



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

JUNTADA DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do Processo Licitatório nº004/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, os documentos de HABILITAÇÃO da empresa **SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**, CNPJ Nº18.857.915/0001-83, apresentados para o presente certame.


LUCAS RODRIGUES RAMOS
Pregoeiro Municipal
Port. nº. 001/2022

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		Protocolo: MAC2201709174	
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 13/05/2021		Número 20210659700	Ato/Eventos 223 / 223 - BALANÇO Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/01/2022, às 13:14:37 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NBCGNH9Q.



MAC2201709174

Ricardo Diniz Dias
 Secretário Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:	Protocolo: MAC2201709203
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	20210659700	13/05/2021	BALANCO
002	20210635096	12/05/2021	OUTROS
002	20210635096	12/05/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210635096	12/05/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600170346	30/11/2020	TRANSFORMAÇÃO
002	21600170346	30/11/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20200607480	31/07/2020	BALANCO
223	20190262699	01/04/2019	BALANCO
002	20180639633	30/08/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180639633	30/08/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
307	20180422839	13/06/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20180262580	10/05/2018	BALANCO
002	20171186060	28/09/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170059405	09/02/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170254291	09/02/2017	BALANCO
223	20160429250	27/06/2016	BALANCO
002	20160344808	17/05/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
23	20151016801	09/07/2015	BALANCO
15	20150427603	03/06/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200902102	03/06/2015	TRANSFORMAÇÃO
002	20150427581	03/06/2015	TRANSFORMAÇÃO
002	20150119992	13/02/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150049536	21/01/2015	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 25/01/2022, às 13:14:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5K1TDS1H.

MAC2201709203

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral

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

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 928
 RÚBRICA J

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, Imperatriz- MA, CEP: 65.915-540.

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

CLÁUSULA PRIMEIRA: A titular **LIZANDRA MARIA LIMA DE OLIVEIRA**, cede e transfere a titularidade e o capital da empresa no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), já integralizado em moeda corrente do país, conforme ato constitutivo para a titular ora admitida **RAYSSA SOUZA SILVA**, Brasileira, Solteiro(A), nascida em 27/01/1994, Empresária, nº do CPF: 045.560.483-54 e RG nº 0421992420117 expedida por SSP-MA, residente e domiciliada na Rua Pedro Branco, 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.

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

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 029
RÚBRICA

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.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 430

RÚBRICA [assinatura]

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:

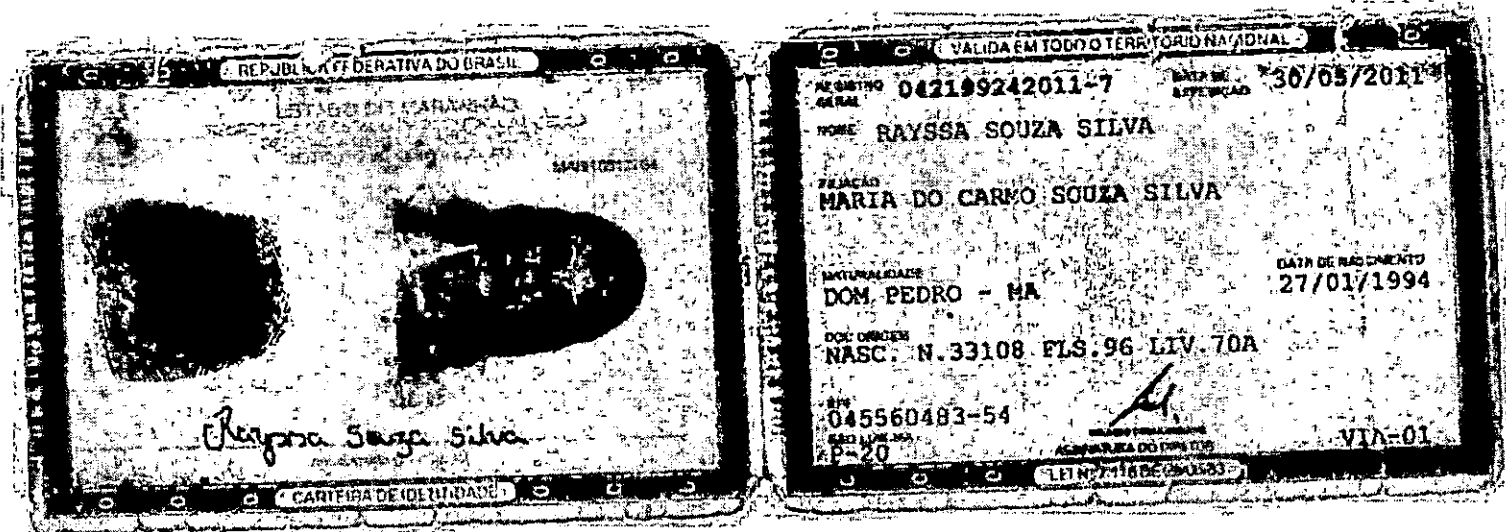
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02367196370	LIZANDRA MARIA LIMA DE OLIVEIRA ROSA
04556048354	RAYSSA SOUZA SILVA

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

JUCEMA

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

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



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 comparei e deu fé.
 Dom Pedro/MA, 04 de outubro de 2021.



Antônio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83 FERC R\$ 0,13
 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18
 Selo: Consulte a validade deste selo em
<https://selo.fma.jus.br>

SEMAD - MANAATU
 FOLHA 133
 RUBRICA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Secretária 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 10/02/2022, 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** 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 escola, exceto a gestão de redes
Coleta de resíduos não perigosos
Coleta de resíduos perigosos
Construção de edifícios
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
Locação de automóveis sem condutor
Transporte escolar
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

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

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com o qual a conferi e dou fé.
Dom Pedro/MA, 17 de novembro de 2021.



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83 FERC R\$ 0,13
FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,16
Selo: Consulte a validade deste selo em
<http://selo.tjma.jus.br>

Emissão: 12/11/2021 08:04:37 Validade: 10/02/2022 Usuário: EDMO
Número/Controle da Certidão: 6D1C1AE809A01350

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

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 nos 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: **01**
 Atividades: **OBRAS DE TERRAPLANAGEM**

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

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro,
 Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, Centro, Dom Pedro-MA.
AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.
 Dom Pedro/MA, 17 de novembro de 2021.



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador
 Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13
 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18
 Selo: Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br/>

Emissão: 12/11/2021 08:04:37 Validade: 10/02/2022 Usuário: EDMO
 Número/Controle da Certidão: 6D1C1AE609A01350

Sonia Lucia Lopes Feitosa Machado
Sonia Lucia Lopes Feitosa Machado
 Secretária Municipal de Administração e Finanças
 Secretária de Administração e Finanças
 Contato: Nº 004/2021

Martania Gomes de Oliveira
Martania Gomes de Oliveira
 Coordenadora de Administração Financeira e Tributária
 Coordenadora de Administração Financeira e Tributária
 Contato: Nº 11/2021



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **045.560.483-54**

Nome: **RAYSSA SOUZA SILVA**

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

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **11/12/2007**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:14:25** do dia **21/05/2021** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **7F4E.F3D8.7250.050D**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.857.915/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/09/2013
NOME EMPRESARIAL SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO EST BR 135 KM 304	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 65.765-000	BAIRRO/DISTRITO PEDRO I	MUNICÍPIO DOM PEDRO
ENDEREÇO ELETRÔNICO SERVICON.CONSTRUCOES00@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 9194-1746/ (99) 9152-3017
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/09/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 04/02/2022 às 10:01:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	18.857.915/0001-83
NOME EMPRESARIAL:	SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES 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 04/02/2022 às 10:06 (data e hora de Brasília).

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

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

Razão Social: SERVICON SERVICOS E 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),

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: 04/02/2022

Número da Consulta:



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

AUTENTICAÇÃO

Autentico e presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a comparei de fato.
Dom Pedro/MA, 04 de outubro de 2021.



Antônio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13
FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18

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

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 139
RUBRICA



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**

Dígito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:14:25** do dia **21/05/2021** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **7F4E.F3D8.7250.050D**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

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



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 11:48:09 do dia 11/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/05/2022.

Código de controle da certidão: **2700.6B07.8AA4.0226**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 13:30:38 do dia 05/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/05/2022.

Código de controle da certidão: **21E6.3D4D.8B29.EF55**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**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: 02/02/2022 a 03/03/2022**Certificação Número:** 2022020204435350977221

Informação obtida em 08/02/2022 10:15:46

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Certidão nº: 3932568/2022
Expedição: 31/01/2022, às 10:52:03
Validade: 29/07/2022 - 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 nº 18.857.915/0001-83, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAYSSA SOUZA SILVA

CPF: 045.560.483-54

Certidão nº: 4433657/2022

Expedição: 04/02/2022, às 09:43:10

Validade: 02/08/2022 - 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 do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 243051/21

Data da

30/11/2021 10:52:13

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: 30/03/2022.

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.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 081037/21

Data da

13/11/2021 10:06:19

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: 13/03/2022.

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.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

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

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 1

Recelta Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.280.110,76	1.280.110,76
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		1.280.110,76
(-) Custos de bens e/ou serviços vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	287.786,89	287.786,89
(=) Lucro Bruto		992.323,87
(-) Despesas Operacionais		
DESPEAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	239.185,00	
13º SALARIO	19.855,00	
FGTS	19.134,80	
INSS	19.630,13	297.804,93
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	1.005,31	
ENERGIA ELETRICA	2.312,21	
HONORARIOS CONTABEIS	6.840,00	
AGUA E ESGOTO	622,02	
DESPEAS COM DEPRECIACÃO	23.488,45	34.267,99
DESPEAS TRIBUTARIAS		
SIMPLES	121.827,63	121.827,63
DESPEAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.260,00	
DESPEAS DIVERSAS	67.348,63	68.608,63
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		469.814,69
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		469.814,69

DOM PEDRO / MA, 31 de Dezembro de 2020

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 449

RÚBRICA

0837

Inscrição Estadual : 124190154

Data de Registro : 30/11/2020

Número de Registro: 21600170346

Folha: 2

ATIVO

CIRCULANTE	2.670.799,58 D
DISPONIVEL	2.280.419,83 D
CAIXA	2.280.419,83 D
CAIXA MATRIZ	2.280.419,83 D
CREDITOS	190.250,09 D
CLIENTES	190.250,09 D
CLIENTES GERAIS	190.250,09 D
ESTOQUES	200.129,66 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	200.129,66 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	200.129,66 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	420.847,93 D
IMOBILIZADO	420.847,93 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	23.488,45 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	7.070,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	9.120,00 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	3.170,12 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	4.128,33 C
TOTAL DO ATIVO =====>	3.091.647,51 D

PASSIVO

CIRCULANTE	96.313,92 C
------------	-------------

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

R\$ 3.091.647,51 (Três Milhões e Noventa e Um Mil e Seiscentos e Quarenta e Sete Reals e Cinquenta e Um Centavos)

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

SEMAD - ANAJATUBA 0837

FOLHA 950

RÚBRICA CF

Inscrição Estadual : 124190154

Data de Registro : 30/11/2020

Número de Registro: 21600170346

Folha: 3

FORNECEDORES GERAIS	62.323,40 C
FORNECEDORES	62.323,40 C
FORNECEDORES GERAIS	62.323,40 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.932,43 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	19.855,00 C
SALARIOS A PAGAR	19.855,00 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.077,43 C
INSS A RECOLHER	1.489,03 C
FGTS A RECOLHER	1.588,40 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	11.058,09 C
IMPOSTOS A RECOLHER	11.058,09 C
SIMPLES A RECOLHER	11.058,09 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.995.333,59 C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	2.195.333,59 C
LUCRO NO EXERCICIO	2.195.333,59 C
LUCRO NO PERIODO	2.195.333,59 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	3.091.647,51 C

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

R\$ 3.091.647,51 (Três Milhões e Noventa e Um Mil e Sesscentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos)

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

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 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

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA: 4

FOLHA 4/5RÚBRICA CF

Inscrição Estadual: 124190154

Data de Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 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 ao 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. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

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-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.4-Imobilizado

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

3.5-Receitas e Despesas

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

SANDRA MARIA ARAUJO BULHÃO
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

SEMAD - ANAJATUBA FOLHA: 5

FOLHA 452RÚBRICA [assinatura]

Inscrição Estadual: 124190154

Data de Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

3.6-Capital Social

O Capital social da empresa é de R\$ 800.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país.

Nota 4 - Políticas Contábeis

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 2020 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

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

I.E.: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0001

SEMAD - ANAJATUBA

0837

FOLHA

RÚBRICA

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{2.670.799,58}{96.313,92} \quad \text{Pontuação : } 10$$

$$\text{ILG : } 27,73015$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{2.670.799,58}{96.313,92} \quad \text{Pontuação : } 10$$

$$\text{ILC : } 27,73015$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{2.470.669,92}{96.313,92} \quad \text{ILS : } 25,65226$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{2.280.419,83}{96.313,92} \quad \text{ILI : } 23,67695$$

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
R.G. :

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/2020 a DEZEMBRO/2020

SEMAD - ANAJATUBA

0837

FOLHA

RÚBRICA

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA : 0002

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

IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{2.280.419,83}{2.670.799,58}$	IPD :	0,85383
-------	---	-------	-------------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE =	$\frac{200.129,66}{2.670.799,58}$	IPE :	0,07493
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{2.670.799,58}{3.091.647,51}$	IPAC :	0,86388
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC =	$\frac{62.323,40}{2.670.799,58}$	IPC :	0,02334
-------	---	-------	----------------------------------	-------	---------

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
R.G. :

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

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

SEMAD - ANA JATUBA

DOM PEDRO / MA

FOLHA 955

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

RÚBRICA CF

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0003

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{2.995.333,59}{2.225.518,90}$	IVRP :	1,3459
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{2.995.333,59}{0,00}$	IPELP :	0,00000
---------	---	---------	-----------------------------	---------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{2.995.333,59}{96.313,92}$	IPET :	31,0997
--------	---	--------	----------------------------------	--------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{2.995.333,59}{3.091.647,51}$	IPP :	0,96885
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{299.533.359,00}{3.091.647,51}$	Pontuação :	10
				C :	96,88471

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{42.084.793,00}{2.995.333,59}$	Pontuação :	10
				IC :	14,05012

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{2.670.799,58}{2.995.333,59}$	LRP :	0,89165
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	---------

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
R.G. :

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

SEMAD - ANAJATUBA

0837

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

FOLHA 436

DOM PEDRO / MA

RÚBRICA GF

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/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0004

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{96.313,92}{3.091.647,51} \quad \text{IEG : } 0,03115$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{96.313,92}{3.091.647,51} \quad \text{IEC : } 0,03115$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{96.313,92}{2.995.333,59} \quad \text{ICT : } 0,03215$$

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
R.G. :

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/2020 a DEZEMBRO/2020

SEMAD - ANAJATUBA

0837

FOLHA

RÚBRICA

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA : 0005

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA =	$\frac{1.280.110,76}{3.091.647,51}$	IGA :	0,41405
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	---------

MARGEM OPERACIONAL

MO =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO =	$\frac{0,00}{1.280.110,76}$	MO :	0,00000
------	---	------	-----------------------------	------	---------

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA =	$\frac{2.195.333,59}{3.091.647,51}$	RA :	0,71009
------	---	------	-------------------------------------	------	---------

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL =	$\frac{219.533.359,00}{2.995.333,59}$	Pontuação :	10
				RPL :	73,29179

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD =	$\frac{1.280.110,76}{810.296,07}$	IRD :	1,57981
-------	---	-------	-----------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF =	$\frac{2.995.333,59}{3.091.647,51}$	IIF :	0,96885
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	---------

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
R.G. :

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/2020 a DEZEMBRO/2020

SEMAD - ANAJATUBA

0837

FOLHA

RÚBRICA

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA : 0006

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{3.091.647,51}{96.313,92} \quad \text{ISG} : 32,0997$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{420.847,93}{2.995.333,59} \quad \text{IGI} : 0,1405$$

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

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
R.G. :



SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 459
RÚBRICA [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2021 09:10 SOB Nº 20210659700.
PROTOCOLO: 210659700 DE 13/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103342859. CNPJ DA SEDE: 18857915000183.
NIRE: 21600170346. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/05/2021.
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

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

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



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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
REGISTRO.....	: MA-008548/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 268.679.233-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 14/01/2022 as 13:59:34.

Válido até: 14/04/2022.

Código de Controle: 4981.4716.7575.0697.

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

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 46
RÚBRICA J

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 44 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 44 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 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 2020

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

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

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

SEMAD - ANAJATUBA 0837

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

FOLHA 462

DOM PEDRO / MA

RÚBRICA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 30/11/2020 N° do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.561.620,91
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	134.330,00
Abert	Débito	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	26.456,00
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	92.254,80
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	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	18.363,20
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.596,80
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.596,80
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	11.922,39
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	500.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	1.725.518,90
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			2.258.998,09
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			2.258.998,09
04/01	72.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2020 Energia / CEMAR	219,91
04/01	84.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
04/01	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020	16.989,42
Total Débitos			17.314,33
Total Créditos			17.314,33
07/01	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 01/2020	12.135,30
07/01	296.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	1.596,80
Total Débitos			13.732,10
Total Créditos			13.732,10
08/01	60.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	94,25
08/01	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020	10.921,77
08/01	303.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	23.156,30
Total Débitos			34.172,32
Total Créditos			34.172,32
09/01	96.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 01/2020 Honorários Contábeis	570,00
Total Débitos			570,00
		A Transportar ==>>>> Débitos :	2.324.786,84
		Créditos :	2.324.786,84

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

SEMAD - ANAJATUBA 0837

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

FOLHA 963

DOM PEDRO / MA

RÚBRICA [assinatura]

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 30/11/2020 N° do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.324.786,84
		Créditos :	2.324.786,84
		Total Créditos	570,00
10/01	36.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	5.635,20
10/01	48.0000	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	47,12
10/01	294.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	18.363,20
		Total Débitos	24.045,52
		Total Créditos	24.045,52
14/01	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020	13.348,83
		Total Débitos	13.348,83
		Total Créditos	13.348,83
15/01	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 216 - RECEBIMENTO DE CLIENTES REF.:	26.456,00
15/01	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 216 - RECEBIMENTO DE CLIENTES REF.:	35.625,35
		Total Débitos	62.081,35
		Total Créditos	62.081,35
18/01	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020	20.630,01
		Total Débitos	20.630,01
		Total Créditos	20.630,01
20/01	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 01/2020	14.562,36
20/01	295.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	1.596,80
20/01	297.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2020	11.922,39
		Total Débitos	28.081,55
		Total Créditos	28.081,55
25/01	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 01/2020	9.708,24
25/01	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 216 - RECEBIMENTO DE CLIENTES REF.:	26.456,00
		Total Débitos	36.164,24
		Total Créditos	36.164,24
		A Transportar =====> Débitos :	2.509.138,34
		Créditos :	2.509.138,34

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

SEMAD - ANAJATUBA 0837
 FOLHA 464
 RÚBRICA [assinatura]

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 N° do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.509.138,34
		Créditos :	2.509.138,34
29/01	182.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	0,00
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
30/01	1.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2020 Provisão do Simples Nacional	7.281,18
30/01	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 01/2020	23.057,07
		Total Débitos	30.338,25
		Total Créditos	30.338,25
31/01	109.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2020 Provisão do Salário	20.780,00
31/01	134.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2020 Provisão de FGTS	1.662,40
31/01	157.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 01/2020 Provisão de INSS	1.662,40
		Total Débitos	24.104,80
		Total Créditos	24.104,80
Total do Mês =====>		Débitos :	2.563.581,39
		Créditos :	2.563.581,39

		A Transportar =====>	Débitos :	2.563.581,39	Créditos :	2.563.581,39
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

SEMAD - ANAJATUBA 0837

FOLHA 465

RÚBRICA

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020 N° do Registro : 21600170346

LIVRO : 0005

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.563.581,39
		Créditos :	2.563.581,39
02/02	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2020	20.473,07
		Total Débitos	20.473,07
		Total Créditos	20.473,07
04/02	122.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2020 Pagamento do Salário	20.780,00
04/02	146.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2020 FGTS	1.662,40
		Total Débitos	22.442,40
		Total Créditos	22.442,40
06/02	73.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2020 Energia / CEMAR	204,20
06/02	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2020	8.620,24
		Total Débitos	8.824,44
		Total Créditos	8.824,44
07/02	61.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	78,54
07/02	85.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	183,54
		Total Créditos	183,54
09/02	97.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 02/2020 Honorários Contábeis	570,00
		Total Débitos	570,00
		Total Créditos	570,00
10/02	49.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	40,84
10/02	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2020	12.930,36
		Total Débitos	12.971,20
		Total Créditos	12.971,20
13/02	37.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	5.214,35
		Total Débitos	5.214,35
		Total Créditos	5.214,35
		A Transportar =====> Débitos :	2.634.260,39
		Créditos :	2.634.260,39

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 466 0837

RUBRICA

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020 N° do Registro : 21600170346

LIVRO : 0005

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar	Débitos	
			2.634.260,39	2.634.260,39
14/02	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2020		18.318,01
14/02	323.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 449798		685,03
14/02	324.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 449800		2.830,15
14/02	325.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD 597484		16.275,02
			Total Débitos	38.108,21
			Total Créditos	38.108,21
15/02	304.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas		28.145,00
			Total Débitos	28.145,00
			Total Créditos	28.145,00
16/02	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2020		11.852,83
			Total Débitos	11.852,83
			Total Créditos	11.852,83
17/02	170.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2020 GPS		1.662,40
			Total Débitos	1.662,40
			Total Créditos	1.662,40
19/02	13.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2020 DAS		7.281,18
			Total Débitos	7.281,18
			Total Créditos	7.281,18
23/02	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2020		9.697,77
			Total Débitos	9.697,77
			Total Créditos	9.697,77
26/02	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 02/2020		15.085,42
			Total Débitos	15.085,42
			Total Créditos	15.085,42
27/02	2.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2020 Provisão do Simples Nacional		6.465,18
27/02	110.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2020 Provisão do Salário		19.855,00
		A Transportar	Débitos	2.772.413,38
			Créditos	2.772.413,38

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI
 EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000
 DOM PEDRO / MA
 CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 467 0837
 RÚBRICA
 Inscrição Estadual: 124190154
 Data do Registro : 30/11/2020 N° do Registro : 21600170346
 LIVRO : 0005 FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.772.413,38
		Créditos :	2.772.413,38
27/02	135.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2020 Provisão de FGTS	1.588,40
27/02	158.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 02/2020 Provisão de INSS	1.489,03
27/02	183.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	0,00
27/02	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2020	10.775,30
Total Débitos			40.172,91
Total Créditos			40.172,91
		Total do Mês =====> Débitos :	2.786.266,11
		Créditos :	2.786.266,11

		A Transportar =====> Débitos :	2.786.266,11	Créditos :	2.786.266,11
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 468 **0837**
RÚBRICA F
 Inscrição Estadual: 124190154
 Data do Registro : 30/11/2020 N° do Registro : 21600170346
 LIVRO : 0005 FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.786.266,11
		Créditos :	2.786.266,11
02/03	74.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2020 Energia / CEMAR	245,04
		Total Débitos	245,04
		Total Créditos	245,04
03/03	86.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
03/03	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020	14.119,44
		Total Débitos	14.224,44
		Total Créditos	14.224,44
05/03	62.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	62,83
05/03	123.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2020 Pagamento do Salário	19.855,00
05/03	147.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2020 FGTS	1.588,40
		Total Débitos	21.506,23
		Total Créditos	21.506,23
06/03	98.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 03/2020 Honorários Contábeis	570,00
		Total Débitos	570,00
		Total Créditos	570,00
07/03	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 03/2020	10.085,32
		Total Débitos	10.085,32
		Total Créditos	10.085,32
08/03	50.0000	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	47,12
		Total Débitos	47,12
		Total Créditos	47,12
10/03	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020	9.076,78
		Total Débitos	9.076,78
		Total Créditos	9.076,78
12/03	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 03/2020	11.093,85
		Total Débitos	11.093,85
		Total Créditos	11.093,85
		A Transportar =====> Débitos :	2.853.114,89
		Créditos :	2.853.114,89

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

SEMAD - ANAJATUBA 0837

FOLHA 469

RÚBRICA

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020 N° do Registro : 21600170346

LIVRO : 0005

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.853.114,89
		Créditos :	2.853.114,89
13/03	38.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	6.581,20
		Total Débitos	6.581,20
		Total Créditos	6.581,20
18/03	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020	17.145,04
		Total Débitos	17.145,04
		Total Créditos	17.145,04
19/03	14.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2020 DAS	6.465,18
19/03	171.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2020 GPS	1.489,03
		Total Débitos	7.954,21
		Total Créditos	7.954,21
20/03	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020	12.102,38
		Total Débitos	12.102,38
		Total Créditos	12.102,38
24/03	305.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	25.369,00
		Total Débitos	25.369,00
		Total Créditos	25.369,00
25/03	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020	8.068,25
		Total Débitos	8.068,25
		Total Créditos	8.068,25
30/03	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 03/2020	19.162,10
		Total Débitos	19.162,10
		Total Créditos	19.162,10
31/03	3.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2020 Provisão do Simples Nacional	6.051,19
31/03	111.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2020 Provisão do Salário	19.855,00
31/03	136.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2020 Provisão de FGTS	1.588,40
		A Transportar =====> Débitos :	2.976.991,66
		Créditos :	2.976.991,66

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 470 0837RÚBRICA [assinatura]

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020 Nº do Registro : 21600170346

LIVRO : 0005

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.976.991,66
		Créditos :	2.976.991,66
31/03	159.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 03/2020 Provisão de INSS	1.489,03
31/03	184.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	0,00
		Total Débitos	28.983,62
		Total Créditos	28.983,62
		Total do Mês =====> Débitos :	2.978.480,69
		Créditos :	2.978.480,69
		A Transportar =====> Débitos :	2.978.480,69
		Créditos :	2.978.480,69

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 974

0837

RÚBRICA

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020 N° do Registro : 21600170346

LIVRO : 0005

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.978.480,69
		Créditos :	2.978.480,69
01/04	124.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2020 Pagamento do Salário	19.855,00
		Total Débitos	19.855,00
		Total Créditos	19.855,00
02/04	75.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2020 Energia / CEMAR	210,49
		Total Débitos	210,49
		Total Créditos	210,49
03/04	148.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2020 FGTS	1.588,40
03/04	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 04/2020	18.094,84
		Total Débitos	19.683,24
		Total Créditos	19.683,24
05/04	87.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	105,00
		Total Créditos	105,00
07/04	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2020	7.618,88
		Total Débitos	7.618,88
		Total Créditos	7.618,88
08/04	99.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 04/2020 Honorários Contábeis	570,00
		Total Débitos	570,00
		Total Créditos	570,00
11/04	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2020	11.428,32
		Total Débitos	11.428,32
		Total Créditos	11.428,32
12/04	63.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	62,83
		Total Débitos	62,83
		Total Créditos	62,83
14/04	51.0000	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
		Total Débitos	53,41
		Total Créditos	53,41
		A Transportar =====> Débitos :	3.038.067,86
		Créditos :	3.038.067,86

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

SEMAD ANAJATUBA

FOLHA 978 0837

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

RÚBRICA

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 30/11/2020 N° do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.038.067,86
		Créditos :	3.038.067,86
15/04	39.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	5.265,10
15/04	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 04/2020	16.190,12
		Total Débitos	21.455,22
		Total Créditos	21.455,22
16/04	172.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2020 GPS	1.489,03
16/04	311.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	23.125,60
		Total Débitos	24.614,63
		Total Créditos	24.614,63
17/04	326.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. FERRAGRI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 1620	12.054,45
		Total Débitos	12.054,45
		Total Créditos	12.054,45
18/04	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 04/2020	10.475,96
		Total Débitos	10.475,96
		Total Créditos	10.475,96
20/04	15.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2020 DAS	6.051,19
		Total Débitos	6.051,19
		Total Créditos	6.051,19
22/04	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2020	8.571,24
		Total Débitos	8.571,24
		Total Créditos	8.571,24
24/04	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 04/2020	9.523,60
		Total Débitos	9.523,60
		Total Créditos	9.523,60
29/04	185.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	0,00
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
30/04	4.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2020 Provisão do Simples Nacional	10.952,14
		A Transportar =====> Débitos :	3.141.766,29
		Créditos :	3.141.766,29

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

SEMAD - ANAJATUBA

0837

FOLHA 473

RÚBRICA

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020 Nº do Registro : 21600170346

LIVRO : 0005

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.141.766,29
		Créditos :	3.141.766,29
30/04	112.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2020 Provisão do Salário	19.855,00
30/04	137.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 04/2020 Provisão de FGTS	1.588,40
30/04	160.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 04/2020 Provisão de INSS	1.489,03
30/04	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2020	13.333,04
30/04	327.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. A. H. DA SILVA ALMEIDA 17598	7.836,00
30/04	328.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. LAR C CASA - CONSTRUCAO LTDA EPP 30748	1.345,00
30/04	329.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. LAR C CASA - CONSTRUCAO LTDA EPP 30749	70,00
30/04	330.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. LAR C CASA - CONSTRUCAO LTDA EPP 30750	60,00
		Total Débitos	56.528,61
		Total Créditos	56.528,61
		Total do Mês =====> Débitos :	3.187.342,76
		Créditos :	3.187.342,76

		A Transportar =====> Débitos :	3.187.342,76
		Créditos :	3.187.342,76

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

SEMAD - ANAJATUBA 0837

FOLHA 474

RÚBRICA CF

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020 N° do Registro : 21600170346

LIVRO : 0005

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.187.342,76
		Créditos :	3.187.342,76
01/05	88.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	105,00
		Total Créditos	105,00
02/05	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020	12.664,23
		Total Débitos	12.664,23
		Total Créditos	12.664,23
04/05	76.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2020 Energia / CEMAR	188,50
04/05	125.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2020 Pagamento do Salário	19.855,00
		Total Débitos	20.043,50
		Total Créditos	20.043,50
06/05	149.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2020 FGTS	1.588,40
		Total Débitos	1.588,40
		Total Créditos	1.588,40
07/05	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020	9.045,88
		Total Débitos	9.045,88
		Total Créditos	9.045,88
09/05	52.0000	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	50,27
09/05	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020	8.141,29
		Total Débitos	8.191,56
		Total Créditos	8.191,56
10/05	100.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 05/2020 Honorários Contábeis	570,00
		Total Débitos	570,00
		Total Créditos	570,00
13/05	64.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	72,26
13/05	331.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. LAR C CASA - CONSTRUCAO LTDA EPP 31082	76,40
		Total Débitos	148,66
		Total Créditos	148,66
		A Transportar =====> Débitos :	3.239.699,99
		Créditos :	3.239.699,99

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

SEMAD - ANAJATUBA 0837

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

FOLHA 475

DOM PEDRO / MA

RÚBRICA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 30/11/2020 N° do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.239.699,99
		Créditos :	3.239.699,99
14/05	40.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	4.521,30
14/05	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020	9.950,46
		Total Débitos	14.471,76
		Total Créditos	14.471,76
15/05	173.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2020 GPS	1.489,03
		Total Débitos	1.489,03
		Total Créditos	1.489,03
16/05	16.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2020 DAS	10.952,14
		Total Débitos	10.952,14
		Total Créditos	10.952,14
19/05	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 05/2020	15.377,99
		Total Débitos	15.377,99
		Total Créditos	15.377,99
21/05	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020	10.855,05
		Total Débitos	10.855,05
		Total Créditos	10.855,05
22/05	306.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	19.415,20
		Total Débitos	19.415,20
		Total Créditos	19.415,20
26/05	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020	7.236,70
		Total Débitos	7.236,70
		Total Créditos	7.236,70
28/05	332.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. FERRAGRI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 1784	6.432,95
		Total Débitos	6.432,95
		Total Créditos	6.432,95
29/05	186.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	0,00
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
30/05	113.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2020 Provisão do Salário	19.855,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.345.785,81
		Créditos :	3.345.785,81

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

SEMAD - ANAJATUBA

0837

FOLHA

RÚBRICA

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020 N° do Registro : 21600170346

LIVRO : 0005

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 3.345.785,81
			Créditos : 3.345.785,81
30/05	138.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05/2020 Provisão de FGTS	1.588,40
30/05	161.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 05/2020 Provisão de INSS	1.489,03
		Total Débitos	22.932,43
		Total Créditos	22.932,43
31/05	5.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2020 Provisão do Simples Nacional	9.281,06
31/05	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020	17.187,16
		Total Débitos	26.468,22
		Total Créditos	26.468,22
		Total do Mês =====>	Débitos : 3.375.331,46
			Créditos : 3.375.331,46

		A Transportar =====>	Débitos : 3.375.331,46
			Créditos : 3.375.331,46

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

SEMAD - ANAJATUBA

0837

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

FOLHA 477

RÚBRICA

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.375.331,46
		Créditos :	3.375.331,46
01/06	333.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. FERRAGRI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 1796	3.171,95
		Total Débitos	3.171,95
		Total Créditos	3.171,95
02/06	126.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2020 Pagamento do Salário	19.855,00
02/06	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 06/2020	18.830,05
		Total Débitos	38.685,05
		Total Créditos	38.685,05
03/06	77.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2020 Energia / CEMAR	169,65
		Total Débitos	169,65
		Total Créditos	169,65
05/06	150.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2020 FGTS	1.588,40
		Total Débitos	1.588,40
		Total Créditos	1.588,40
06/06	89.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
06/06	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020	7.928,44
		Total Débitos	8.033,44
		Total Créditos	8.033,44
07/06	53.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	65,97
07/06	101.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 06/2020 Honorários Contábeis	570,00
		Total Débitos	635,97
		Total Créditos	635,97
08/06	65.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	100,53
08/06	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020	11.892,67
		Total Débitos	11.993,20
		Total Créditos	11.993,20
		A Transportar =====> Débitos :	3.439.609,12
		Créditos :	3.439.609,12

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

SEMAD - ANAJATUBA 0837

FOLHA 978

RÚBRICA

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020 Nº do Registro : 21600170346

LIVRO : 0005

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.439.609,12
		Créditos :	3.439.609,12
10/06	334.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. COMERCIAL ROFE LTDA 1142790	612,04
10/06	335.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 461587	3.238,11
		Total Débitos	3.850,15
		Total Créditos	3.850,15
11/06	41.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	6.457,50
		Total Débitos	6.457,50
		Total Créditos	6.457,50
15/06	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020	16.847,94
		Total Débitos	16.847,94
		Total Créditos	16.847,94
16/06	174.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2020 GPS	1.489,03
16/06	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 06/2020	10.901,61
		Total Débitos	12.390,64
		Total Créditos	12.390,64
19/06	17.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2020 DAS	9.281,06
		Total Débitos	9.281,06
		Total Créditos	9.281,06
23/06	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020	8.919,50
		Total Débitos	8.919,50
		Total Créditos	8.919,50
25/06	194.0000	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	0,00
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
27/06	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 06/2020	9.910,56
		Total Débitos	9.910,56
		Total Créditos	9.910,56
28/06	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 06/2020	13.874,78
		Total Débitos	13.874,78
		Total Créditos	13.874,78
		A Transportar =====> Débitos :	3.521.141,25
		Créditos :	3.521.141,25

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

SEMAD - ANAJATUBA 0837

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

FOLHA 119

DOM PEDRO / MA

RÚBRICA CE

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : - 3.521.141,25
			Créditos : 3.521.141,25
29/06	6.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2020 Provisão do Simples Nacional	10.604,29
29/06	187.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	0,00
29/06	312.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	22.135,45
		Total Débitos	32.739,74
		Total Créditos	32.739,74
30/06	114.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês 06/2020 Provisão do Salário	19.855,00
30/06	139.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06/2020 Provisão de FGTS	1.588,40
30/06	162.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 06/2020 Provisão de INSS	1.489,03
		Total Débitos	22.932,43
		Total Créditos	22.932,43
Total do Mês =====>		Débitos :	3.576.813,42
		Créditos :	3.576.813,42

		A Transportar =====>	Débitos :	3.576.813,42	Créditos :	3.576.813,42
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

SEMAD - ANAJATUBA 0837

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

FOLHA 980

DOM PEDRO / MA

RÚBRICA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 30/11/2020 N° do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		- De Transporte =====> Débitos :	3.576.813,42
		Créditos :	3.576.813,42
01/07	151.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2020 FGTS	1.588,40
		Total Débitos	1.588,40
		Total Créditos	1.588,40
02/07	336.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 464852	3.605,68
02/07	337.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. FILIPE LIMA BORRALHO - ME 2795	1.866,00
		Total Débitos	5.471,68
		Total Créditos	5.471,68
03/07	127.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2020 Pagamento do Salário	19.855,00
03/07	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020	14.700,20
		Total Débitos	34.555,20
		Total Créditos	34.555,20
04/07	90.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	105,00
		Total Créditos	105,00
05/07	78.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2020 Energia / CEMAR	213,63
05/07	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020	10.500,14
		Total Débitos	10.713,77
		Total Créditos	10.713,77
06/07	102.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 07/2020 Honorários Contábeis	570,00
		Total Débitos	570,00
		Total Créditos	570,00
08/07	54.0000	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	65,97
08/07	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 07/2020	9.450,13
08/07	338.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA 10818	439,60
		Total Débitos	9.955,70
		A Transportar =====> Débitos :	3.639.773,17
		Créditos :	3.639.773,17

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

SEMAD - ANAJATUBA 0837

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

FOLHA 481

DOM PEDRO / MA

RÚBRICA

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.639.773,17
		Créditos :	3.639.773,17
		Total Créditos	9.955,70
13/07	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020	11.550,16
		Total Débitos	11.550,16
		Total Créditos	11.550,16
14/07	66.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	109,96
		Total Débitos	109,96
		Total Créditos	109,96
15/07	42.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	4.523,60
		Total Débitos	4.523,60
		Total Créditos	4.523,60
16/07	18.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2020 DAS	10.604,29
16/07	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020	17.850,24
		Total Débitos	28.454,53
		Total Créditos	28.454,53
17/07	307.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	21.235,55
		Total Débitos	21.235,55
		Total Créditos	21.235,55
20/07	175.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2020 GPS	1.489,03
		Total Débitos	1.489,03
		Total Créditos	1.489,03
22/07	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020	12.600,17
		Total Débitos	12.600,17
		Total Créditos	12.600,17
27/07	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 07/2020	8.400,11
		Total Débitos	8.400,11
		Total Créditos	8.400,11
29/07	115.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês 07/2020 Provisão do Salário	19.855,00
29/07	140.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2020 Provisão de FGTS	1.588,40
		A Transportar =====> Débitos :	3.749.579,68
		Créditos :	3.749.579,68

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 982 0837
 RÚBRICA J
 Inscrição Estadual: 124190154
 Data do Registro : 30/11/2020 N° do Registro : 21600170346
 LIVRO : 0005 FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	3.749.579,68	Créditos :	3.749.579,68
29/07	163.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 07/2020 Provisão de INSS				1.489,03
				Total Débitos	22.932,43	
				Total Créditos	22.932,43	
30/07	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020				19.950,27
				Total Débitos	19.950,27	
				Total Créditos	19.950,27	
31/07	7.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2020 Provisão do Simples Nacional				11.235,15
31/07	188.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore				0,00
31/07	339.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA 54242				1.750,00
				Total Débitos	12.985,15	
				Total Créditos	12.985,15	
Total do Mês =====>		Débitos :		3.784.004,13	Créditos :	3.784.004,13

		A Transportar =====>	Débitos :	3.784.004,13	Créditos :	3.784.004,13
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

98MAD - ANAJATUBA

0837

FOLHA 483

RÚBRICA

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020 N° do Registro : 21600170346

LIVRO : 0005

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	3.784.004,13	Créditos :	3.784.004,13
01/08	79.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			172,79
01/08	152.0000	032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 08/2020 Energia / CEMAR 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2020 FGTS			1.588,40
			Total Débitos		1.761,19
			Total Créditos		1.761,19
03/08	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020			23.091,65
			Total Débitos		23.091,65
			Total Créditos		23.091,65
05/08	128.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2020 Pagamento do Salário			19.855,00
			Total Débitos		19.855,00
			Total Créditos		19.855,00
06/08	91.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet			105,00
			Total Débitos		105,00
			Total Créditos		105,00
07/08	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020			9.722,80
			Total Débitos		9.722,80
			Total Créditos		9.722,80
08/08	103.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 08/2020 Honorários Contábeis			570,00
			Total Débitos		570,00
			Total Créditos		570,00
10/08	43.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas			4.571,20
			Total Débitos		4.571,20
			Total Créditos		4.571,20
11/08	55.0000	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
13/08	67.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular			87,96
13/08	253.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020			14.584,20
			Total Débitos		14.672,16
		A Transportar =====> Débitos :	3.858.397,11	Créditos :	3.858.397,11

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

SEMAD - ANAJATUBA 0837

FOLHA 989
RUBRICA

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020 Nº do Registro : 21600170346

LIVRO : 0005

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De-Transporte =====> Débitos :	3.858.397,11
		Créditos :	3.858.397,11
		Total Créditos	14.672,16
14/08	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020	20.660,95
		Total Débitos	20.660,95
		Total Créditos	20.660,95
17/08	176.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2020 GPS	1.489,03
		Total Débitos	1.489,03
		Total Créditos	1.489,03
19/08	19.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2020 DAS	11.235,15
19/08	255.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020	13.368,85
		Total Débitos	24.604,00
		Total Créditos	24.604,00
20/08	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 08/2020	10.938,15
20/08	340.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. FILIPE LIMA BORRALHO - ME 3018	1.428,00
		Total Débitos	12.366,15
		Total Créditos	12.366,15
26/08	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020	12.153,50
26/08	308.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	25.461,12
		Total Débitos	37.614,62
		Total Créditos	37.614,62
28/08	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 08/2020	17.014,90
		Total Débitos	17.014,90
		Total Créditos	17.014,90
29/08	189.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	0,00
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
30/08	116.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2020 Provisão do Salário	19.855,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.992.001,76
		Créditos :	3.992.001,76

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

SEMAD - ANAJATUBA 0837

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

FOLHA 485

DOM PEDRO / MA

RÚBRICA J

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.992.001,76
		Créditos :	3.992.001,76
30/08	141.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 08/2020 Provisão de FGTS	1.588,40
30/08	164.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 08/2020 Provisão de INSS	1.489,03
		Total Débitos	22.932,43
		Total Créditos	22.932,43
31/08	8.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2020 Provisão do Simples Nacional	13.004,25
		Total Débitos	13.004,25
		Total Créditos	13.004,25
		Total do Mês =====> Débitos :	4.008.083,44
		Créditos :	4.008.083,44

		A Transportar =====> Débitos :	4.008.083,44
		Créditos :	4.008.083,44

LIVRO DIÁRIO

SEMAJ - ANAJATUBA

FOLHA 986 0837

RÚBRICA

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020 Nº do Registro : 21600170346

LIVRO : 0005

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.008.083,44
		Créditos :	4.008.083,44
02/09	92.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	105,00
		Total Créditos	105,00
03/09	153.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2020 FGTS	1.588,40
03/09	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2020	15.539,31
		Total Débitos	17.127,71
		Total Créditos	17.127,71
04/09	129.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2020 Pagamento do Salário	19.855,00
		Total Débitos	19.855,00
		Total Créditos	19.855,00
05/09	56.0000	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
05/09	80.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2020 Energia / CEMAR	160,22
		Total Débitos	194,78
		Total Créditos	194,78
07/09	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2020	11.099,51
		Total Débitos	11.099,51
		Total Créditos	11.099,51
09/09	104.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 09/2020 Honorários Contábeis	570,00
		Total Débitos	570,00
		Total Créditos	570,00
11/09	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2020	9.989,56
		Total Débitos	9.989,56
		Total Créditos	9.989,56
12/09	44.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	6.251,20
		Total Débitos	6.251,20
		Total Créditos	6.251,20
13/09	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 09/2020	12.209,46
		Total Débitos	12.209,46
		A Transportar =====> Débitos :	4.085.485,66
		Créditos :	4.085.485,66

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

SERVAD - ANA JATUBA

FOLHA 987

0837

RÚBRICA

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020 Nº do Registro : 21600170346

LIVRO : 0005

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.085.485,66
		Créditos :	4.085.485,66
		Total Créditos	12.209,46
14/09	68.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	78,54
		Total Débitos	78,54
		Total Créditos	78,54
15/09	177.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2020 GPS	1.489,03
		Total Débitos	1.489,03
		Total Créditos	1.489,03
16/09	20.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2020 DAS	13.004,25
16/09	341.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 476977	6.327,38
		Total Débitos	19.331,63
		Total Créditos	19.331,63
18/09	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2020	18.869,17
18/09	342.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. FILIPE LIMA BORRALHO - ME 3161	1.428,00
		Total Débitos	20.297,17
		Total Créditos	20.297,17
23/09	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2020	13.319,41
23/09	343.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 477954	343,10
		Total Débitos	13.662,51
		Total Créditos	13.662,51
24/09	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2020	8.879,61
		Total Débitos	8.879,61
		Total Créditos	8.879,61
28/09	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 09/2020	21.089,07
28/09	309.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	25.639,12
		Total Débitos	46.728,19
		Total Créditos	46.728,19
		A Transportar =====> Débitos :	4.195.952,34
		Créditos :	4.195.952,34

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

SEMAD - ANAJATUBA

0837

FOLHA 488

RÚBRICA

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020 Nº do Registro : 21600170346

LIVRO : 0005

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.195.952,34
		Créditos :	4.195.952,34
29/09	9.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2020 Provisão do Simples Nacional	11.876,47
29/09	117.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês 09/2020 Provisão do Salário	19.855,00
29/09	142.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 09/2020 Provisão de FGTS	1.588,40
29/09	165.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 09/2020 Provisão de INSS	1.489,03
		Total Débitos	34.808,90
		Total Créditos	34.808,90
30/09	190.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	0,00
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
		Total do Mês =====> Débitos :	4.230.761,24
		Créditos :	4.230.761,24

		A Transportar =====> Débitos :	4.230.761,24	Créditos :	4.230.761,24
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

SEMAD - ANA JATUBA

FOLHA 489 0837

RÚBRICA

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020 Nº do Registro : 21600170346

LIVRO : 0005

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.230.761,24
		Créditos :	4.230.761,24
01/10	93.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
			Total Débitos 105,00
			Total Créditos 105,00
03/10	130.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2020 Pagamento do Salário	19.855,00
03/10	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020	20.017,35
			Total Débitos 39.872,35
			Total Créditos 39.872,35
05/10	154.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2020 FGTS	1.588,40
			Total Débitos 1.588,40
			Total Créditos 1.588,40
06/10	81.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 10/2020 Energia / CEMAR	185,35
			Total Débitos 185,35
			Total Créditos 185,35
07/10	69.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	81,68
07/10	268.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020	8.428,36
			Total Débitos 8.510,04
			Total Créditos 8.510,04
10/10	105.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 10/2020 Honorários Contábeis	570,00
10/10	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020	12.642,53
10/10	313.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	24.152,85
			Total Débitos 37.365,38
			Total Créditos 37.365,38
11/10	57.0000	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	47,12
			Total Débitos 47,12
			Total Créditos 47,12
		A Transportar =====> Débitos :	4.318.434,88
		Créditos :	4.318.434,88

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

SEMAD - ANAJATUBA

0837

FOLHA 490

RÚBRICA

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020 N° do Registro : 21600170346

LIVRO : 0005

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.318.434,88
		Créditos :	4.318.434,88
14/10	270.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020	17.910,26
		Total Débitos	17.910,26
		Total Créditos	17.910,26
15/10	45.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	4.857,40
		Total Débitos	4.857,40
		Total Créditos	4.857,40
17/10	21.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2020 DAS	11.876,47
17/10	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020	11.588,99
		Total Débitos	23.465,46
		Total Créditos	23.465,46
20/10	178.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2020 GPS	1.489,03
		Total Débitos	1.489,03
		Total Créditos	1.489,03
22/10	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 10/2020	9.481,90
		Total Débitos	9.481,90
		Total Créditos	9.481,90
24/10	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 10/2020	10.535,45
		Total Débitos	10.535,45
		Total Créditos	10.535,45
29/10	118.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2020 Provisão do Salário	19.855,00
29/10	143.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10/2020 Provisão de FGTS	1.588,40
29/10	166.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 10/2020 Provisão de INSS	1.489,03
29/10	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020	14.749,62
		Total Débitos	37.682,05
		Total Créditos	37.682,05
		A Transportar =====> Débitos :	4.423.856,43
		Créditos :	4.423.856,43

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

SEMAD - ANAJATUBA

0837

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

FOLHA 99

DOM PEDRO / MA

RÚBRICA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 30/11/2020 N° do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.423.856,43
		Créditos :	4.423.856,43
31/10	10.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2020 Provisão do Simples Nacional	11.272,93
31/10	191.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	0,00
		Total Débitos	11.272,93
		Total Créditos	11.272,93
		Total do Mês =====> Débitos :	4.435.129,36
		Créditos :	4.435.129,36

		A Transportar =====> Débitos :	4.435.129,36
		Créditos :	4.435.129,36

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

SEMAD - ANAJATUBA 0837

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

FOLHA 492

DOM PEDRO / MA

RÚBRICA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 30/11/2020 N° do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.435.129,36
		Créditos :	4.435.129,36
02/11	82.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 11/2020 Energia / CEMAR	144,51
02/11	94.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
02/11	131.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2020 Pagamento do Salário	19.855,00
		Total Débitos	20.104,51
		Total Créditos	20.104,51
03/11	155.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2020 FGTS	1.588,40
03/11	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 11/2020	16.676,61
		Total Débitos	18.265,01
		Total Créditos	18.265,01
05/11	276.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2020	11.911,87
		Total Débitos	11.911,87
		Total Créditos	11.911,87
08/11	70.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	100,53
		Total Débitos	100,53
		Total Créditos	100,53
09/11	106.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 11/2020 Honorários Contábeis	570,00
09/11	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2020	10.720,68
		Total Débitos	11.290,68
		Total Créditos	11.290,68
10/11	58.0000	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	62,83
		Total Débitos	62,83
		Total Créditos	62,83
13/11	46.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	7.145,48
13/11	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2020	13.103,05
		Total Débitos	20.248,53
		A Transportar =====> Débitos :	4.517.113,32
		Créditos :	4.517.113,32

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 493 0837

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

RÚBRICA J

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 30/11/2020 N° do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.517.113,32
		Créditos :	4.517.113,32
		Total Créditos	20.248,53
15/11	179.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2020 GPS	1.489,03
		Total Débitos	1.489,03
		Total Créditos	1.489,03
17/11	310.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (GPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	24.586,35
		Total Débitos	24.586,35
		Total Créditos	24.586,35
18/11	22.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2020 DAS	11.272,93
		Total Débitos	11.272,93
		Total Créditos	11.272,93
19/11	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2020	20.250,17
		Total Débitos	20.250,17
		Total Créditos	20.250,17
21/11	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2020	14.294,24
		Total Débitos	14.294,24
		Total Créditos	14.294,24
25/11	344.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD 649147	36.000,00
		Total Débitos	36.000,00
		Total Créditos	36.000,00
26/11	281.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2020	9.529,49
		Total Débitos	9.529,49
		Total Créditos	9.529,49
28/11	282.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2020	22.632,55
		Total Débitos	22.632,55
		Total Créditos	22.632,55
29/11	119.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês 11/2020 Provisão do Salário	19.855,00
29/11	121.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salário ref. folha mes 13/2020 Provisão do Salário	19.855,00
29/11	144.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11/2020 Provisão de FGTS	1.588,40
		A Transportar =====> Débitos :	4.698.466,48
		Créditos :	4.698.466,48

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 994

0837

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 N° do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.698.466,48
		Créditos :	4.698.466,48
29/11	167.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 11/2020 Provisão de INSS	1.489,03
29/11	169.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 13/2020 SAL Provisão de INSS	1.588,40
29/11	192.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	0,00
		Total Débitos	44.375,83
		Total Créditos	44.375,83
30/11	11.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2020 Provisão do Simples Nacional	12.745,70
30/11	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL	300.000,00
		Total Débitos	312.745,70
		Total Créditos	312.745,70
		Total do Mês =====> Débitos :	5.014.289,61
		Créditos :	5.014.289,61
		A Transportar =====> Débitos :	5.014.289,61
		Créditos :	5.014.289,61

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020 N° do Registro : 21600170346

LIVRO : 0005

FOLHA: 35

SEMAD - ANAJATUBA 0837
FOLHA 995
RÚBRICA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.014.289,61
		Créditos :	5.014.289,61
02/12	83.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2020 Energia / CEMAR	197,92
02/12	283.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2020	19.635,86
		Total Débitos	19.833,78
		Total Créditos	19.833,78
03/12	132.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2020 Pagamento do Salário	19.855,00
		Total Débitos	19.855,00
		Total Créditos	19.855,00
04/12	133.0000	2.01.02.01.0005 - 13° SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13° salario 13/2020 Pagamento do Salário	19.855,00
04/12	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2020	8.267,73
		Total Débitos	28.122,73
		Total Créditos	28.122,73
06/12	95.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
06/12	156.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2020 FGTS	1.588,40
		Total Débitos	1.693,40
		Total Créditos	1.693,40
10/12	107.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 12/2020 Honorários Contábeis	570,00
		Total Débitos	570,00
		Total Créditos	570,00
11/12	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2020	12.401,60
		Total Débitos	12.401,60
		Total Créditos	12.401,60
12/12	71.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	75,40
12/12	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2020	17.568,93
		Total Débitos	17.644,33
		Total Créditos	17.644,33
		A Transportar =====> Débitos :	5.114.410,45
		Créditos :	5.114.410,45

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

SEMAD - ANAJATUBA

0837

FOLHA 996

RÚBRICA CF

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020 Nº do Registro : 21600170346

LIVRO : 0005

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.114.410,45
		Créditos :	5.114.410,45
15/12	47.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	6.325,10
15/12	59.0000	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	62,83
		Total Débitos	6.387,93
		Total Créditos	6.387,93
16/12	180.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2020 GPS	1.489,03
16/12	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2020	11.368,13
		Total Débitos	12.857,16
		Total Créditos	12.857,16
18/12	181.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13/2020 GPS	1.588,40
		Total Débitos	1.588,40
		Total Créditos	1.588,40
19/12	23.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2020 DAS	12.745,70
		Total Débitos	12.745,70
		Total Créditos	12.745,70
23/12	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2020	9.301,20
		Total Débitos	9.301,20
		Total Créditos	9.301,20
25/12	302.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	25.365,35
		Total Débitos	25.365,35
		Total Créditos	25.365,35
27/12	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2020	10.334,67
		Total Débitos	10.334,67
		Total Créditos	10.334,67
29/12	12.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2020 Provisão do Simples Nacional	11.058,09
29/12	193.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	0,00
		Total Débitos	11.058,09
		Total Créditos	11.058,09
		A Transportar =====> Débitos :	5.204.048,95
		Créditos :	5.204.048,95

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 097 0837

RÚBRICA

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 N° do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.204.048,95 Créditos : 5.204.048,95	
31/12	120.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2020 Provisão do Salário	19.855,00
31/12	145.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2020 Provisão de FGTS	1.588,40
31/12	168.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 12/2020 Provisão de INSS	1.489,03
31/12	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2020	14.468,53
31/12	298.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS 181 - Depreciações anuais	7.070,00
31/12	299.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais	9.120,00
31/12	300.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0005 - (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES 181 - Depreciações anuais	3.170,12
31/12	301.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 181 - Depreciações anuais	4.128,33
31/12	359.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.280.110,76
31/12	360.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	239.185,00
31/12	361.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	19.855,00
31/12	362.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	19.134,80
31/12	363.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	19.630,13
31/12	364.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.005,31
31/12	365.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.312,21
		A Transportar =====> Débitos : 6.846.171,57 Créditos : 6.846.171,57	

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

SEMAD - ANAJATUBA 0837

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

FOLHA 498

DOM PEDRO / MA

RÚBRICA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 30/11/2020 N° do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.846.171,57
		Créditos :	6.846.171,57
31/12	366.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.840,00
31/12	367.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	622,02
31/12	368.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	23.488,45
31/12	369.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	121.827,63
31/12	370.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.260,00
31/12	371.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	67.348,63
31/12	372.0000	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	287.786,89
		Total Débitos	2.151.296,24
		Total Créditos	2.151.296,24
		Total do Mês =====> Débitos :	7.355.345,19
		Créditos :	7.355.345,19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI		SEMAD - ANAJATUBA	0837
EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000		FOLHA <u>499</u>	
DOM PEDRO / MA		RÚBRICA <u>CF</u>	
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/2020 a DEZEMBRO/2020			FOLHA: 39
Receita Bruta de vendas e/ou serviços			
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
SERVIÇOS PRESTADOS		1.280.110,76	1.280.110,76
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços			1.280.110,76
(-) Custos de bens e/ou serviços vendido			
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS			
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)		287.786,89	287.786,89
(=) Lucro Bruto			992.323,87
(-) Despesas Operacionais			
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA			
SALARIOS		239.185,00	
13º SALARIO		19.855,00	
FGTS		19.134,80	
INSS		19.630,13	297.804,93
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
TELEFONE		1.005,31	
ENERGIA ELETRICA		2.312,21	
HONORARIOS CONTABEIS		6.840,00	
AGUA E ESGOTO		622,02	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		23.488,45	34.267,99
DESPESAS TRIBUTARIAS			
SIMPLES		121.827,63	121.827,63
DESPESAS GERAIS			
MENSALIDADE DE INTERNET		1.260,00	
DESPESAS DIVERSAS		67.348,63	68.608,63
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro			469.814,69
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			469.814,69

DOM PEDRO / MA, 31 de Dezembro de 2020

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI**

SEMAD - ANAJATUBA 0837

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

FOLHA 500

DOM PEDRO / MA

RÚBRICA J

CNPJ : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual : 124190154

Local de Registro : JUCEMA

Data de Registro : 30/11/2020

Número de Registro: 21600170346

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 40

ATIVO

CIRCULANTE	2.670.799,58 D
DISPONIVEL	2.280.419,83 D
CAIXA	2.280.419,83 D
CAIXA MATRIZ	2.280.419,83 D
CREDITOS	190.250,09 D
CLIENTES	190.250,09 D
CLIENTES GERAIS	190.250,09 D
ESTOQUES	200.129,66 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	200.129,66 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	200.129,66 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	420.847,93 D
IMOBILIZADO	420.847,93 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	23.488,45 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	7.070,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	9.120,00 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	3.170,12 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSÍLIOS	4.128,33 C
TOTAL DO ATIVO =====>	3.091.647,51 D

PASSIVO

CIRCULANTE	96.313,92 C
------------	-------------

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

R\$ 3.091.647,51 (Três Milhões e Noventa e Um Mil e Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos)

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

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/2020 a DEZEMBRO/2020

SEMAD - ANAJATUBA

0837

FOLHA 504
RÚBRICA J

Inscrição Estadual : 124190154

Data de Registro : 30/11/2020

Número de Registro: 21600170346

Folha: 41

FORNECEDORES GERAIS	62.323,40 C
FORNECEDORES	62.323,40 C
FORNECEDORES GERAIS	62.323,40 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.932,43 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	19.855,00 C
SALARIOS A PAGAR	19.855,00 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.077,43 C
INSS A RECOLHER	1.489,03 C
FGTS A RECOLHER	1.588,40 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	11.058,09 C
IMPOSTOS A RECOLHER	11.058,09 C
SIMPLES A RECOLHER	11.058,09 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.995.333,59 C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	2.195.333,59 C
LUCRO NO EXERCICIO	2.195.333,59 C
LUCRO NO PERIODO	2.195.333,59 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	3.091.647,51 C

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

R\$ 3.091.647,51 (Três Milhões e Noventa e Um Mil e Selscentos e Quarenta e Sete Reals e Cinquenta e Um Centavos)

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

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 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

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA: 42

FOLHA 502

RÚBRICA

Inscrição Estadual: 124190154

Data de Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 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 ao 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. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

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-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.4-Imobilizado

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

3.5-Receitas e Despesas

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

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124190154

Data de Registro: 30/11/2020

SEMAD - ANAJATUBA FOLHA: 43

FOLHA 503

RÚBRICA

Nº do Registro: 21600170346

3.6-Capital Social

O Capital social da empresa é de R\$ 800.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país.

Nota 4 - Políticas Contábeis

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 2020 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

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

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 504
RÚBRICA CF

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 44 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 44 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 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 2020

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



SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 505
RÚBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2021 09:54:00 SOB N°
20210663758.
PROTOCOLO: 210663758 DE 13/05/2021. NIRE: 21600170346.
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/05/2021



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 506
RÚBRICA F

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12103346137 em 13/05/2021, protocolo 210663758. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

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

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2021 09:54:05 SOB N°
20210663758.
PROTOCOLO: 210663758 DE 13/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12103346137. NIRE: 21600170346.
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA


Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/05/2021

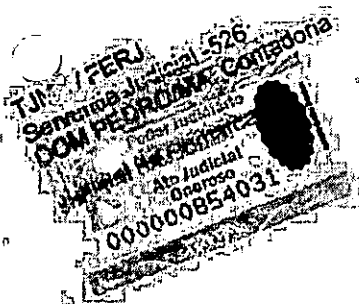


CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis e Comércio, nos últimos 10 (dez) anos, constatei NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº 18.857.915/0001-83, com endereço na Estrada 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, Wendson Barbosa da Silva, Técnico Judiciário, mat. 179267, consultei e digitei. E eu, Antônio Edilson Lima Sousa, Secretário Judicial Substituto, subscrevo e assino:

Dom Pedro/MA, 07 de Janeiro de 2022.


ANTÔNIO EDILSON LIMA SOUSA
Secretário Judicial Substituto
Mat. 137448



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário. Válida por 60 dias, conforme Art.198 do Código de Normas CGJ/MA.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE A VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM PEDRO - MA.

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 398, Centro, Dom Pedro-MA.

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi no dia Dom Pedro/MA, 17 de janeiro de 2022.



Arturio 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>

[Faint, mostly illegible text, likely the main body of the document being authenticated]

[Faint text, possibly a signature or stamp area]

[Faint text, possibly a signature or stamp area]



[Faint text at the bottom of the page, possibly a footer or additional notes]

[Faint text at the bottom left of the page]

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 509
RÚBRICA 4**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 08/02/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

JBL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

18.857.915/0001-83

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 08/02/2022

Selo digital de segurança: 2022.CTD:BOAS.52D9.9MBO.ZFTQ.6RDG

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



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

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 510
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **JBL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, antiga **JBL CONSTRUTORA LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.857.915/0001-83, sediada na BR 135, KM 304, Pedro I, Dom. Pedro - MA, representada pela sua Sócia administradora, a Senhora **Lizandra Maria Lima de Oliveira Rosa**, portadora da Cédula de Identidade nº 21641872002-0 SSP-MA, inscrita no CPF sob o nº 023.671.963-70, presta serviço de locação de veículos leves e pesados diversos para atender as necessidades das diversas secretarias da administração municipal de Santo Antonio dos Lopes/MA, referente aos contratos administrativo Nº 20180139, Nº 20180146, Nº 20180141, Nº 20180140, Nº 20180143, Nº 20180142, Nº 20180144 a **PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.172.720/0001-10, situada na Av. Presidente Vargas, 446, centro, Santo Antonio dos Lopes/MA. Nesse ato representada pela Secretária Municipal de Planejamento e Administração Sra. **Maria Lia Silva e Silva**, portador do RG nº 0256029120030 SSP-MA e CPF nº 027.433.083-03, telefone (99) 981659298.

Item	Descrição	Und.	Mês	Qtd.
1.	VEICULO TIPO CAMINHONETE sem motorista, em perfeito estado de conservação; versão 4x4 cabine dupla, com direção hidráulica, capacidade mínima de carga: 1.000 Kg, carroceria de ferro, capacidade para 04 (quatro) pessoas mais o condutor, motor mínimo 2,5, a diesel, 04 cilindros, 08 válvulas, mínimo 95 cv, direção hidráulica, 04 (quatro) portas, Espelhos retrovisores do lado direito, do lado esquerdo e interno, Jogo de tapetes, Pneus radiais e sobressalente, sendo tipo 50% off Road e 50% on Road, Kit de ferramentas, equipado com todos os componentes de segurança, documentação regular, transmissão manual ou automática, Ar condicionado, trava elétrica central, ar quente, vidros elétricos, segurança: break light, tração 4x4, freios abs, encosto de cabeça traseiro, farol de neblina, alarme. Dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, inclusive cinto de segurança em todos os assentos, quilometragem livre, combustível a diesel. Idade máxima do veículo: veículo com até 05 (cinco) anos.	Mês	12	3
2.	VEICULO TIPO CAMINHONETE sem motorista, em perfeito estado de conservação para o uso, cabine simples, direção hidráulica, transmissão manual, modelo compatível com D-20 ou similar. Dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei específica, inclusive cinto de segurança em todos os assentos, quilometragem livre e combustível a diesel. Idade máxima do veículo: até 08 (oito) anos de uso.	Mês	12	1



3	VEICULOS TIPO PICKUP: sem motorista, em perfeito estado de conservação, cabine simples 02 (duas) portas laterais; motor de potência mínima 1.4, capacidade para no máximo 02 (duas) pessoas, com caçamba, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, inclusive cinto de segurança em todos os assentos, quilometragem livre e combustível a gasolina. Idade máxima do veículo: até 05 (cinco) anos.	Mês	12	1
4	VEICULOS TIPO AUTOMÓVEL: sem motorista, em perfeito estado de conservação, 04 (Quatro) portas laterais e 01 (uma) de acesso ao porta-malas, com potência mínima de motor 1.0, capacidade para no máximo 05 (cinco) pessoas incluindo o condutor; direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidros elétricos, travas elétricas nas quatro portas, sistema de freios a disco ABS, película nos vidros laterais e traseiro com transparência mínima prevista em lei, encosto de cabeça em todos os bancos dianteiros e traseiros com regulagem de altura, jogo de tapetes emborrachado. Dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, inclusive cinto de segurança em todos os assentos, quilometragem livre, combustível a gasolina ou álcool/gasolina. Idade máxima do veículo: até 05 (cinco) anos de uso.	Mês	12	2
5	VEICULO - ÔNIBUS: sem motorista, em perfeito estado de conservação, com capacidade de no mínimo 38 (trinta e oito) passageiros sentados, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, inclusive cinto de segurança em todos os assentos, direção hidráulica, ar condicionado, combustível Diesel e quilometragem livre. Idade máxima do veículo: até 10 (dez) anos.	Mês	12	1
6	MICRO - ÔNIBUS: sem motorista, em perfeito estado de conservação, com capacidade de no mínimo 19 (dezenove) passageiros sentados incluindo motorista, ar condicionado, janelas lacradas, cinto de segurança para todos os passageiros, dotado de todos os equipamentos e todos os acessórios de segurança exigidos pelo CONTRAN, combustível Diesel e quilometragem livre. Idade máxima do veículo: Veículo com até 10 (dez) de uso.	Mês	12	1
7	VEICULO TIPO VAN: ou similar, sem motorista, em perfeito estado de conservação, com capacidade de no mínimo 15 (quinze) passageiros sentados, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, inclusive cinto de segurança em todos os assentos, direção hidráulica, ar condicionado, combustível Diesel e quilometragem livre. Idade máxima do veículo: Veículos com até 10 (dez) anos.	Mês	12	3
8	CAMINHÃO 3/4: sem motorista, em perfeito estado de conservação, com carroceria de madeira, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por lei, combustível a diesel. Idade máxima do veículo: Veículo com até 10 (dez) anos.	Mês	12	6
9	VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA SECA, "TRUCK": tipo 1620 ou similar, com carroceria de madeira em acordo com as normas vigentes, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei. Idade máxima do veículo: Veículo com até 10 (dez) anos.	Mês	12	1
10	CAMINHÃO BASCULANTE "TRUK": tipo 1620 ou similar, com capacidade de carga mínima de 12 (toneladas), com potência mínima de 134cv (cento e trinta e quatro cavalos), em perfeito estado de conservação para o trabalho, transporte de terras.	Mês	12	7



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

			SEMAD - ANAJATUBA	
			FOLHA	RÚBRICA
	cascalhos, entulhos, lixos e demais materiais; dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre e combustível a diesel. Idade máxima do veículo: Veículo com até 15 (quinze) anos de uso.		519	#
11	CAMINHÃO "TOCO", TIPO PIPA: em perfeito estado de conservação, com reservatório para no mínimo 5.000 litros de água, equipado com bomba, bico de pato, sirene de ré, no mínimo 250 metros de mangueira, 100 metros de mangote, bico de esguicho ou chuveiro, sistema de auto-abastecimento e recalque pressurizado, legalizado para transitar em rodovias estaduais e federais, quilometragem livre, e combustível a diesel. Idade máxima do veículo: veículo com até 10 (dez) anos.	Mês	12	3
12	CAMINHÃO TOCO: equipado com guindauto (MUNCK), a diesel, com carroceria de madeira, medindo aproximadamente 6,5 metros de comprimento, por 2,50 metros de largura, 0,50 metros de altura e assoalho com chapa de metal (ferro), cabine alta, 2 portas, capacidade para 2 passageiros, bancos individuais, com guindauto instalado entre a cabine e a carroceria, capacidade de carga igual ou superior a 23 toneladas, sistema hidráulico (braço mecânico), capacidade nominal de içamento no pé (1m) de 05 toneladas no mínimo, em perfeito estado de conservação para o trabalho. Idade máxima do veículo: Veículo com até 15 (quinze) anos.	Mês	12	1
13	01 VEICULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA: com motorista, tipo carreta ou similar, em perfeito estado de conservação para transporte de máquinas pesadas (tratores de esteira, retro-escavadeira, pá carregadeira, moto niveladora, trator agrícola e outros) em áreas Urbanas e Rurais, com rampa hidráulica. Veículo com até 15 (quinze) anos.	Mês	12	1

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, estando a empresa cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Dom Pedro/MA, 04 de Dezembro de 2018.



Maria Lia Silva e Silva

Maria Lia Silva e Silva
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

SERVENÇA EXTRAJUDICIAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPOS
LUS GUILHERME ASSUNÇÃO BARRA - TADUARD I RELESTADOR
Rua do Rio de Janeiro, 100 - Santo Antônio dos Lopes, MA - CEP: 65.112-000
Fone: (98) 3416-1000 - Email: sba@ma.gov.br

RECONHECIMENTO nº 041790
Reconheço e assino por SEMELHANÇA de: (1) MARIA LIA SILVA e SILVA.

Emolumentos: R\$ 4,30 - PERC. R\$ 0,10 - TCM/MA 2018 4.401.0000/1843218
Santo Antônio dos Lopes, 04 de Junho de 2019. Em reg. C- da v. data

NEILO BEZERRA DE SOUSA FERREIRA - Encarregado Substituto

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
Rua Engenheiro Rui Mascueta, nº 339, 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, 30 de julho de 2021.



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e
Registrador

Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13
FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18

Nota: Consulte a validade deste selo em:
<http://selo.fjma.ju.br>

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 513
RÚBRICA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Rua São Benedito, s/nº - Bairro Sao Francisco - CEP: 65.725-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

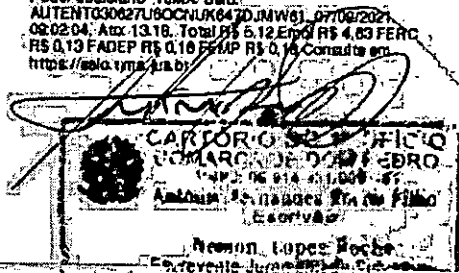
Atestamos, para os devidos fins, que a pedido do interessado e para fins de prova, que a empresa **JBL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **18.857.915/0001-83**, estabelecida na Estrada BR 135, KM 304, S/N, Pedro I, Dom Pedro/MA, forneceu satisfatoriamente bons serviços de Locação de Máquinas Pesadas para atender as necessidades da Administração Pública Municipal, no período de Outubro de 2019 a Outubro de 2020, CONTRATO Nº 20200221-0847-C/2019-03 decorrente do Pregão Presencial nº 030/2019 e Processo Administrativo nº 0847-C/2019, à **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**, inscrita no CNPJ sob o nº **06.184.253/0001-49**, situado na Rua São Benedito, s/n, bairro São Francisco, CEP: **65.725-000**, cidade de Pedreiras/MA. Neste ato representado pelo Secretário Municipal, Sr. Francisco Florêncio de Sousa, portador do RG nº **1461767** e CPF nº **529.833.663-91**.

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.

PEDREIRAS/MA, 18 de novembro de 2020

Francisco Florêncio de Sousa,
CPF Nº 529.833.663-91
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
PORT. 416/2017 - GPM

Poder Judiciário TJMA São
AUTENT030627J9OCNUK6470JMW61 07/09/2021
02:02:04 - Atx: 13.18. Total R\$ 5,12 Empl R\$ 4,63 FERC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,16 Consulte em
<http://sico.tjma.jus.br>





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
 PRAÇA GETULIO VARGAS, 12 | CEP: 65.770-000
 CNPJ 06.138.150/0001-42



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 5/5
 RÚBRICA [assinatura]

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **JBL CONSTRUTORA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.857.915/0001-83, estabelecida na Rua Ceasa, nº 20, Centro, Dom Pedro/MA, presta serviço de locação de veículos diversos para atender as necessidades das diversas secretarias da administração municipal de Governador Archer, desde 24 de fevereiro de 2017, contrato nº 004/2017, a **PREFEITURA DE GOVERNADOR ARCHER**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.150/0001-42, situada na Av. Manoel Paciência, s/n, centro, Governador Archer/MA. Nesse ato representada pela prefeita municipal Sra Maria de Jesus Monteiro dos Santos, portador do RG nº 862.041-SSP-MA e CPF nº 278.509.433-68.

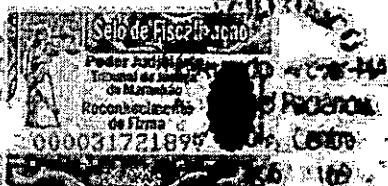
Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, estando a empresa cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Governador Archer/MA, 03 de Janeiro de 2018



Maria de Jesus Monteiro dos Santos

MARIA DE JESUS MONTEIRO DOS SANTOS
 CPF: 278.509.433-68
 Prefeita municipal de Governador Archer



OFÍCIO ÚNICO
 Av. Manoel Paciência, nº 850-A
 Reconhecido a(s) Firma(s)
 Indicado pelo Sinal Público
 GOV. MARANHÃO - Nº 23105179
Karoline de Carvalho Ferreira
 Escrevente Substituta





PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - CNPJ: 08137293000130
 PC TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO
 Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: 000014, 000014)

Data Emissão: 28/01/2022
 Hora: 09:54:38
 Exercício: 2022
 Usuário: EDMO
 Página(s): 1 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código: 000018
 Nome: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Nome Fant.: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
 Endereço: RUA EST BR 135
 Bairro: POVOADO PEDRO I
 Cidade: DOM PEDRO
 Estado: MA
 CNPJ: 18857915000183
 PIS/NIT:
 Nº: S/Nº: CEP: 65765000
 Complemento: KM 304

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 516
 RÚBRICA

ESTABELECIAMENTO

Cadastro: 000014
 Endereço: RUA EST BR 135
 Bairro: POVOADO PEDRO I
 Cidade: DOM PEDRO
 Área: 0,00 Nº Empregados: 19
 Estado: MA
 Insc Estadual: Insc Municipal: 000014
 Horário de Funcionamento: Das: 07:30 Até 17:30

DADOS GERAIS

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


Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtd	Início	Fim
000018	18.00	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		
Variação, coleta, remoção, inclinação, 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						
000003	03.00	01 - Prestação de	Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso	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	0		25/10/2018
Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e						
Locação de bens móveis						

Código Alvará	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
4	2014	ALVARÁ DEFINITIVO	07/02/2014	31/12/2014
48	2015	ALVARÁ DEFINITIVO	20/01/2015	31/12/2015
66	2016	ALVARÁ DEFINITIVO	05/02/2016	31/12/2016
102	2017	ALVARÁ DEFINITIVO	28/01/2017	31/12/2017

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

103	2017	ALVARÁ DEFINITIVO	26/01/2017	31/12/2017
104	2017	ALVARÁ DEFINITIVO	28/01/2017	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
43	2020	ALVARÁ DEFINITIVO	07/01/2020	31/12/2020
612	2020	ALVARÁ DEFINITIVO	11/12/2020	31/12/2020
948	2020	ALVARÁ DEFINITIVO	04/01/2021	31/12/2020
947	2020	ALVARÁ DEFINITIVO	04/01/2021	31/12/2020
737	2021	ALVARÁ DEFINITIVO	18/05/2021	31/12/2021
1174	2021	ALVARÁ DEFINITIVO	24/11/2021	31/12/2021
38	2022	ALVARÁ DEFINITIVO	05/01/2022	31/12/2022

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 517
RÚBRICA


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



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 02367196370
DATA: 12/05/2021
HORA: 13:02

INSC. ESTADUAL: 12.419.015-4

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 12/05/2021

RAZÃO SOCIAL: SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

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

SEMAD - ANA JATUBA
FOLHA 518
RÚBRICA

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

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

ENDEREÇO FISCAL

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

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	801 - EMPRESARIO



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 02367196370

DATA: 12/05/2021

HORA: 13:02

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.				

SEMAD - ANA JATUBA
FOLHA 519
RÚBRICA CF

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			



SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 520
RÚBRICA *[assinatura]*

PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2022

ANEXO I

PROPOSTA DE PREÇO

AO
PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA
PREFEITURA MUNICIPAL ANAJATUBA/MA
Rua Benedito Leite, 868, Centro-Anajatuba/MA.

Referente: Pregão Eletrônico nº 004/2022.

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. Proponente:

Razão Social: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

CNPJ: **18.857.915/0001-83**

Endereço: **ESTRADA BR 135, KM 304, S/N, PEDRO I – DOM PEDRO/MA**

Valor Total da Proposta: **R\$ 8.487.800,00 (Oito milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e oitocentos reais)**

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA – caminhão 4x2, diesel, potência mínima de 130HP, PBT homologado de 6.500kg ou superior, implementado com carroceria de madeira, equipado com todos os acessórios e equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código	DIA	360	RS 450,00	RS 162.000,00

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354
354
Assinado de forma digital por RAYSSA SOUZA SILVA:04556048354
Data: 2022.02.09 14:50:29 -03'00'



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

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com





SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 528
RÚBRICA CF

SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

	de Trânsito Brasileiro. Motorista por conta da CONTRATADA. Combustível não incluso. MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN 9150				
02	CAMINHÃO COM CARROCERIA BASCULANTE TOCO - com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 5 toneladas, de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações. Motorista por conta da CONTRATADA. Combustível não incluso. MARCA/MODELO: MERCEDES BENZ 1418	DIA	360	RS 650,00	RS 234.000,00
03	CAMINHÃO COM CARROCERIA BASCULANTE TRUCADO - com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações. Motorista por conta da CONTRATADA. Combustível não incluso. MARCA/MODELO: MERCEDES BENZ 1620	DIA	2.511	RS 800,00	RS 2.008.800,00
04	CAMINHÃO MUNCK - Locação de caminhão, tipo Munck, com capacidade para 10 toneladas, adaptação para transporte de pesos, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações. Motorista por conta da CONTRATADA. Combustível não incluso. MARCA/MODELO: MERCEDES BENZ 1620	DIA	360	RS 550,00	RS 198.000,00
05	CAMINHÃO TRUCADO COM EQUIPAMENTO TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15.000 LITROS - tipo caminhão pipa, com reservatório em Aço Inox, com potência mínima de 130 HP, motor à diesel de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações; com bomba d'água de alta pressão, mangueira de 25 metros, com 1,5 polegada e sistema de	DIA	720	RS 600,00	RS 432.000,00

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

RAYSSA SOUZA
SILVA:0455604835
4
Assinado de forma digital por
RAYSSA SOUZA
SILVA:0455604835
Data: 2022.02.09 14:50:49
-03'00"



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

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com





SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 524
RÚBRICA 0

	pulverização para estradas. Motorista por conta da CONTRATADA. Combustível não incluso. MARCA/MODELO: MERCEDES BENZ 1620				
	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS - motor diesel turbo alimentação com potência mínima de 110 HP, com comprimento de no máximo 4000mm, com 7 roletes inferiores e 2 roletes superiores de cada lado, largura de sapata de 700mm com garra tripla, lança de no mínimo 5.700 e braço longo de no mínimo 2.900mm para operação com caçamba de 0,80 m ³ , equipada com cabine fechada e ar condicionado, cinto de segurança e espelho retrovisor. (ou similar). Operador e Combustível por conta da CONTRATADA. MARCA/MODELO: CATERPILLAR 318D	HORAS	4.800	RS 300,00	RS 1.440.000,00
07	MOTONIVELADORA PATROL com 140 a 170 HP - Armação da Lâmina, Largura da Lâmina: 3,7m, Riper, Profundidade de escarificação - máxima: 262 mm, Escarificador, meio, tipo V - Largura de Trabalho - 1184 mm. Operador e Combustível por conta da CONTRATADA. MARCA/MODELO: NEW HOLLAND RG 140B	HORAS	3.500	RS 350,00	RS 1.225.000,00
08	PÁ CARREGADEIRA - Chassis articulado, motor diesel, 06 cilindros, potência líquida mínima de 122 HP, sistema elétrico de 24V, transmissão com no mínimo de 03 velocidades à frente e 03 à ré, freios de serviços multidisco em banho a óleo nas quatro rodas, pneus 17,5 X 25 - 12 lonas, direção hidráulica, tipo orbital, Cabinada com ar condicionado, toldo solar. (ou similar). Operador e Combustível por conta da CONTRATADA. MARCA/MODELO: CATERPILLAR 924 G	HORAS	2.200	RS 250,00	RS 550.000,00
09	RETROESCAVADEIRA DE PNEU , tração 4x4; Motor diesel, turboalimentado, com potência mínima de 82HP, 4 cilindros; Peso operacional	HORAS	3.000	RS 250,00	RS 750.000,00

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354
Data: 2022.02.09 14:51:05
-03'00"



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

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com





SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 523
RÚBRICA J

SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

	mínimo de 7.600 kg; Transmissão com 4 marchas avante e 4 à ré; Direção hidráulica nas rodas dianteiras; Caçamba da carregadeira frontal de volume nominal mínimo de 0,80 m ³ , 1.7 caçamba da retroescavadeira com 700mm de largura, profundidade de escavação de 4,40m; Cabine fechada; Assento ergonômico do operador com suspensão e cinto de segurança. Operador e Combustível por conta da CONTRATADA. MARCA/MODELO: JCB 3CX				
10	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE 01 CILINDRO, TIPO LISO/PÊ DE CARNEIRO - peso operacional mínimo 10.400 kg, motor diésel mínimo de 4 cilindros, turbo alimentado, potência nominal mínimo 110HP; sistema de direção hidrostática; painel de instrumentos: horímetro, tacômetro e demais indicadores; tração: no cilindro e no eixo traseiro; cilindro tipo liso: com largura de rolagem do no mínimo 2.130mm, diâmetro do rolo: de 1.500mm. Operador e Combustível por conta da CONTRATADA. MARCA/MODELO: CATERPILLAR CS533E	HORAS	2.400	R\$ 270,00	R\$ 648.000,00
11	TRATOR DE ESTEIRA - com potência de 84 a 170 HP e peso operacional de 17.900 a 18.740 Kg. Operador e Combustível por conta da CONTRATADA. MARCA/MODELO: CASE 1650L	HORAS	2.400	R\$ 350,00	R\$ 840.000,00
VALOR TOTAL					R\$ 8.487.800,00
OITO MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS					

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

3. PRAZO DE ENTREGA DOS VEÍCULOS: após a respectiva assinatura do contrato ou documento equivalente.

4. VALIDADE DOS SERVIÇOS: 12 meses

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

RAYSSA SOUZA
SILVA:0455604
8354
Assinado de forma digital
por RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354
Data: 2022.02.09
14:51:21 -03'00'



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

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com





SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 524
RÚBRICA J

SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

5. O veículo locado que apresentar defeito de qualquer ordem que venha colocar em risco a vida ou comprometer a execução do serviço deverá ser substituído por outro similar, pela Contratada.
6. O pagamento será efetuado no prazo de até **30 (trinta) dias**, após a realização dos serviços, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Serviço e das Certidões de Regularidade Fiscal.
7. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à **CONTA CORRENTE n.º 16.734-7, AGÊNCIA n.º 2031-1, BANCO DO BRASIL** em nome de **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**.
8. Informamos que a Representante que assinará a Ata de Registro de Preços e o futuro Contrato, será a **Sra. Rayssa Souza Silva**, Portadora do RG, sob o n.º **042199242011-7**, e CPF n.º **045.560.483-54**, com residência na **Rua Pedro Branco, n.º 07, Vila Roseana, Dom Pedro/MA**.

Dom Pedro/MA, 10 de Fevereiro de 2022

RAYSSA SOUZA Assinado de forma digital por
RAYSSA SOUZA
SILVA.045560483 SILVA.04556048354
54 Dados: 2022.02.09 14:51:39
-03'00"

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Rayssa Souza Silva
RG n.º 042199242011-7
CPF n.º 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

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 595

RÚBRICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Sra. Rayssa Souza Silva portadora da Carteira de Identidade nº 042199242011-7 e do CPF nº 045.560.483-54, residente e domiciliado na Rua Pedro Branco, nº 07, Vila Roseana, Dom Pedro/MA, declaro sob as penalidades da lei, que a empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº 18.857.915/0001-83, localizada na Estrada BR 135, KM 304, s/n, Pedro I, Dom Pedro/MA, está em pleno funcionamento, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

PONTOS DE REFERÊNCIA

DA DIREITA: Pesque e Pague
DA ESQUERDA: Rua do Wilson
FRENTE: Em frente Posto Aliança

Atenciosamente,

RAYSSA SOUZA Assinado de forma digital
por RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354
Data: 2022.02.09 14:52:00
354 -03'00"

Licitante:

Data: 10 de Fevereiro de 2022

Assinatura

Nome e Função: **Rayssa Souza Silva - Representante Legal**

CPF: 045.560.483-54

Fone/Fax: (99) 99152-3017 / (99) 99152-5017

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 18.857.915/0001-83



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

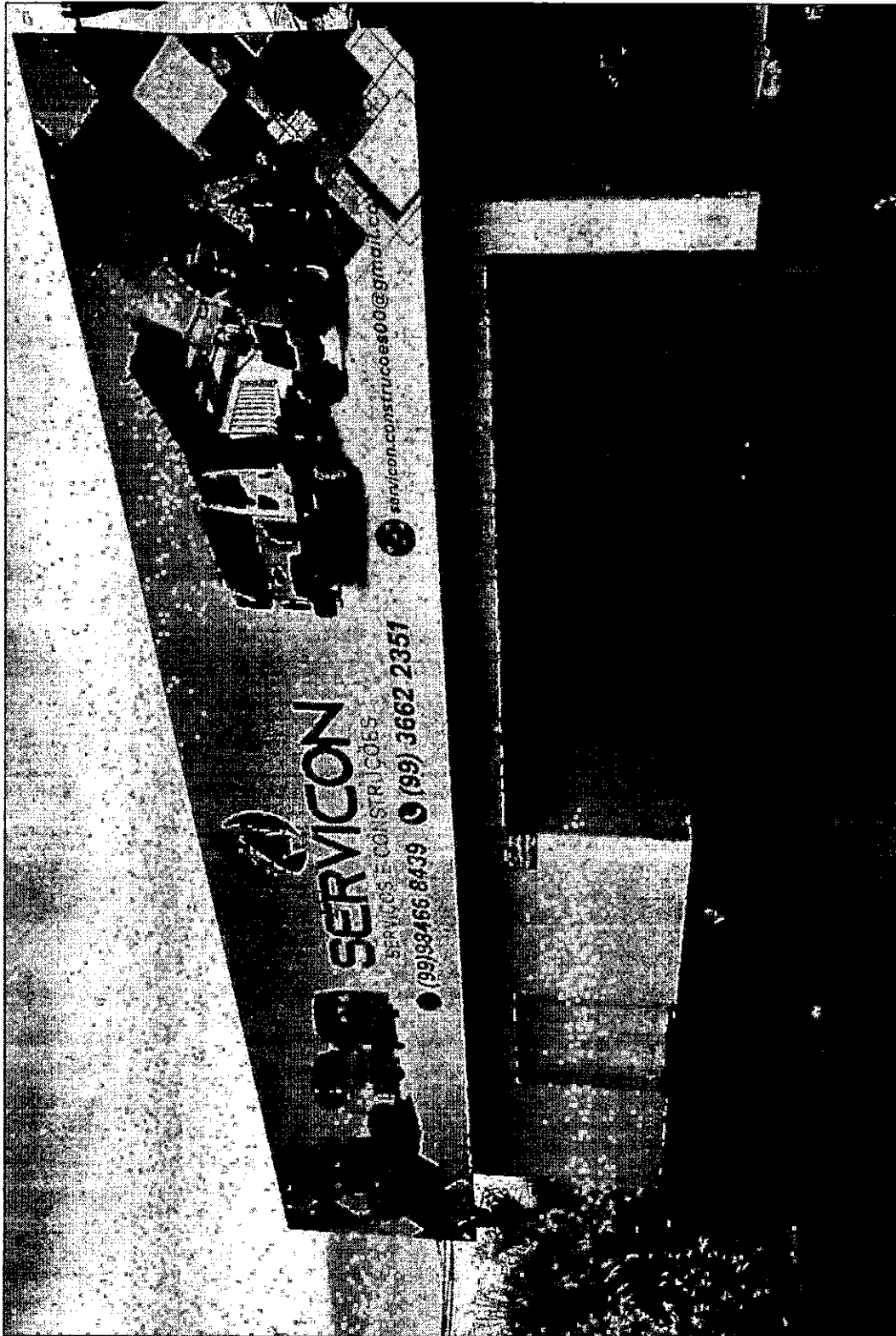
(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com



FACHADA



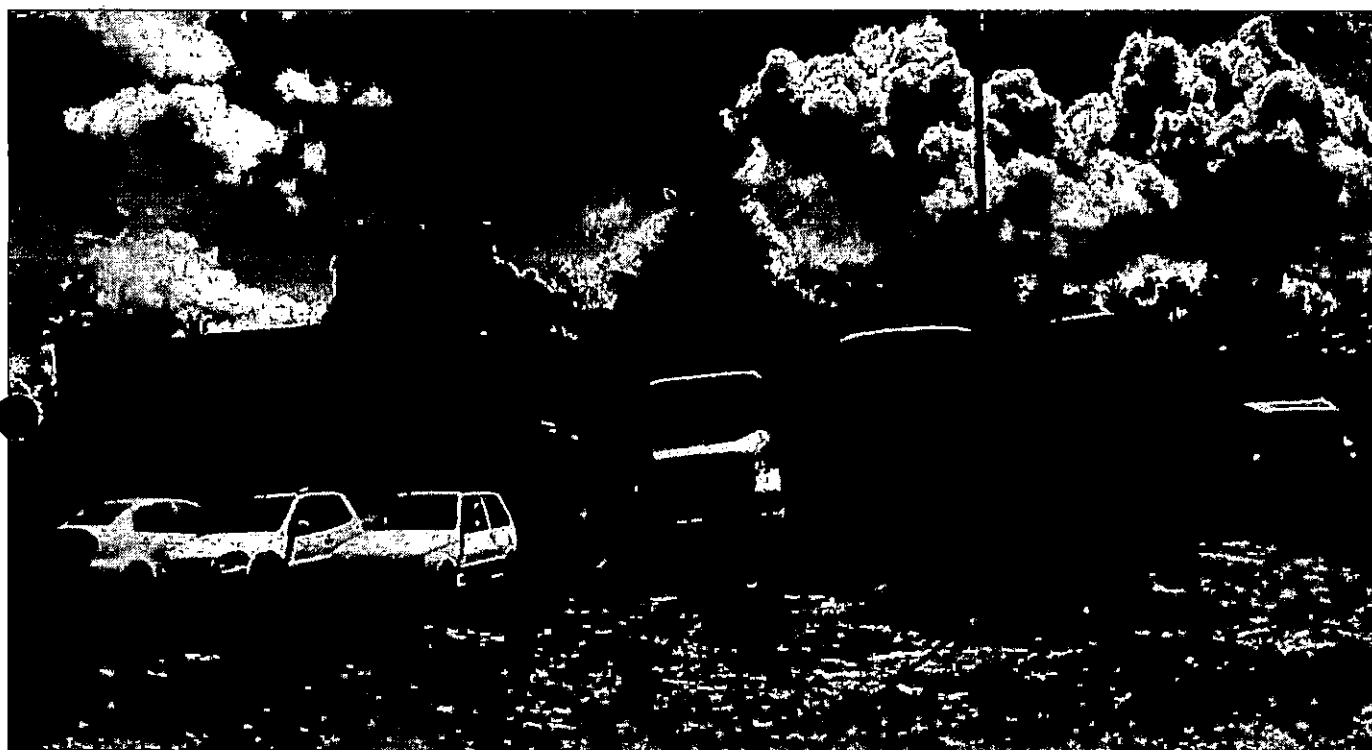
ESCRITÓRIO

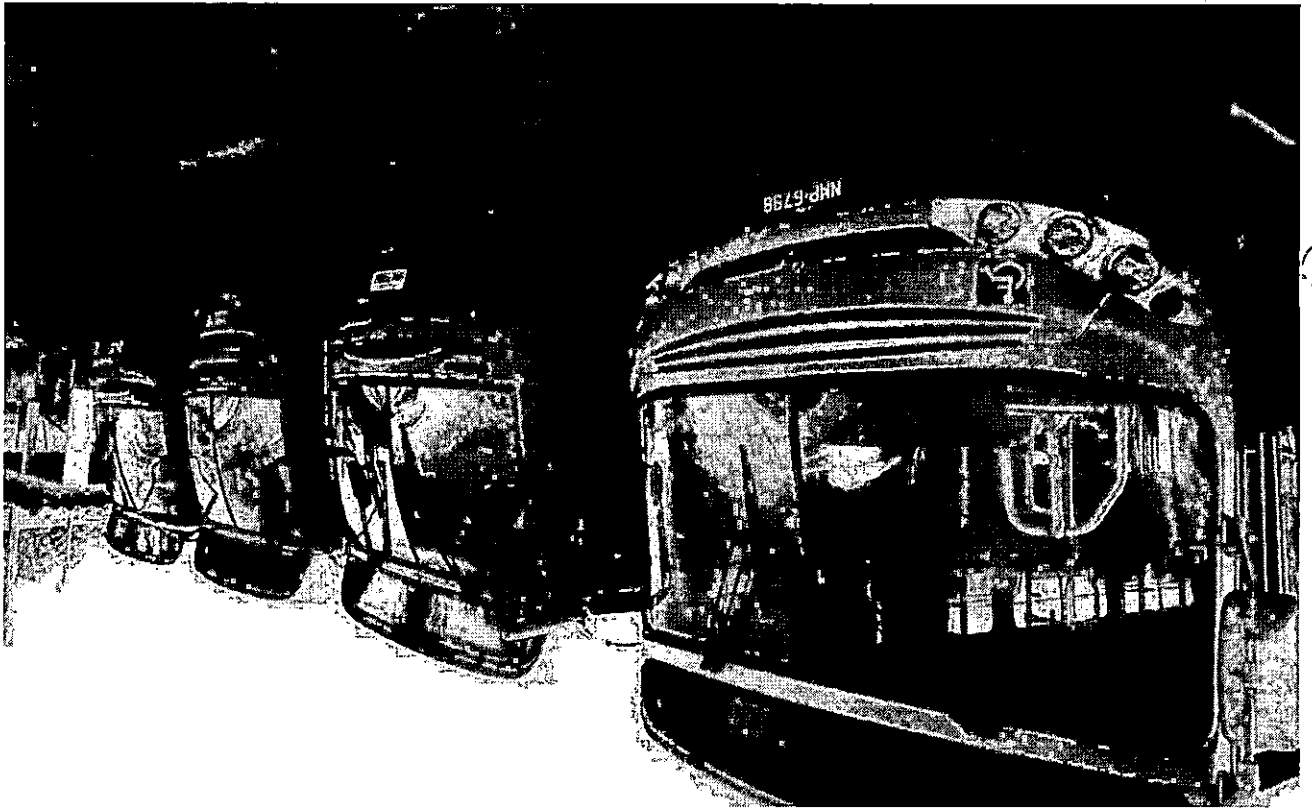


RECEPÇÃO



ESTACIONAMENTO





SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 539
RUBRICA



SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 530
RÚBRICA

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

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

Atividade Econômica Principal:

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Endereço:

ESTRADA BR 135 KM 304, S/N - PEDRO I - Dom Pedro / Maranhão

Observações:

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

Emitido em: 08/02/2022 10:14

1 de 1



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.857.915/0001-83 DUNS@: 93****12
Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
Nome Fantasia: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/03/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
Capital Social: R\$ 1.800.000,00 Data de Abertura da Empresa: 11/09/2013
CNAE Primário: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

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

Relatório de Credenciamento

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 539
RÚBRICA 8

Dados para Contato

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

Dados do Responsável Legal

CPF: 045.560.483-54
Nome: RAYSSA SOUZA SILVA

Dados do Responsável pelo Cadastro

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

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

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

Linhas Fornecimento

Serviços

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



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.857.915/0001-83 DUNS@: 93*****12
Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
Nome Fantasia: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/03/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 18/05/2022
Código de Controle: FE2E3E536D7C2176

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 08/02/2022
Código de Controle: 2022011000021299419141

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 12/07/2022
Código de Controle: 12646812022



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

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

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 12.419.015-4
Inscrição Municipal: 0014

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 30/03/2022
Código de Controle: 243051/21

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 10/02/2022
Código de Controle: 6D1C1AE609A01350



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

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

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Certificação Técnica

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



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

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

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 01/2020

Exercício Financeiro:

Período: 01/2020 a 12/2020 Validade: 04/2022

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 07/03/2022
Código de Controle: MAT. 179267 / 137448

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 18857915000183

LIMPAR

Data da consulta: 25/01/2022 10:50:13

Data da última atualização: 25/01/2022 05:40:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 534
RUBRICA

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 04556048354

LIMPAR

Data da consulta: 25/01/2022 10:50:13

Data da última atualização: 25/01/2022 05:40:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

SEMAD - ANA JATUBA
FOLHA 538
RUBRICA

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 539
RÚBRICA CF

Certifico que nesta data (04/02/2022 às 09:33) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 18.857.915/0001-83.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61FD.1D22.239A.9018 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 540
RÚBRICA CF

Certifico que nesta data (04/02/2022 às 09:33) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 045.560.483-54.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61FD.1D35.02D2.9037 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 54
RÚBRICA CF

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 04/02/2022 11:15:31

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data da consulta: 04/02/2022 06:22:38

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 18.857.915/0001-83

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 11/09/2013**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Existem

Voltar

Gerar PDF



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

CPF/CNPJ: **18.857.915/0001-83**

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

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

Certidão emitida às 10:16:34 do dia 04/02/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: MORU040222101634

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RAYSSA SOUZA SILVA**

CPF/CNPJ: **045.560.483-54**

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

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

Certidão emitida às 10:17:15 do dia 04/02/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **IQ3Q040222101715**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RAYSSA SOUZA SILVA**

CPF: **045.560.483-54**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 10:17:48 do dia 04/02/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **WBW5040222101748**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

17524529/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

OU

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Certidão emitida em: 04/02/2022, às 09:23:54 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020.

Certidão: 17524529

Código de Validação: B654 00A7 98B3 313B 5653 98CB 6D43 296A

Data da Atualização: 04/02/2022, às 00:41:25



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

17524623/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CÍVEIS** em tramitação contra:

RAYSSA SOUZA SILVA

OU

CPF: 045.560.483-54

Certidão emitida em: 04/02/2022, às 09:25:55 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020.

Certidão: 17524623

Código de Validação: BDAE 2106 C7EE 8774 75F4 6DEA B956 E662

Data da Atualização: 04/02/2022, às 00:41:25



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

17524583/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

OU

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Certidão emitida em: 04/02/2022, às 09:24:59 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 17524583

Código de Validação: 11F4 ED4C E95C FEDB 38D6 81D8 38F0 0A05

Data da Atualização: 04/02/2022, às 00:41:25



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

17524664/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

RAYSSA SOUZA SILVA

OU

CPF: 045.560.483-54

Certidão emitida em: 04/02/2022, às 09:26:39 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 17524664

Código de Validação: 7BB58988FA93B4E370485CB2ABAD90FF

Data da Atualização: 04/02/2022, às 00:41:25



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

CPF/CNPJ: **18.857.915/0001-83**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 11:00:10 do dia 25/01/2022 , com validade até o dia 24/02/2022.

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

Código de controle da certidão: qg9ygmNBBZRDj1NgpN45

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: RAYSSA SOUZA SILVA

CPF/CNPJ: 045.560.483-54

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 11:00:57 do dia 25/01/2022 , com validade até o dia 24/02/2022.

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

Código de controle da certidão: 11KV336T871TpXsi2UTM

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: RAYSSA SOUZA SILVA

CPF/CNPJ: 045.560.483-54

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 11:00:57 do dia 25/01/2022 , com validade até o dia 24/02/2022. .

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

Código de controle da certidão: b5zyAhzOF4qUMTgC4Jpl

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
(SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES)
CNPJ: 18.857.915/0001-83

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/02/2022, às 10h45

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4UpOLTh.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: RAYSSA SOUZA SILVA

CPF: 045.560.483-54

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/02/2022, às 10h45

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4UpOUSS.

5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



PORTAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS Governo do Estado



Secretarias e Órgãos

- Área do Servidor
- Área do Fornecedor
- Editais
- Licitação
- Registro de Preço
- Termo de Referência
- Indicadores

Fornecedor

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 55
 RÚBRICA G

Opções de Pesquisa

- Por CPF/CNPJ/Número do Documento
- Por Razão Social
- Por Situação
- Todos

Informe um Objeto para a pesquisa:
 04556048354

Pesquisar Limpar

Nenhum registro encontrado

Home

Consultas Q

- Ata de Registro de Preço
- Catálogo de Materiais Bens e Serviços
- Calendário de Pregões
- Compras Diretas
- Fornecedores Sancionados
- Proposta Pregão Presencial
- Resultado de Licitação

Certidões

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
- Dívida Ativa da União
- FGTS
- INSS
- Receita Federal





SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 558
RÚBRICA *[Handwritten Signature]*

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]





PORTAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

Governo do Estado



Contatos Instagram Youtube Twitt

Secretarias e Órgãos

- Área do Servidor
- Área do Fornecedor
- Editais
- Licitação
- Registro de Preço
- Termo de Referência
- Indicadores

Fornecedor

Opções de Pesquisa

- Por CPF/CNPJ/Número do Documento
- Por Razão Social
- Por Situação
- Todos

Informe um Objeto para a pesquisa:

18857915000183

Pesquisar Limpar

Nenhum registro encontrado

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 559
 RÚBRICA SF

Home

Consultas Q

- Ata de Registro de Preço
- Catálogo de Materiais Bens e Serviços
- Calendário de Pregões
- Compra Diretas
- Fornecedores Sancionados
- Proposta Pregão Presencial
- Resultado de Licitação

Certidões

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
- Dívida Ativa da União
- FGTS
- INSS
- Receita Federal



SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 500
RÚBRICA [assinatura]





DOM PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Cadastro

CNPJ: 06137293000130

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 561
RÚBRICA 4

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

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

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:

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
Martina Gomes de Oliveira
 Coordenadora de Administração Financeira e Tributária
 Port. Nº 117/2021

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO