básico, em plena validade;</p>	<p>Apresentou:</p> <p>- Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica Nº 863667/2022, CREA-MA, com validade: 01/10/2022.</p>	<p>- Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica Nº 863667/2022, CREA-MA, com validade: 01/10/2022, de acordo com as exigências do edital.</p>
<p>10.8.2. Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a realização da licitação (com vínculo societário ou empregatício), Engenheiro Civil ou Engenheiro Ambiental, detentor de atestado(s) de capacidade técnica (CAT), devidamente averbado no CREA, por execução de serviços compatíveis em características com o objeto desta licitação, fornecido por pessoa de direito público ou privado, comprovando os serviços de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coleta regular de lixo;</li> <li>• Varrição e capina manual de vias e logradouros públicos;</li> <li>• Serviços de transporte para coleta de lixo</li> </ul>	<p>Apresentou:</p> <p>Certidão de Registro de Quitação de Pessoa Física Nº 863665/2022, com validade 31/03/2023, juntamente com <b>Atestados de Capacidade Técnica Profissional</b> CAT Nº 803112/2018, devidamente averbado, apresentando todos os serviços solicitados</p>	<p>Certidão de Registro de Quitação de Pessoa Física Nº 863665/2022, com validade 31/03/2023, juntamente com <b>Atestados de Capacidade Técnica Profissional</b> CAT Nº 803112/2018, devidamente averbado, apresentando todos os serviços solicitados, estando de acordo com as exigências do edital.</p>
<p>10.8.3. A comprovação de vinculação do (s) profissional (is) à empresa será mediante a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS), ou Contrato Social da licitante, ou Contrato de Prestação de Serviços ou ainda, de declaração de</p>	<p>Apresentou Contrato de Prestação de Serviços Técnico</p>	<p>Contrato de Prestação de Serviços Técnico, de acordo com as exigências do edital</p>





<p>Compromisso de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência deste.</p>		
<p><b>10.8.4. Comprovação de Certidão (ões) ou atestado (s) de Capacidade Técnica-Operacional</b> fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados na entidade profissional competente, acompanhado (s) de Certidão (ões) de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA e/ ou CAU, de acordo com o art. 30 da Lei nº 8.666/93, que comprovem que a licitante (pessoa jurídica) tenha prestado ou esteja prestando serviços com características, complexidade, quantidades e prazos equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação, observando-se obrigatoriamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Coleta regular de lixo (Encarregado 160,00 horas e Ajudante 2.160,00 horas);</b></li> <li>• <b>Varrição e capina manual de vias e logradouros públicos (Ajudante capina 1.056,00 horas e Ajudante varrição 2.376,00 horas);</b></li> <li>• <b>Serviços de transporte para coleta de lixo (Veículo para transporte 800,00 horas)</b></li> </ul>	<p>Apresentou os <b>Atestados de Capacidade Técnica Operacional</b> (CAT Nº 803112/2018 e CAT Nº 861820/2022) para todos os serviços solicitados com quantidades equivalentes ou superiores ao que foi solicitado por este item, estando estes devidamente averbados</p>	<p>Os <b>Atestados de Capacidade Técnica Operacional</b> (CAT Nº 803112/2018 e CAT Nº 861820/2022) apresentados foram para todos os serviços solicitados com quantidades equivalentes ou superiores ao que foi solicitado por este item e devidamente averbados, estando assim de acordo com as exigências do edital</p>
<p><b>10.8.5. Relação dos Principais Equipamentos</b>, conforme modelo em anexo, que serão disponibilizados, por ocasião da assinatura do contrato, para utilização nos serviços, juntamente com declaração da Proponente de que os equipamentos serão apresentados em condições de produção plena, obrigando-se imediatamente, caso vencedora, substituir qualquer equipamento que, a juízo da contratante, não apresente rendimento satisfatório, sem</p>	<p>Apresentou Declaração de Disponibilidade de Equipamentos e a Relação destes</p>	<p>Declaração de Disponibilidade de Equipamentos e a relação destes, de acordo com as exigências do edital</p>





que tal substituição represente qualquer ônus para a Contratante		
<b>10.8.6.</b> Declaração formal e expressa da empresa licitante sobre a equipe técnica especializada, indicando os Engenheiros que atuarão como responsáveis técnicos e que se responsabilizarão pela execução dos serviços.	Apresentou Declaração de Responsável Técnico, indicando a profissional que se responsabilizara pela execução dos serviços	Declaração de Responsável Técnico, indicando a profissional que se responsabilizara pela execução dos serviços, de acordo com as exigências do edital
<b>10.8.7.</b> No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, todos os licitantes portadores desses atestados serão inabilitados.	Não se aplica	Não se aplica
<b>10.8.8.</b> Declaração de recebimento de informações técnica, emitido pela empresa licitante.	Declaração de recebimento de informações técnicas	Declaração de recebimento de informações técnicas, de acordo com as exigências do edital
<b>10.8.9.</b> O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.	Apresentou Declaração de Conhecimento do Local a ser realizada a Obra	Declaração de Conhecimento do Local a ser realizada a Obra, de acordo com as exigências do edital

#### IV. PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Com a verificação dos documentos apresentados pela empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **18.857.815/0001-83**, participante do processo licitatório referente ao Pregão Presencial nº 010/2022, conclui – se, que, a mesma apresentou todos os documentos referente a Qualificação Técnica, estando em conformidade com as exigências do edital.





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

Santo Antônio dos Lopes – MA, 09 de junho de 2022.



---

LÁZARO FERNANDES PESTANA  
DIRETOR DE DEP. DE OBRAS E ENGENHARIA  
CREA 058.312/D-MG  
PORTARIA: 034/2021 – GP-SAL

---

Secretaria Municipal de Obras Habitação e Urbanismo  
Rua Maria Dias, nº 148, Bairro São Vicente, Santo Antônio dos Lopes- MA



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 022205-0001

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2022

DATA: 14/06/2022, às 09h00min

**OBJETO:** O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 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, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

*ATA DOS TRABALHOS PARA CONTINUAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2022.*

**I. ABERTURA DA SESSÃO.** Às 09h00min (nove horas) do dia 14 (quatorze) de junho de 2022 (dois mil e vinte e dois), na sede da Comissão Permanente de Licitação-CPL da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA, situada à Praça Abraão Ferreira, S/N, Bairro Centro, Santo Antônio dos Lopes - MA, CEP 65.730-000, reuniram-se o Sr. Hernane Lopes Alencar, Pregoeiro municipal, Sra. Milena Melo Silva, e Sr. Júlio Marinho da Silva, sendo estes últimos, membros da equipe de apoio ao pregoeiro, designado através da Portaria nº. 002/2021-GP/SAL, constante nos autos deste processo, para realizarem os procedimentos de continuidade da sessão pública da licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial nº.010/2022, objetivando a escolha da proposta mais vantajosa para 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. **II. DA SESSÃO ANTERIOR.** A sessão anterior foi suspensa pelo fato de o pregoeiro optar por requerer parecer técnico sobre os documentos de habilitação apresentados pela empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** – (Microempresa). Na ocasião, o pregoeiro redigiu um memorando, endereçado ao departamento de engenharia do município de Santo Antônio dos Lopes/MA, visando uma análise mais detalhada por parte dos responsáveis técnicos desta administração pública, sobre as informações pertinentes ao referido setor, contidos nos documentos de habilitação. **III. CREDENCIAMENTO.** Em seguida, considerando que a representante da empresa encontra-se credenciada, não houve necessidade da realização de nova fase de credenciamento. **V. DO RELATÓRIO DE ANÁLISE SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO/FASE DE HABILITAÇÃO.** No dia 09 de junho de 2022, o Sr. Lázaro Fernandes Pestana, na condição de Diretor do Departamento de Obras e Engenharia (CREA 058.312/D-MG), apresentou ao pregoeiro, no prédio da comissão permanente de licitações, o relatório de análise sobre os detalhes técnicos dos documentos de habilitação apresentados pela empresa classificada. De modo que, a conclusão do relatório, informa que os documentos estão de acordo com as exigências do edital.



ROTEIRO  
 Nº PROC  
 EI 506  
 Servidor Responsável

Da análise por parte do pregoeiro sobre os documentos apresentados a título de habilitação, constata-se que os mesmos atendem às exigências habilitatórias, restando, nesta ocasião, declarar a empresa licitante **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** – (Microempresa) habilitada, por haver apresentado documentos suficientes, conforme exigido no instrumento convocatório. **VI. DECLARAÇÃO DO (S) VENCEDOR (ES)**. Em ato contínuo, a empresa, **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** – (Microempresa) foi declarada vencedora do certame pelo pregoeiro, por ter cumprido as exigências de habilitação e qualificações constantes do Edital. **VII. FASE RECURSAL (RAZÕES E CONTRARRAZÕES)**. Na sequência, foi facultada a oportunidade para que houvesse a manifestação de intensão de recurso, caso houvesse interesse. No entanto, não houve manifestação neste sentido. **VIII. ADJUDICAÇÃO**. O Pregoeiro ADJUDICOU, portanto, o objeto do referido certame à empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** – (Microempresa), inscrita no CNPJ sob o nº. 18.857.915/0001-83, no valor total de R\$ 4.284.774,84 (quatro milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). Na oportunidade, o pregoeiro informou ao representante da empresa que o prazo para apresentação da proposta readequada é de até 02 (dois) dias úteis, conforme exige o edital. **IX. DA HOMOLOGAÇÃO**. O pregoeiro comunicou aos presentes que em atendimento aos dispositivos editalícios (item 15 do edital do certame), após adjudicação do objeto da licitação ao proponente vencedor, deverá ser encaminhado o resultado do certame para a apreciação da autoridade superior para decidir pela homologação do citado resultado da presente licitação bem com a determinação para a elaboração do contrato, conforme modelo disposto no instrumento convocatório. Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão às 11h20min (onze horas e vinte minutos) do dia 14/06/2022, da qual se lavrou a presente Ata que vai assinada pelo Pregoeiro, Membros da Equipe de Apoio e Licitante presente.

**PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO**

FUNÇÃO	NOME	ASSINATURA
Pregoeiro	HERNANE LOPES ALENCAR	<i>Hernane Lopes Alencar</i>
Equipe de apoio	JULIO MARINHO DA SILVA	<i>Julio Marinho da Silva</i>
Equipe de apoio	MILENA MELO SILVA	<i>Milena Melo Silva</i>

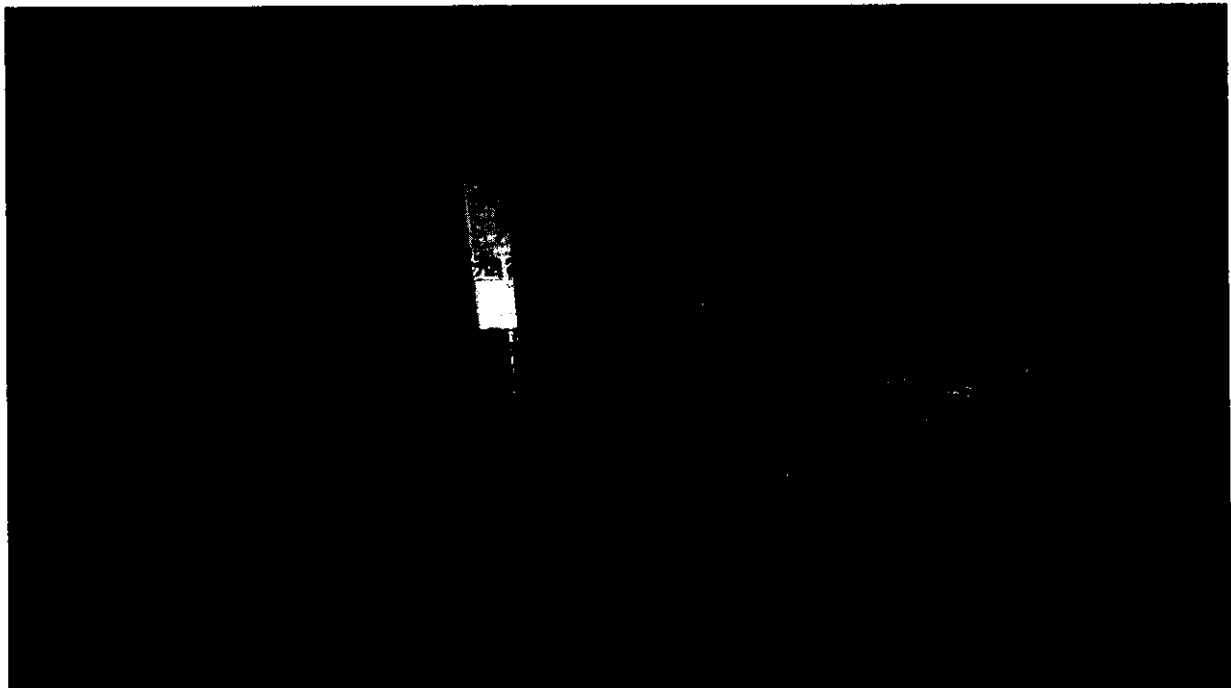
**LICITANTE(S) PRESENTE(S) NA PRESENTE SESSÃO DE CONTINUIDADE:**

*Dayna Souza Silva*  
**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** – (Microempresa).  
 CNPJ sob o nº. 18.857.915/0001-83;

## Relatório Fotográfico da Sessão Pública

**Objeto:** O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 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, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

**Abertura:** 14/06/2022 às 9 horas.



Santo Antônio dos Lopes – MA, 14 de junho de 2022.

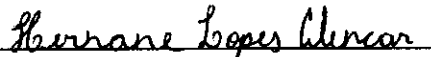
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022**

O Pregoeiro, da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, Sr. Hernane Lopes Alencar, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da PORTARIA nº 002/2021-GPSAL, observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666/93, e considerando o inteiro teor dos autos do Processo Administrativo Nº. 022205-0001, que deu origem à licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 010/2022, que tem por objeto o Pregão presencial para 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 no Edital e seus anexos, considerando ainda, o resultado do julgamento do processo licitatório acima identificado, adjudica o objeto supra à seguinte empresa: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.857.915/0001-83, no valor total de R\$ 4.284.774,84 (quatro milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). Conforme indicado na ata da sessão pública realizada neste dia 14 de junho de 2022.

VALOR TOTAL ADJUDICADO: R\$ 4.284.774,84 (quatro milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Informa-se ainda que por força e disposições dos artigos 11 e 13 do Decreto Municipal n.º 047/2018, os autos do processo licitatório em referência serão encaminhados por este pregoeiro, com o breve Relatório dos atos e fatos administrativos pertinentes, devidamente instruídos para a autoridade autorizadora do procedimento licitatório, com a competente proposta de homologação do certame. Depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, poderá a autoridade competente homologar o procedimento, tendo também, conforme a lei, o direito de revogar ou anular a licitação, consideradas todas as disposições legais.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 14 de junho de 2022.


  
**HERNANE LOPES ALENCAR**  
Pregoeiro Municipal  
Port. nº 002/2021-GPSAL

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO  
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 022205-0001



A Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes – MA, torna público o resultado da licitação em epígrafe, que tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para 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, Habilitação e Urbanismo deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecida no Edital e seus anexos, cujo objeto foi adjudicado à empresa: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.857.915/0001-83, no valor total de R\$ 4.284.774,84 (quatro milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Santo Antônio dos Lopes - MA, 14 de junho de 2022.

  
**HERNANE LOPES ALENCAR**  
Pregoeiro Municipal  
Port. nº 002/2021-GPSAL





# Diário Oficial



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA**  
**Prefeito Emanuel Lima de Oliveira**

Criado pela Lei Nº 16 de 09 de Outubro de 2017 | Edição nº 113/2022 Santo Antonio dos Lopes - MA, 15/06/2022

## EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Santo Antonio dos Lopes - MA. Criado pela Lei Nº 16 de 09 de Outubro de 2017 | exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação da Administração Direta deste Município.

## ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Santo Antonio dos Lopes poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço:

<https://www.stoantoniiodoslopes.ma.gov.br/diario>  
 Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse

<https://www.stoantoniiodoslopes.ma.gov.br/diario>.

As consultas, pesquisas e download são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

## ENTIDADE

Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA

CNPJ: 06.172.720/0001-10, Prefeito Emanuel Lima de Oliveira

Endereço: Av. Presidente Vargas, 446, Centro

Telefone: (99) 3666 1191 e-mail:

[ti@stoantoniiodoslopes.ma.gov.br](mailto:ti@stoantoniiodoslopes.ma.gov.br)

Site: <https://www.stoantoniiodoslopes.ma.gov.br>

## Gabinete do Prefeito

PORTARIA N.º 486/2022-GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Santo Antônio dos Lopes/MA e considerando os dispositivos da Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações posteriores e a Lei Municipal N.º 02 de 27 de Janeiro de 2017, alterada pela Lei Municipal n.º 030/2017.

### RESOLVE

Art. 1.º. Designar Lázaro Fernandes Pestana, portador do RG n.º 738526 SSP/ES e CPF n.º 997.604.797-53, para exercer a função de Fiscal do quinto termo Aditivo de prorrogação de vigência do Contrato Administrativo n.º 20180608, referente ao Pregão Presencial n.º 009/2018, Processo Administrativo n.º

0818001-0001, tem por objeto a execução de serviços comuns de engenharia na área de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios e logradouros públicos, para atender as necessidades da administração pública.

Art. 2.º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, 02 de junho de 2022.

Emanuel Lima de Oliveira

Prefeito Municipal

Código identificador:

82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7  
 342e654e87ed7a326ceabd3bf6ecec7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3

## Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 022205-0001

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA, torna público o resultado da licitação em epígrafe, que tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para 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, Habilitação e Urbanismo deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecida no Edital e seus anexos, cujo objeto foi adjudicado à empresa: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.857.915/0001-83, no valor total de R\$ 4.284.774,84 (quatro milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Santo Antônio dos Lopes - MA, 14 de junho de 2022.

HERNANE LOPES ALENCAR

Pregoeiro Municipal

Port. n.º 002/2021-GPSAL



## RELATÓRIO

Ao Excelentíssimo Sr.  
EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.

Senhor Prefeito

Eu, Hernane Lopes Alencar, Pregoeiro Municipal, conforme portaria 002/2021-GPSAL, submeto a elevada consideração de Vossa Senhoria o resultado do julgamento do Pregão Presencial nº. 010/2022, que tem por objeto o Pregão presencial para registro de preços, visando 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, conforme relatório abaixo especificado:

### I. DA LICITAÇÃO:

- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 022205-0001
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022

**OBJETO:** Pregão presencial para registro de preços, visando 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.

### II. DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO:

O aviso da licitação (resumo do edital) foi publicado de acordo com o artigo 4º, inciso I da Lei nº 10.520/2002, c/c art. 13, inciso I, alínea “b”, do Decreto Municipal nº. 047/2018, atendendo plenamente a legislação vigente, conforme segue:

- Quadro de avisos localizado no átrio desta Prefeitura;
- Site Oficial da Prefeitura Municipal ([www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br](http://www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br));
- Diário Oficial do Município – e – D.O.M;
- Jornal de Grande Circulação.

### III. DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO:

Às 09h00min (nove horas) do dia 03 (três) de junho de 2022, o Pregoeiro Municipal, Sr. Hernane Lopes Alencar, deu início aos trabalhos relativos ao certame.

### IV. DA EMPRESA LICITANTE PARTICIPANTE:

No dia e horário marcados para realização da licitação, compareceu as empresas: **FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ sob o nº: 15.796.085/0001-33, **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ sob o nº: 18.857.915/0001-83 e **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**, CNPJ sob o nº: 14.795.690/0001-27.



O Pregoeiro decidiu dar prosseguimento aos trabalhos com as empresas que se fizeram presentes, tendo em vista a necessidade da contratação do objeto e ampla divulgação da presente licitação, na forma de aviso, em vários veículos de publicação, conforme consta no item II do presente relatório. Após analisar os documentos apresentados pelas empresas, foi constatado que todas estavam devidamente credenciadas.

**V. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO DA LICITANTE:**

Na data e horário previamente marcados e evidenciados no aviso e edital da licitação, o pregoeiro e membros da equipe de apoio realizaram a abertura do envelope contendo a proposta de preço da empresa participante no certame.

Após apreciação e julgamento da proposta de preço, à vista das exigências constantes no edital, o pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, decidiu suspender a presente licitação para análise da proposta por meio do setor técnico de engenharia. No dia 07 de junho de 2022 o setor técnico apresentou o relatório de análise das propostas de preços, concluindo que todas as empresas apresentaram proposta que atende a todos os itens do edital. Posteriormente, foi aberto o envelope nº 02 - Habilitação.

**VI. DA HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:**

A sessão teve continuidade com a abertura do envelope de habilitação da única empresa que se fez presente na sessão do dia 08 de junho de 2022, conforme determina a lei nº 10.502/2002.

Após apreciação e julgamento das documentações relativa à habilitação, decidiu-se suspender a sessão para análise do setor técnico de engenharia quanto a qualificação técnica dos documentos de habilitação. No dia 14/06/2022 deu-se ato contínuo da sessão pública onde conclui-se que com a entrega do relatório técnico e análise feita por parte do pregoeiro constatou-se que a empresa atendeu a todos os requisitos estabelecidos no edital. Desta forma e de acordo com as exigências previstas no Instrumento Convocatório, o pregoeiro deliberou habilitar a empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.857.915/0001-83, localizada no Km 304, BR 135, Pov. Pedro I, Dom Pedro – MA.

**VII. DA DECLARAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA:**

Ultrapassadas todas as etapas determinadas pela legislação vigente, em especial à Lei nº 10.520/02, bem como atendimento as condições estabelecidas no edital, o pregoeiro deliberou declarar vencedora a empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES EIRELI**.

**VIII. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:**

Contra os atos praticados por esta administração decorrentes da aplicação da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações, a(s) empresa(s) participante(s) poderá(ão) interpor recurso administrativo.

- Após a declaração do vencedor, o pregoeiro facultou a oportunidade de interposição de recurso ao licitante presente, porém não houve interesse.



### **IX. DA ADJUDICAÇÃO:**

Após constatação do atendimento integral das normas e condições estabelecidas no ato convocatório, ao qual a administração pública se acha estritamente vinculada, conforme preceitua o artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como cumprimento aos demais dispositivos legais vigentes, e ainda, em observância ao Art. 4º, inciso XX da Lei nº. 10.520/2002, bem como em observância ao Decreto Federal 10.024/2019, o Pregoeiro deliberou adjudicar os itens da licitação à empresa vencedora, conforme discriminação contida na **Ata da sessão pública**.

Valor adjudicado à empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES EIRELI**.

**VALOR TOTAL ADJUDICADO: R\$ 4.284.774,84** (Quatro milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

### **X. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

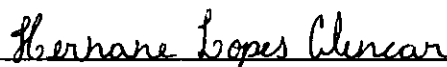
Diante do exposto, remetemos a vossa senhoria para apreciação e consequente homologação, os autos do processo licitatório em questão, depois de atendidas todas as disposições legais, mediante o competente parecer jurídico conclusivo, caso entenda necessário, a ser solicitado por vossa senhoria à egrégia Procuradoria Geral deste Município, conforme previsto pelo artigo 38, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Ressalta-se que, após a adjudicação do objeto à empresa vencedora da licitação, é de competência de vossa senhoria, assim como revogar ou anular a mesma, conforme enfatizado no referido instrumento, sendo assim se finda a competência deste Pregoeiro Municipal, sobre os demais atos administrativos exarados por esta administração pública municipal, conforme preceitua o Acórdão 1.673/2015-Plenário/TCU.

Esclarece-se ainda, que os preços ofertados estão em conformidade com os praticados no mercado, sendo vantajoso o que satisfaz as exigências legais.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de elevada consideração.

Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, 16 de junho de 2022.



**HERNANE LOPES ALENCAR**

Pregoeiro Municipal

Port. nº 002/2021-GPSAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 022205-0001**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2022**



O Prefeito Municipal de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, considerando as informações constantes no Termo de Adjudicação do Pregão Presencial nº. 010/2022, que tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para 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, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

**RESOLVE:**

**HOMOLOGAR** o procedimento licitatório no qual foi declarada vencedora do certame, a seguinte empresa: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.857.915/0001-83, no valor total de R\$ 4.284.774,84 (quatro milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Informamos que os itens alcançados por esta empresa constam dos autos do processo administrativo 022205-0001, e que, colocamos a disposição, a quem possa interessar.

Santo Antônio dos Lopes/MA, 17 de junho de 2022.

  
**EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal



# Diário Oficial



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA**  
**Prefeito Emanuel Lima de Oliveira**

Criado pela Lei Nº 16 de 09 de Outubro de 2017 | Edição nº 115/2022 Santo Antonio dos Lopes - MA, 20/06/2022

## EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Santo Antonio dos Lopes - MA. Criado pela Lei Nº 16 de 09 de Outubro de 2017, exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação da Administração Direta deste Município.

## ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Santo Antonio dos Lopes poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço:

<https://www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br/diario>  
 Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse

<https://www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br/diario>.

As consultas, pesquisas e download são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

## ENTIDADE

Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA

CNPJ: 06.172.720/0001-10, Prefeito Emanuel Lima de Oliveira

Endereço: Av. Presidente Vargas, 446, Centro

Telefone: (99) 3666 1191 e-mail:

[ti@stoantoniodoslopes.ma.gov.br](mailto:ti@stoantoniodoslopes.ma.gov.br)

Site: <https://www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br>

Antônio dos Lopes/MA.

**R E S O L V E:**

**HOMOLOGAR** o procedimento licitatório no qual foram declaradas vencedoras do certame, as seguintes empresas: CASTELO BRANCO SERVICOS CORPORATIVOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 19.209.340/0001-55, no valor total de R\$ 139.720,00 (cento e trinta e nove mil, setecentos e vinte reais) e HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.652.238/0001-64, no valor total de R\$ 1.645.805,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinco reais).

Informamos que os itens alcançados por esta empresa constam dos autos do processo administrativo 172205-0001, e que, colocamos a disposição, a quem possa interessar.

Santo Antônio dos Lopes/MA, 17 de junho de 2022.

**EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA**

Prefeito Municipal

Código identificador:

82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7342e654e87ed7a326ceabd3bf6ec9c7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 022205-0001

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2022

O Prefeito Municipal de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, considerando as informações constantes no Termo de Adjudicação do Pregão Presencial nº. 010/2022, que tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para 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, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

**R E S O L V E:**

**HOMOLOGAR** o procedimento licitatório no qual foi declarada vencedora do certame, a seguinte empresa:



## Gabinete do Prefeito

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 172205-0001

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2022

O Prefeito Municipal de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, considerando as informações constantes no Termo de Adjudicação do Pregão Presencial nº. 011/2022, que tem por objeto o Pregão "Presencial" para Registro de Preços visando futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços de locação (incluindo montagem e desmontagem) de estrutura de palco, iluminação, sonorização e demais serviços necessários para realização das festividades e eventos de grande e médio porte, pelo prazo de 12(doze) meses, em atendimento às necessidades do município de Santo

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.857.915/0001-83, no valor total de R\$ 4.284.774,84 (quatro milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Informamos que os itens alcançados por esta empresa constam dos autos do processo administrativo 022205-0001, e que, colocamos a disposição, a quem possa interessar.

Santo Antônio dos Lopes/MA, 17 de junho de 2022.

EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

Código identificador:

82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7  
342e654e87ed7a326ceabd3bf6ecec7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3

## Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 20220104

Contratada: Global Distribuidora EIRELI, inscrita no CNPJ: 08.353.510/0001-54. Contratante: Município de Santo Antônio dos Lopes, CNPJ n.º 06.172.720/0001-10 através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. Licitação: Pregão Eletrônico 012/2021. Objeto do Contrato: fornecimento de medicamentos, pelo prazo de 12 (doze) meses, em atendimento às necessidades hospitalares e em unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de Santo Antônio dos Lopes/MA. Objeto do Termo Aditivo: reequilíbrio econômico financeiro ao contrato n.º 20220104, tendo em vista a majoração dos preços dos itens do objeto contratado, garantir a execução do contrato com os valores atualizados. Portanto, passa o referido contrato, a partir da presente data, a possuir um saldo contratual no valor de R\$ 345.963,14 (trezentos e quarenta e cinco mil e novecentos e sessenta e três reais e quatorze centavos). Data da Assinatura: 14 de junho de 2022.

Código identificador:

82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7  
342e654e87ed7a326ceabd3bf6ecec7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3

## Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA

CNPJ: 06.172.720/0001-10 Criado pela Lei Nº 16 de 09 de Outubro de 2017 |

Prefeito Emanuel Lima de Oliveira  
Av. Presidente Vargas, 446, Centro  
Telefone: (99) 3666 1191

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-06172720001  
10





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

AUTUAÇÃO
Nº Proc. 022205-0001
Folha 519
Servidor Responsável

**CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS –  
020/2022/PM-SAL-MA**

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL, CONVOCA a empresa **SERVICON SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº. **18.857.915/0001-83**, para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da presente convocação, celebrar, por intermédio de representante legal, a Ata de Registro de Preços, decorrente da licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, sob o nº 010/2022.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada a esta convocação acarretará nas sanções previstas no Edital do Pregão nº. 010/2022, na Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, e demais legislações pertinentes.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 28 de junho de 2022.

Atenciosamente,

*Maria Lia Silva e Silva*

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA  
**MARIA LIA SILVA E SILVA**  
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
PORT. Nº 004/2021 – GPSAL

Recebi em 28 / 06 / 2022.

Representante Legal: *Luizson Souza Silva*  
Assinatura/Rubrica

RG nº 042199242011-7

CPF nº 045.560.483-54



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022**  
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA**

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes, localizada no Estado do Maranhão, com sede na Avenida Presidente Vargas, nº 446, Centro, na cidade de Santo Antônio dos Lopes, inscrita no CNPJ sob o nº 06.172.720/0001-10, neste ato representada pela Secretária Municipal de Planejamento e Administração, Sra. Maria Lia Silva e Silva, nomeada pela Portaria nº 004/2021 de 04 de janeiro de 2021, publicada no Diário Oficial do Município de 05 de janeiro de 2021, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº 010/2022, publicada no Diário Oficial do Município de 23/05/2022, processo administrativo nº 022205-0001, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

A presente Ata tem por objeto o registro de preços 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 especificadas no Termo de Referência/Projeto Básico, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

<b>EMPRESA: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI</b>						<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.419015-4</b>		
<b>CNPJ: 18.857.915/0001-83</b>						<b>TELEFONE: (99) 99152-3017, 99152-5017</b>		
<b>ENDEREÇO: Estrada BR 135, Km 304, s/n – Pedro I, Dom Pedro/MA</b>						<b>E-MAIL: servicon.construcoes00@gmail.com</b>		
<b>REPRESENTANTE LEGAL: Rayssa Souza Silva</b>						<b>CPF: 045.560.483-54</b>		
Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor com BDI	Total
<b>1</b>	<b>COLETA REGULAR DE LIXO</b>							<b>R\$ 66.600,00</b>
1.1	90776	Sinapi	Encarregado de Frente	Hora	320,00	R\$ 18,00	R\$ 22,50	R\$ 7.200,00
1.2	88316	Sinapi	Ajudante / coleta	Hora	4.320,00	R\$ 11,00	R\$ 13,75	R\$ 59.400,00

		domiciliar							
<b>2</b>	<b>VARRIÇÃO E CAPINA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>								<b>R\$ 94.380,00</b>
2.1	88316	Sinapi	Ajudante / capina	Hora	2.112,00	R\$ 11,00	R\$ 13,75	R\$ 29.040,00	
2.2	88316	Sinapi	Ajudante / Varrição	Hora	4.752,00	R\$ 11,00	R\$ 13,75	R\$ 65.340,00	
<b>3</b>	<b>SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO</b>								<b>R\$ 186.000,00</b>
3.1	04093	Sinapi	Motorista	Hora	1.600,00	R\$ 18,00	R\$ 22,50	R\$ 36.000,00	
3.2	53792	Sinapi	Veiculos de Transporte	Hora	1.600,00	R\$ 75,00	R\$ 93,75	R\$ 150.000,00	
<b>4</b>	<b>FERRAMENTAS, EPI E MATERIAIS</b>								<b>R\$ 10.084,57</b>
4.1	Ferramentas								R\$ 3.854,07
4.1.1	02711	Sinapi	Carro de mão, caçamba metálica e pneu macio	Unidade	11,00	R\$ 187,43	R\$ 234,28	R\$ 2.577,08	
4.1.2	38403	Sinapi	Pá	Unidade	11,00	R\$ 46,43	R\$ 58,03	R\$ 638,33	
4.1.3	38403	Sinapi	Enxada	Unidade	11,00	R\$ 46,45	R\$ 58,06	R\$ 638,66	
4.2	EPI								R\$ 4.525,80
4.2.1	12892	Sinapi	Luva de Proteção	Par	60,00	R\$ 8,59	R\$ 10,73	R\$ 643,80	
4.2.2	12893	Sinapi	Bota de Proteção	Par	60,00	R\$ 45,37	R\$ 56,71	R\$ 3.402,60	
4.2.3	1599	Orse	Máscara de Proteção	Unidade	60,00	R\$ 1,50	R\$ 1,87	R\$ 112,20	
4.2.4	36152	Sinapi	Óculos de Proteção	Unidade	60,00	R\$ 4,90	R\$ 6,12	R\$ 367,20	
4.3	MATERIAIS								R\$ 1.704,70
4.3.1	7887	Orse	Saco de Lixo Plástico 50 kg	Unidade	1.250,00	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 1.525,00	
4.3.2	38400	Sinapi	Vassoura	Unidade	15,00	R\$ 9,59	R\$ 11,98	R\$ 179,70	
<b>TOTAL PARA 1 MÊS</b>								<b>R\$ 357.064,57</b>	
<b>TOTAL PARA 12 MESES</b>								<b>R\$ 4.284.774,84</b>	

### 3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

3.2. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do

#### Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

3.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento/prestação dos serviços, desde que não haja prejuízos às obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.4. As aquisições/prestação de serviços, ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, ao máximo de cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

3.6. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

3.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

3.8. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

#### 4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua publicação, não podendo ser prorrogada.

#### 5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao fornecedor.

5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

- 5.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 5.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- 5.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 5.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 5.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 5.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 5.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 5.8.1. por razão de interesse público; ou
- 5.8.2. a pedido do fornecedor.

## 6. DAS PENALIDADES

- 6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
- 6.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o

compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

## 7. CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência/projeto básico, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 28 de junho de 2022.

*Maria Lia Silva e Silva*

**MARIA LIA SILVA E SILVA**  
Sec. Municipal de Planejamento e Administração  
Portaria nº. 004/2021-GP-SAL  
Órgão Gerenciador

Avenida Presidente Vargas, 446, Centro – Santo Antônio dos Lopes-MA



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

AUTUAÇÃO  
Nº Proc. 022205-0001  
Folha 523  
Serviço Responsável

Rayssa Souza Silva  
**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ. 18.857.915/0001-83  
Representante Legal: Rayssa Souza Silva  
Empresa Beneficiária

Manoel de Souza Lima  
**MANOEL DE SOUZA LIMA**  
Sec. Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo  
Portaria nº. 017/2021-GP-SAL



# Diário Oficial



Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA  
 Prefeito Emanuel Lima de Oliveira

Criado pela Lei Nº 16 de 09 de Outubro de 2017 | Edição nº 124/2022 Santo Antonio dos Lopes - MA 01/07/2022

## EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Santo Antonio dos Lopes - MA. Criado pela Lei Nº 16 de 09 de Outubro de 2017 |, exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação da Administração Direta deste Município.

## ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Santo Antonio dos Lopes poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço:

<https://www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br/diario>

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse

<https://www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br/diario>.

As consultas, pesquisas e download são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

## ENTIDADE

Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA

CNPJ: 06.172.720/0001-10, Prefeito Emanuel Lima de Oliveira

Endereço: Av. Presidente Vargas, 446, Centro

Telefone: (99) 3666 1191 e-mail:

[ti@stoantoniodoslopes.ma.gov.br](mailto:ti@stoantoniodoslopes.ma.gov.br)

Site: <https://www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br>

## Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes, localizada no Estado do Maranhão, com sede na Avenida Presidente Vargas, nº 446, Centro, na cidade de Santo Antônio dos Lopes, inscrita no CNPJ sob o nº 06.172.720/0001-10, neste ato representada pela Secretária Municipal de Planejamento e Administração, Sra. Maria Lia Silva e Silva, nomeada pela Portaria nº 004/2021 de 04 de janeiro de 2021, publicada no Diário Oficial do Município de 05 de janeiro de 2021, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma

presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº 010/2022, publicada no Diário Oficial do Município de 23/05/2022, processo administrativo nº 022205-0001, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

#### 1. DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços 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 especificadas no Termo de Referência/Projeto Básico, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

#### 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.419015-4						
CNPJ: 18.857.913/0001-83		TELEFONE: (99) 99152-3017, 99152-5017						
ENDEREÇO: Estrada BR 135, Km 304, s/n - Pedro I, Dom Pedro/MA		E-MAIL: <a href="mailto:servicon.construcoes00@gmail.com">servicon.construcoes00@gmail.com</a>						
REPRESENTANTE LEGAL: Rayssa Souza Silva		CPF: 045.560.483-54						
Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor com BDI	Total
<b>1. COLETA REGULAR DE LIXO</b>								
1.1	90776	Sinapi	Encarregado de Frente	Hora	320,00	R\$ 18,00	R\$ 22,50	R\$ 7.200,00
1.2	88316	Sinapi	Ajudante / coleta domiciliar	Hora	4.320,00	R\$ 11,00	R\$ 13,75	R\$ 59.400,00
<b>2. VARRIÇÃO E CAPINA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>								
2.1	88316	Sinapi	Ajudante / capina	Hora	2.112,00	R\$ 11,00	R\$ 13,75	R\$ 29.040,00
2.2	88316	Sinapi	Ajudante / Varrição	Hora	4.752,00	R\$ 11,00	R\$ 13,75	R\$ 65.340,00
<b>3. SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO</b>								
3.1	04093	Sinapi	Motorista	Hora	1.600,00	R\$ 18,00	R\$ 22,50	R\$ 196.000,00
3.2	53792	Sinapi	Veículos de Transporte	Hora	1.600,00	R\$ 75,00	R\$ 93,75	R\$ 150.000,00
<b>4. FERRAMENTAS, EPI E MATERIAIS</b>								
<b>4.1 Ferramentas</b>								
4.1.1	02711	Sinapi	Carro de mão, caçamba metálica e pneu macio	Unidade	11,00	R\$ 187,43	R\$ 234,28	R\$ 2.577,08
4.1.2	38403	Sinapi	Pa	Unidade	11,00	R\$ 46,43	R\$ 58,03	R\$ 638,33
4.1.3	38403	Sinapi	Enxada	Unidade	11,00	R\$ 46,45	R\$ 58,06	R\$ 638,66
<b>4.2 EPI</b>								
4.2.1	12892	Sinapi	Luva de Proteção	Par	60,00	R\$ 8,59	R\$ 10,73	R\$ 4.525,80
								R\$ 643,80

Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA, Av. Presidente Vargas, 446, Centro, Prefeito Emanuel Lima de Oliveira  
 Para consultar a veracidade da publicação acesse <https://www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br/diariooficial/1170>  
 Edição no nº 124/2022



4.2.2	12893	Sinapi	Bota de Proteção	Par	60,00	R\$ 45,37	R\$ 56,71	R\$ 3.402,60
4.2.3	1599	Orse	Máscara de Proteção	Unidade	60,00	R\$ 1,50	R\$ 1,87	R\$ 112,20
4.2.4	36152	Sinapi	Óculos de Proteção	Unidade	60,00	R\$ 4,90	R\$ 6,12	R\$ 367,20
<b>4.3 MATERIAS</b>								<b>R\$ 1.704,70</b>
4.3.1	7887	Orse	Saco de Lixo Plástico 50 kg	Unidade	1.250,00	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 1.525,00
4.3.2	38400	Sinapi	Vassoura	Unidade	15,00	R\$ 9,99	R\$ 11,98	R\$ 179,70
<b>TOTAL PARA 1 MES</b>								<b>R\$ 357.064,57</b>
<b>TOTAL PARA 12 MESES</b>								<b>R\$ 4.284.774,84</b>

### 3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

3.2. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

3.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento/prestação dos serviços, desde que não haja prejuízos às obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.4. As aquisições/prestação de serviços, ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, ao máximo de cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

3.6. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão

gerenciador.

3.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

3.8. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

### 4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua publicação, não podendo ser prorrogada.

### 5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao fornecedor.

5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

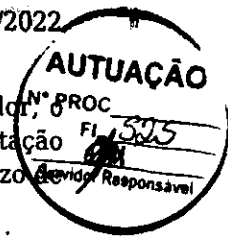
5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,





alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.8.1. por razão de interesse público; ou

5.8.2. a pedido do fornecedor.

## 6. DAS PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido justificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

## 7. CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência/projeto básico, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos

do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. Santo Antônio dos Lopes - MA, 28 de junho de 2022.

MARIA LIA SILVA E SILVA

Sec. Municipal de Planejamento e Administração

Portaria nº. 004/2021-GP-SAL

Órgão Gerenciador

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ. 18.857.915/0001-83

Representante Legal: Rayssa Souza Silva

Empresa Beneficiária

MANOEL DE SOUZA LIMA

Sec. Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo

Portaria nº. 017/2021-GP-SAL

Código identificador:

82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7342e654e87ed7a326ceabd3bf6ec9c7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3



Cidade de Todos

Diário Oficial do Município

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA**

CNPJ: 06.172.720/0001-10 Criado pela Lei Nº 16 de 09 de Outubro de 2017 |

Prefeito Emanuel Lima de Oliveira  
Av. Presidente Vargas, 446, Centro  
Telefone: (99) 3666 1191

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES:06172720000110

Assinado de forma digital por MANOEL DE SOUZA LIMA em 01/07/2022 às 14:05:00. O código de verificação é: 82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7342e654e87ed7a326ceabd3bf6ec9c7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3





**TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO**

Aos 01 (um) dias do mês de julho de 2022, lavrei o presente TERMO de ENCERRAMENTO deste processo Administrativo para realização da Licitação de Tomada de Preços e contratação, que tem como última folha a de nº 527, que corresponde a este termo.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 01 de julho de 2022.

Marcia da Silva Lima  
**MARCIA DA SILVA LIMA**  
Setor de Protocolo