



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003/2021
FLS.	1711
Rub.	1

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

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

Atividade Econômica Principal:

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

Endereço:

RUA PRINCIPAL, 124 - CENTRO - Colinas / Maranhão

Observações:

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

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
 Rua Principal, nº124, Centro, Colinas-/MA - CEP 65690-000
 CNPJ: 34.777.223/0001-81, NIRE: 21201043928

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305005/202
FLS.	1712
Rub.	

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 03 DA SOCIEDADE "SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA."

JOACY JOSÉ DOS SANTOS FILHO, brasileiro, natural de Colinas-MA, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 31/03/1972, empresário, portador do CPF de nº. 424.555.883-00, carteira nacional de habilitação (CNH):. 00032514819, DETRAN/MA, domicílio à Avenida Mirador, s/n, vila brandão, Colinas – MA, CEP. 65.690-000 e

JAKIANY PEREIRA DA SILVA, brasileira, natural de Colinas-MA, solteira, nascida em 02/09/1989, comerciante portadora do CPF de nº 065.439.323-09, identidade nº. 0416392620110, SESP-MA, domicílio e residência na rua Cruzeiro, nº540, bairro Serrinha, Colinas – MA, CEP. 65.690-000, (art. 997, I, CC/2002) únicos sócios da Sociedade "**SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA**", com sede na Rua Principal, nº124, Centro, Colinas-/MA - CEP 65690-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: **21201043928**, e inscrita no CNPJ sob o nº : **34.777.223/0001-81**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. O objeto social passa a ser:

3811-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 3600-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água; 3600-6-02 - Distribuição de água por caminhões; 3812-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 3821-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 4120-4-00 - Construção de edifícios; 4211-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4212-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 4213-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4221-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4292-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 4311-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4313-4-00 - Obras de terraplenagem; 4329-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4399-1-03

1

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
 Rua Principal, nº124, Centro, Colinas-/MA - CEP 65690-000
 CNPJ: 34.777.223/0001-81, NIRE: 21201043928

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003/2021
FLS.	1713
Rub.	J

- Obras de alvenaria; 4399-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 4742-3-00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4923-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8-00 - Transporte escolar; 4929-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; 4930-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 4930-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 7020-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 7112-0-00 - Serviços de engenharia; 7119-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7711-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 7719-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 7732-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 8129-0-00 - Atividades de limpeza de ruas; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 5021-1/02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia.

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

1ª A sociedade gira sob o nome empresarial "**SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA**" e tem sede e domicílio na Rua Principal, nº124, Centro, Colinas-/MA - CEP 65690-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: **21201043928**, e inscrita no CNPJ sob o nº : **34.777.223/0001-81**. (art. 997, II, CC/2002)

2ª O capital social é de R\$ **200.000,00** (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
 Rua Principal, nº124, Centro, Colinas-/MA - CEP 65690-000
 CNPJ: 34.777.223/0001-81, NIRE: 21201043928

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1309003/2021
FLS.	1714
Rub.	

Sócios	Percentual	Nº. de quotas	R\$
JAKIANY PEREIRA DA SILVA	80%	160.000	160.000,00
JOACY JOSÉ DOS SANTOS FILHO	20%	40.000	40.000,00
Total	100%	200.000	200.000,00

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

3ª O objeto social é: – 3811-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 3600-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água; 3600-6-02 - Distribuição de água por caminhões; 3812-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 3821-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 4120-4-00 - Construção de edifícios; 4211-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4212-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 4213-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4221-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4292-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 4311-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4313-4-00 - Obras de terraplenagem; 4329-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4399-1-03 - Obras de alvenaria; 4399-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 4742-3-00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4923-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8-00 - Transporte escolar; 4929-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; 4930-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 4930-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 7020-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 7112-0-00 - Serviços de engenharia; 7119-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7711-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 7719-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 7732-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 8129-0-00 - Atividades de limpeza de ruas; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 5021-1/02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia.

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

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
Rua Principal, nº124, Centro, Colinas-/MA - CEP 65690-000
CNPJ: 34.777.223/0001-81, NIRE: 21201043928

PEDREIRAS/MA	
Proc.	30503/2024
FLS.	1713
Rub.	

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
Rua Principal, nº124, Centro, Colinas-/MA - CEP 65690-000
CNPJ: 34.777.223/0001-81, NIRE: 21201043928

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1.305003/2021
FLS.	1714
Rub.	

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

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

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

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

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

Colinas-MA, 11 de maio de 2020.

JOACY JOSE DOS SANTOS FILHO
Sócio Administrador

JAKIANY PEREIRA DA SILVA
Sócio





PEDREIRAS/MA	
Proc.	202003/2021
FLS.	1815
Rub.	1

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
06543932309	JAKIANY PEREIRA DA SILVA
42455588300	JOACY JOSE DOS SANTOS FILHO

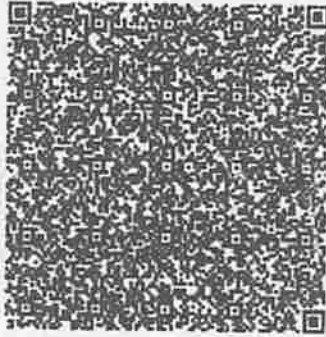
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2020 17:13 SOB N° 20200332597.
PROTOCOLO: 200332597 DE 12/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001874900. NIRE: 21201043928.
SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/05/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

0076280730

0076280730



0076280730

PEDREIRAS/MA
Proc. 305003/2021
FLS. 1716
Rub. d

AL E I N U T I S I B U D E P S D E A C O S T O D E S A V I C I A

CPF: 42455688300 INSC: 070989463019-9 P-079 VIA-01
REGISTRO CIVIL DATA DE EXPEDICAO: 20/09/2019
REGISTRO CIVIL

MASC N.0001573 FLS. 184 LIV. 00067 COLINAS MA 20FC

T. ELEITORAL: 2028A/845 CEP: 65068-100


PROF. (INS) / PAISE: 02080408 PREVIDENCIAL

CERT. MILITAR

LBRA: 32514819

MAIB02797369

SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA



SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO

NOME: JOACY JOSE DOS SANTOS FILHO

RELACAO: JOACY JOSE DOS SANTOS E MARIA VILMA MENEZES DOS SANTOS

DATA NASCIMENTO: 31/03/1972 ORGAO EXPEDIDOR: SSP/MA

MAIUSCULAS: COLINAS - MA

OBSERVACAO:

FA FUR 01

ASSINATURA DO TITULAR



CARTEIRAO DE IDENTIDADE

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

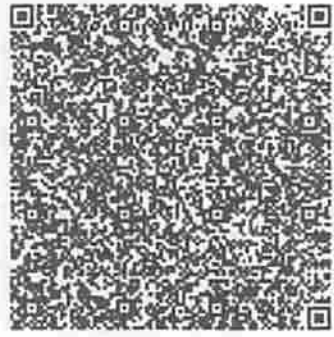
[Handwritten mark]

PEDREIRAS/MA
 Proc. 130-003/202-1
 FLS. 1717
 Rub.

0078345618



0078345618



LE Nº 7.161 DE 29 DE AGO DE 1963

CPF: 06543932309 DO: P-076 VIA-02
 REGISTRO GERAL: 04163620011-0 DATA DE EMISSÃO: 22/11/2019

NASC: N 23766 FLS 144 LV 24 COLINAS MA 20FC.

T. LAB: TECH - COMA - REC. C. TYP: S. SFRB: UF:

056677901112/0290023

MS: PMS - PÁMER - IDENTIDADE MICROREGIONAL

CEPT: MILITAR

CMH: 705706453381530

MA800875511

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME: JAKUARY PEREIRA DA SILVA

FILIAÇÃO: BENILDA PEREIRA DA SILVA

DATA NASCIMENTO: 02/09/1969 ORGAO EMISSOR: SSP/MA

NACIONALIDADE: COLINAS - MA

OBSERVAÇÃO:

Assinatura: *J. Per. da Silva*
 Assinatura do Titular

CARTEIRA DE IDENTIDADE

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDRE AS/MA
Proc. 135003/202 1
FLS. 1718
Rub. 2

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

NOME EMPRESARIAL SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

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

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

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

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

LOGRADOURO R PRINCIPAL	NUMERO 124	COMPLEMENTO *****
---------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.690-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO COLINAS	UF MA
-------------------	---------------------------	----------------------	----------

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

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

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 28/04/2021 às 15:05:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDRE /AS/MA
Proc. 13050031202
FLS. 1719
Rub. 12

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.777.223/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/09/2019	
NOME EMPRESARIAL SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 50.21-1-02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R PRINCIPAL	NÚMERO 124	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.690-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO COLINAS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO RAYRONBARBOSA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8121-7119		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/09/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 28/04/2021 às 15:05:23 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PEDRE-MASSIMA	
Proc.	306003/2021
FLS.	1720
Rub.	

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

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

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PRINCIPAL
Número: 124 **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: COLINAS UF: MA
CEP: 65690000 **DDD:** **Telefone:** 81217119

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

CNAEs Secundários

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

PEDRE: CAS/MA	
Proc.	1205003/2021
FLS.	1721
Rub.	2

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 05/09/2019

OBRIGAÇÕES

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

EDF a partir de:

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

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

Data da Consulta: 28/04/2021

Número da Consulta:

--	--

f

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

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

PELORE AS/MA
Proc. 205003/2021
FLS. 1722
Rub. J

19/01/2021 08:31:18

USUÁRIO:RONNALD

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

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

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA PRINCIPAL	124	CENTRO	COLINAS-MA

INTEGRANTES QSA

Op. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	424.555.883-00	JOACY JOSE DOS SANTOS FILHO	20	05/09/2019	
	065.439.323-09	JAKIANY PEREIRA DA SILVA	80	05/09/2019	

Jose Carlos de Jesus Filho
Diretor Substituto do Departamento
de Coordenação Fiscal e
Arrecatação Tributária

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - N° 181, COLINAS - MARANHÃO, TEL.: (99) 3552-1680

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 08/03/2021 15:59:18
SELO AUTENT02981907V3UN2JVOZBUK39



Ykaro Natarruan Barbosa Dias

Ykaro Natarruan Barbosa Dias - Escriventa
Emol: R\$ 4,07 TJ; R\$ 0,58 FADEP; R\$ 0,19 FEMP; R\$ 0,19 PERC; R\$ 0,13 Selo; R\$ 0,00 Total: R\$ 5,12

Ykaro Natarruan Barbosa Dias
Escrivente Autorizado
2º Ofício - Colinas-MA

372

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRANCO
Cidade - MA



PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

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

PEDR: AS/MA
Proc. 18500512021
FLS. 1723
Rub. 1723

19/01/2021 08:31:18
USUÁRIO:RONNALD

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	1	05/09/2019	
	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS	1	05/09/2019	
	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA	1	05/09/2019	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1	05/09/2019	
	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	1	05/09/2019	
	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1	05/09/2019	
	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	05/09/2019	
	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1	01/11/2019	
	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	1	11/11/2019	
	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	1	11/11/2019	
	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	1	11/11/2019	
	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	11/11/2019	
	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1	11/11/2019	
	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS	1	11/11/2019	
	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1	11/11/2019	
	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO	1	11/11/2019	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS	1	11/11/2019	
	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1	11/11/2019	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	11/11/2019	
	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1	11/11/2019	
	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL	1	11/11/2019	
	OBRAS DE ALVENARIA	1	11/11/2019	
	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA	1	11/11/2019	
	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	1	11/11/2019	
	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	1	11/11/2019	
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	1	11/11/2019	
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL	1	11/11/2019	
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS	1	11/11/2019	
	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA	1	11/11/2019	
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1	11/11/2019	
	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA	1	11/11/2019	
	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	11/11/2019	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
04-ISS SIMPLES NACIONAL	07/09/2019	
07-ARBITRADO	05/09/2019	06/09/2019

Jose ...
 Jose ...
 Diretor Administrativo
 do Conselho Municipal de Administração

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
 NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIAL
 RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - Nº 181, COLINAS - MARANHÃO. TEL: (99) 3662-1650

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 08/03/2021 15:59:58
 SELO AUTENT029819FFEAU5228NTN991



Ykaro Natarruan B. Dias
 Ykaro Natarruan Barbosa Dias - Escrivante

Empl. R\$ 4,27 T.J.: R\$ 0,56 FADEP: R\$ 0,15 PEMP: R\$ 0,18 PERC: R\$ 0,13 Sel: R\$ 0,20 Total: R\$ 6,12

Ykaro Natarruan Barbosa Dias
 Escrivante
 2º Ofício de Colinas-MA

Sup. Fed. de J. 1964

servent. extrajudicial 2º Ofício
EM BRANCO
Cidade - MA



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

PEDREIRASIMA	
Proc.	13090031202
FLS.	1229
Rub.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:12:10 do dia 31/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2021.

Código de controle da certidão: **FE76.FF4A.FAA2.9318**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

f

[Assinatura]

[Assinatura]



PEDREZASIMA
Proc. 130509/2021
FLS. 1725
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 132368/21

Data da 28/02/2021 10:34:12

Inscrição Estadual: 126159580

CPF/CNPJ: 34777223000181

Razão Social: SERVICOL SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

Endereço: RUA PRINCIPAL, 124 CEP: 65690000

Telefone: (99)81217119

Município: COLINAS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 28/06/2021.

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

PEDRE JASIMA	
Proc.	130503/2021
FLS.	1726
Rub.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 015993/21

Data da

09/03/2021 09:33:26

Inscrição Estadual: 126159580

CPF/CNPJ:34777223000181

Razão Social: SERVICOL SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

Endereço: RUA PRINCIPAL, 124 CEP: 65690000

Telefone: (99)81217119

Município: COLINAS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/07/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/03/2021 09:33:26



PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

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

PEDRE: MASIMA	
Proc.	130003/2021
FLS.	1727
Rub.	2

30/03/2021 11:06:00

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 367/2021

AUTENTICAÇÃO:AB2481C9F93D0ED3033A3281D865CCB2

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **34.777.223/0001-81**, situada à **RUA PRINCIPAL, 124 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **28/06/2021**.

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

COLINAS-MA, 30/03/2021.





PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

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

PEDREIRA/SIMA	
Proc.	1569003/2021
FLS.	1728
Rub.	

30/03/2021 11:04:53

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 366/2021

AUTENTICAÇÃO:75806E8A1C04CAD241934A374C1359C0

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ 34.777.223/0001-81, situada à **RUA PRINCIPAL, 124 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **28/06/2021**.

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

COLINAS-MA, 30/03/2021.





Secretaria de Finanças
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2021

Nº 36/2021

Insc. Municipal
5572-7

CNPJ
34.777.223/0001-81

Data da Constituição
05/09/2019

Nome/Razão Social
SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA

Denominação Comercial
SERVICOL

Natureza Jurídica
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
3811400-COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS

Atividades Secundárias

- 8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 7119701 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA
- 7112000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
- 7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
- 4930203 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
- 4930201 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL
- 4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
- 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
- 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

Data de Início
05/09/2019

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA PRINCIPAL

Número
124

Complemento

Quadra Bairro
 CENTRO

Data de Cadastro
09/09/2019

Validade
31/12/2021

Código de Autenticação
41A6FD31AA2E75C3C6D427DB3D17EA80

Informações Adicionais

COLINAS-MA, 13 de Janeiro de 2021

[Handwritten Signature]
 José ...
 Diretor ...
 Autenticação: ...

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

13/01/2021 08:36:04



PEDREIRASIMA
Proc. 1309003/202 /
FLS. 1730
Rub. d

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.777.223/0001-81
Razão Social: SERVICOL SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
Endereço: RUA PRINCIPAL 124 / CENTRO / COLINAS / MA / 65690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/04/2021 a 15/08/2021

Certificação Número: 2021041800435259667800

Informação obtida em 14/05/2021 15:15:00

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

PROC.	1305003/2021
FLS.	1731
Rub.	2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVICOL - SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Certidão nº: 10912135/2021
Expedição: 29/03/2021, às 09:26:36
Validade: 24/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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



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

CREA-MA

Nº 843342/2021
 Emissão: 29/03/2021
 Validade: 25/09/2021
 Chave: 5173Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 48, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PALOMA MARIA DAMASCENO VIEIRA

Registro: 1114411167

CPF: 043.270.773-56

Data Início: 10/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA ELETRICISTA

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

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GRACE LAFAIETE SOUSA NOGUEIRA VIEIRA

Registro: 1117373932

CPF: 052.166.023-80

Data Início: 15/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LEANDRO RICHARD ASSUNÇÃO MENESES

Registro: 1111044163

CPF: 003.992.393-24

Data Início: 05/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

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

MBA EM GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE DESEMPENHO DE CONST

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOACY JOSÉ DOS SANTOS FILHO

CPF: 424.555.883-00

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

Sócio: JAKIANY PEREIRA DA SILVA

CPF: 065.439.323-09

Função: SOCIA

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1505003/2021	1
COM ART. 25 DA	
RES. 48, DE 14 DE	1733
Rub.	





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

CREA-MA

Nº 843395/2021

Emissão: 30/03/2021

Validade: 30/07/2021

Chave: CycY8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003/2021
FLS.	1734
PRET.	

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

Interessado(a)

Profissional: LEANDRO RICHARD ASSUNÇÃO MENESES

Registro: 1111044163

CPF: 003.992.393-24

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

Data de registro: 20/07/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

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

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 30/03/2012

PÓS - ENGENHARIA

MBA EM GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE DESEMPENHO DE CONST

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

Data de Formação: 11/06/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303075070. Data de vencimento do boleto: 30/04/2021
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP

Registro: 0000012369

CNPJ: 20.305.810/0001-63

Data Início: 09/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 28/05/2021

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

Registro: 0005417902

CNPJ: 34.777.223/0001-81

Data Início: 05/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

PEDRE...AS/MA
 Proc. 13090 7202 1
 FLS. 1735
 Rub.

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

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

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

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

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

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

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

ANEXOS: 1.....2.....3.....4.....

Maria Sueli dos Santos Lima
 Serviente Extra-Judicial do 2º Ofício de Colinas-MA
 Rua José Maria Lima, Centro, nº 191, Colinas, Maranhão, Tel. (98) 3352-1880
 NE: 14.912.5274 DEQUISA, SEMPRE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA VERDADE, DOU FE. Colinas/MA, 02/08/2021 14:00h.
 ATELO AUTENT0929819G92NUH2POUK02445

SERVENTIA EXTRA-JUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
 RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO, Nº 191, COLINAS, MARANHÃO, TEL. (98) 3352-1880
 NE: 14.912.5274 DEQUISA, SEMPRE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA VERDADE, DOU FE. Colinas/MA, 02/08/2021 14:00h.
 ATELO AUTENT0929819G92NUH2POUK02445

Maria Sueli dos Santos Lima
 Serviente Extra-Judicial do 2º Ofício de Colinas-MA
 Rua José Maria Lima, Centro, nº 191, Colinas, Maranhão, Tel. (98) 3352-1880
 NE: 14.912.5274 DEQUISA, SEMPRE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA VERDADE, DOU FE. Colinas/MA, 02/08/2021 14:00h.
 ATELO AUTENT0929819G92NUH2POUK02445

Maria Sueli dos Santos Lima
 Serviente Extra-Judicial do 2º Ofício de Colinas-MA
 Rua José Maria Lima, Centro, nº 191, Colinas, Maranhão, Tel. (98) 3352-1880
 NE: 14.912.5274 DEQUISA, SEMPRE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA VERDADE, DOU FE. Colinas/MA, 02/08/2021 14:00h.
 ATELO AUTENT0929819G92NUH2POUK02445



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

Proc. nº	1202 /
Folha nº	1202 /
FLS.	1236
Rub.	

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

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

Tuntum – MA , 01 de Novembro de 2020.



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
 Avenida da Liberdade, 1400 - Centro - São Luís - Maranhão
 CEP: 65074-115 - São Luís - Maranhão (98) 336-4216

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

Miguel Soares Rocha Neto - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TMAA
 Selo: RECFIR1567943RDPHK20KJESV011 - Ato: 13.17.4
 Emolumentos e taxas: R\$17.24 Total: R\$17.24
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selo.tjma.jus.br>



Joacy José dos Santos Filho

 CONTRATANTE

[Signature]

 CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1) *Antonia Deltiane dos Santos*
 Nome:
 RG.: 604968973-30

2) _____
 Nome:
 RG.:




3º TABELIONATO de São Luís - MA
 Avenida da Liberdade, 1400 - Centro - São Luís - Maranhão
 CEP: 65074-115 - São Luís - Maranhão (98) 336-4216

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
 [0208811] - LEANDRO RICHARD ASSUNÇÃO MENESES
 Ato: 13.17.4 Emolumentos: R\$ 16,50 FERC: R\$ 0,50,
 FADEP: R\$ 0,62 FEMP: R\$ 0,62 Total: R\$ 17,24. Em
 test* da verdade São Luís - MA, 10/12/2020 09:45:28.
 SELO RECFIRO29963XAU13N2L7VXOY431 JORGE LUCAS
 SILVA SOEIRO - ESCRIVENTE Consulte a validade do selo.



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
 HEVLANE SILVA DE SOUZA - OFICIALA
 RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - Nº 951, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (98) 3552-1890

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA VERDADE, DOU FÉ. Colinas/MA, 02/06/2021 17:10:01.
 SELO AUTENT029819RZ1XNGBDL34FEW37



Maria Samuel dos Santos Lima

 Maria Samuel dos Santos Lima - Tabeliã Substituta
 Ato: R\$ 4,07 T.J. R\$ 0,52 FADEP: R\$ 0,19 FEMP: R\$ 0,13 FERC: R\$ 0,13 Selo: R\$ 0,00 Total: R\$ 5,12



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

CREA-MA

PEDRE - ASPágina 1
Proc. 1309003/202
FLS. 1727
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
831862/2020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **LEANDRO RICHARD ASSUNÇÃO MENESES**

Registro: **1111044163MA**

RNP: **1111044163**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE DESEMPENHO DE CONST**

Número da ART: **MA20200345106** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/07/2020** Baixada em: **10/07/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA**

Contratante: **SANTOS & MENEZES LTDA**

CPF/CNPJ: **11.288.180/0001-75**

Endereço do contratante: **RODOVIA RODOVIA BR 135**

Nº: **500**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **COLINAS**

UF: **MA**

CEP: **65690000**

Contrato:

Celebrado em: **08/05/2020**

Valor do contrato: **R\$ 390.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA RODOVIA BR 135**

Nº: **500**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **COLINAS**

UF: **MA**

CEP: **65690000**

Coordenadas Geográficas: **-14, -44**

Data de início: **11/05/2020**

Conclusão efetiva: **09/07/2020**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SANTOS & MENEZES LTDA**

CPF/CNPJ: **11.288.180/0001-75**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 2704.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 500.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 500.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 2704.00 metro quadrado;**

Observações

Execução de pavimentação em bloquete, terraplenagem, meio-fio e sarjeta de concreto.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 831862/2020
14/07/2020, 13:45
b1a5Y

[Handwritten signature]

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitec.com.br/publico/>, com a chave: b1a5Y

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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

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

Impresso em: 14/07/2020, às 14:14.



PEDREIRAS/MA
Proc. 1308003/2021
FLS. 1738
Rub. ✓

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA** CNPJ: 34.777.223/0001-81, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **LEANDRO RICHARD ASSUNÇÃO MENESES** CREA - MA nº 1111044163 MA executou para a **SANTOS & MENEZES LTDA - MA**, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE E TERRAPLENAGEM COMPACTAÇÃO, E MEIO FIO E SARIETA DE CONCRETO NA CIDADE DE COLINAS -

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

PERÍODO DO CONTRATO: 08/05/2020 A 09/07/2020

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

SANTOS & MENEZES LTDA

CNPJ: 11.288.180/0001-75

ENDEREÇO: RODOVIA BR 135, Nº500 CENTRO COLINAS - MA

EMPRESA CONTRATADA:

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 34.777.223/0001-81

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LEANDRO RICHARD ASSUNÇÃO MENESES

CREA - MA nº 1111044163 MA

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE E TERRAPLENAGEM E COMPACTAÇÃO, E MEIO FIO E SARIETA DE CONCRETO NA CIDADE DE COLINAS – MA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SERVIÇÃO EXTRAJUDICIAL
COLINAS-MA

PROCURADOR: JOSÉ MARCELO DE ALMEIDA
RUA: RUA DO COMÉRCIO, Nº 135, CENTRO, COLINAS-MA
CEP: 65690-000
FONE: (99) 3552-1351 / FAX: 3552-1198 / 1396
E-MAIL: santosmenezes@hotmail.com



OFÍCIO

Jocilmar Menezes dos Santos

JOCILMAR MENEZES DOS SANTOS
RG: 041829892011-5
CPF: 724001023-65
DIRETOR ADMINISTRATIVO

COLINAS - MA 10/07/2020

Leandro Richard Assunção Menezes
LEANDRO RICHARD ASSUNÇÃO MENESES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MA 1111044163

ROD BR 135, nº500 Centro, Cep: 65690-000 - Colinas - MA
Fone: (99) 3552 - 1351 / Fax: 3552 - 1198 / 1396
Email: santosmenezes@hotmail.com

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
 CNPJ: 34.777.323-0001-81
 Inscrição Estadual: 12.615958-0

PEDREIRASIMA
 Proc. 1305005/2021
 FLS. 1739
 Rub. 1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES, TERRAPLENAGEM, MEIO FIO, SARIETA DE CONCRETO
 Local de Implantação: COLINAS - MA
 Contratante: SANTOS & MENEZES LTDA - MA
 Nº de Contrato: 11.288.180/0001-75

Descrição	Unid.	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço Unitário Com BDI (25%)	Preço Total Com BDI (25%)
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO					
Elaboração de Projeto Executivo	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 11.359,22	R\$ 11.359,22
				META 01 COM BDI (25%)	R\$ 11.359,22
SERVIÇOS PRELIMINARES					
R\$ 30.277,59					
Administração Local da Obra	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 15.145,11	R\$ 15.145,11
Faixa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (4,80 m x 1,00 m)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 4.410,41	R\$ 4.410,41
Barragem da obra (7,00% OC/m)	m	35,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 141,44	R\$ 4.950,40
Mobilização e desmobilização de equipamentos	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 6.050,67	R\$ 6.050,67
TERRAPLENAGEM					
R\$ 21.126,00					
Excavação e carga de material (zidade, cimento e rest.)	m³	2.704,00	DN 14.01.120.01	R\$ 4,10	R\$ 11.102,84
Compactação de aterros (55% do Proctor Normal)	m³	2.704,00	DN 75.01.510.00	R\$ 7,80	R\$ 21.126,00
URBANIZAÇÃO					
R\$ 326.719,58					
PAVIMENTAÇÃO					
R\$ 10.625,02					
Regularização e Conformação da plataforma, inclusive empedramento, homogeneização, umedecimento e compactação	ha	2,70	DN 15.08.001.00	R\$ 232,19	R\$ 626,91
Execução pavim. c/ peças pré moldadas coker (bloco retangular de 25 x 25 cm, espessura 8 cm)	m²	3.704,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 28,14	R\$ 104.449,36
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	m²	124,80	COMPOSIÇÃO	R\$ 498,19	R\$ 62.159,06
Execução de Acessibilidade em acessibilidade em passeio (calçada)	m²	73,08	COMPOSIÇÃO	R\$ 101,41	R\$ 7.412,11
DRENAGEM					
Meio fio e Sarieta de Concreto - MIC 01	m	1.000,00	DN 75.04.910.01	R\$ 62,51	R\$ 62.505,74
SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
R\$ 1.252,81					
Fornecimento e aplicação de placa metálica de identificação de rua, no início e no fim do trecho de cada rua sob intervenção (25x45)cm	un	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 250,56	R\$ 1.252,81
LIMPEZA FINAL					
R\$ 10.625,02					
Limpeza Final	m²	2.704,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,93	R\$ 10.625,02
				META 02 COM BDI (25%)	R\$ 390.000,00
VALOR TOTAL DA OBRA					
				META 01 COM BDI (25%)	R\$ 11.359,22
				META 02 COM BDI (25%)	R\$ 378.640,78
				VALOR TOTAL COM BDI (25%)	R\$ 390.000,00

Elaborado em: 10/01/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

LAUDO TÉCNICO

PEDRE - CAS/MA	
Proc.	13050032021
FLS.	1790
Rub.	

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo. **SANTOS & MENEZES LTDA - MA** inscrito no CNPJ 11.288.180/0001-75, endereço RODOVIA BR 135, N°500 CENTRO COLINAS - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: **SANTOS & MENEZES LTDA**

CNPJ do Contratante: 11.288.180/000175

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 135 N°500 CENTRO COLINAS - MA

Empresa Contratada: **SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA**

CNPJ da Empresa Contratada: 34.777.223/0001-81

Data de execução: 08/05/2020 a 09/07/2020

Objeto:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE E TERRAPLENAGEM, MEIO FIO E SARJETA DE CONCRETO NA CIDADE DE COLINAS - MA

ART DE EXECUÇÃO n°: MA20200345106

Responsável Técnico da empresa Contratada: **LEANDRO RICHARD ASSUNÇÃO MENESES**

Registro no Crea: 1111044163 CREA-MA

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

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

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ART DO LAUDO n°: MA 20200345435



WELTON GOMES LEAL
CREA-MA 1107198616

PEDREIRAS/MA	
Proc.	130500512021
FLS.	1241
Rub.	

COLINAS - MA, 10 DE JULHO DE 2020



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

Proc.	1305003202
FLS.	1742
Rub.	

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

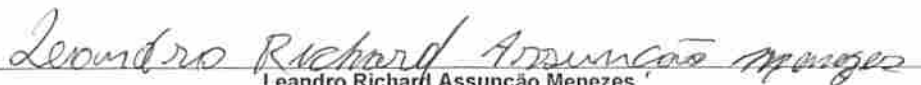
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
SENHOR PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS- MA
REF: TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2021 CPL
DATA: 24/06/2021
HORÁRIO: 09:00 HORAS

A empresa SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº 34.777.223/0001-81, por seu representante legal, declara a Prefeitura Municipal de Pedreiras, que o Sr. Leandro Richard Assunção Menezes, Engenheiro Civil, CREA Nº 1111044163, será indicada como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que se inevitável a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior a do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Pedreiras.

Colinas – MA, 24 de Junho de 2021


SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
Joacy Jose dos Santos Filho
RG nº 070989462019-9 SSP/MA
CPF: 424.555.883-00
Empresário


Leandro Richard Assunção Menezes
Engenheiro Civil
CREA Nº 1111044163



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

CREA-MA

PEDREIRAS/MA
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
FLS. 788245/2017
Boq.
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 1305003/2021
FLS. 1743
Rub. 2

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

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

Contratante: **FRANERE COM. E CONST IMOBILIARIA LTDA** CPF/CNPJ: **06.066.229/0001-05**
Endereço do contratante: **AVENIDA DOS HOLANDESES** Nº: **2020**

Complemento: Bairro: **CALHAU**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65000000**

Contrato: Celebrado em: **20/07/2012**
Valor do contrato: **R\$ 94.045.335,29** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA 02 - GLEBA 05** Nº: **SN**

Complemento: **GRAND PARK** Bairro: **CALHAU**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65000000**

Data de início: **20/07/2012** Conclusão efetiva: **01/12/2014**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **FRANERE COM. E CONST IMOBILIARIA LTDA** CPF/CNPJ: **06.066.229/0001-05**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 64842.40 metro quadrado;**

Observações

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

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 788245/2017
19/07/2017
Ba6yB

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

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

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

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

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



PEDEIRAS/MA
Proc. 130503/202 1
FLS. 1744
Rub. 2



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

FRANERE COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta cidade à Avenida dos Holandeses, 2020, Calhau, devidamente inscrita CNPJ de nº 06.066.229/0001-05 e GAFISA S/A com sede na cidade de São Paulo, Capital, na Avenida Nações Unidas, nº 8.501, 19º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.545.826/0001-07 neste ato representada na forma de seu estatuto social, adiante denominada "GAFISA", atestam para os devidos fins que o engenheiro civil Leandro Richard Assunção Meneses, CREA-MA 10442-D, com registro nacional nº 111104416-3, foi corresponsável técnico da Empresa, executando a obra do Empreendimento Varandas Grand Park, composto por 11 torres, infraestrutura interna e infraestrutura externa que é situada na Avenida 02, GLEBA 05 Grand Park, S/N, Bairro do Calhau, São Luís – MA, conforme a ART nº 609761 período de execução da obra de 20/07/2012 a 01/12/2014, segue planilha em anexo.

Atenciosamente,

São Luís, 25 de Julho de 2016.

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

FRANERE
 COMÉRCIO
 CONSTRUÇÕES
 E IMOBILIÁRIA LTDA.
 Av. dos Holandeses
 Nº 2020 - Calhau
 Fone: (98) 4009-2030
 Cep: 65071-180
 São Luís - Maranhão
 Site: www.franere.com.br
 E-mail: franere@franere.com.br

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



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

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



Reconhecido por SEMELHANÇA aos firmados abaixo
 (000026450025) RICARDO ANGELO DOS SANTOS *****
 São Luís, 22/03/2019 às 14:38:17Z

Em Testemunho da verdade
 País: BR - São Paulo - Escritório
 Em: R\$3,80 PERC R\$0,10 Total R\$3,90



PEDREIASIMA
 Proc. 1309005/2021
 FLS. 1745
 Rub. 2

PROPRIETÁRIO: FRANKIE COM E CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO LTDA - CNPJ 06.996.228/0001-05
 OBRA: VILA RESIDENCIAL PAVÃO
 ENDEREÇO OBRA: R. ST. G. 184, 35-3A
 END. CORRESPOND: Av. dos Maranhenses, N. 2020 - 204 - (alt. - MA - Cep: 65011-207

REGIME	EMPRESADA
MES BASE	100,00
PROJETO	100,00
BICC (m-2)	100,00
PACOTE	100,00
ÁREA PRIVATIVA TOTAL	44.841,20
ÁREA EQ (UNIDADE)	40.354,25
TOTAL	

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UN	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
GRUPO 11 - SERVIÇOS TÉCNICOS					
11.01	ARQUITETURA PROJETO E EXECUTIVO-ARQUITETURA	17.100,00	un	1,00	17.100,00
11.02	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO + FUNDAÇÃO PROJETO E EXECUTIVO-ESTRUTURA DE CONCRETO	27.500,00	un	1,00	27.500,00
11.03	CONSULTORIA DE CONCRETO ARMADO CONSULTORIA DE CONCRETO ARMADO	43.000,00	un	1,00	43.000,00
11.04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROJETO E EXECUTIVO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	47.500,00	un	1,00	47.500,00
11.05	ANÁLISE TÉCNICA-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.000,00	un	1,00	10.000,00
11.06	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PROJETO E EXECUTIVO-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	41.500,00	un	1,00	41.500,00
11.07	PROJETO HIDRÁULICA-ABRIL	10.000,00	un	1,00	10.000,00
11.08	ANÁLISE TÉCNICA-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	10.000,00	un	1,00	10.000,00
11.09	PROJETO-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CORRAL	25.000,00	un	1,00	25.000,00
11.10	CONSULTORIA (ELÉTRICA)	25.000,00	un	1,00	25.000,00
11.11	CONSULTORIA (HIDRÁULICA)	25.000,00	un	1,00	25.000,00
FUNDAÇÃO					
11.12	PROJETO E EXECUTIVO-FUNDAÇÃO	40.000,00	un	1,00	40.000,00
11.13	PROJETO-FUNDAÇÃO-BOMBS	40.000,00	un	1,00	40.000,00
11.14	PROJETO-FUNDAÇÃO-CORRAL	40.000,00	un	1,00	40.000,00
11.15	FUNDAÇÃO-ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	40.000,00	un	1,00	40.000,00
11.16	PROJETO DE ESCALADAÇÃO + TERRAPLANAGEM + PAVIMENTAÇÃO	40.000,00	un	1,00	40.000,00
11.17	ANÁLISE DO PROJETO DE FUNDAÇÃO - MSA	3.500,00	un	1,00	3.500,00
LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO					
11.18	PROJETO EXECUTIVO-PLANIMÉTRICO-DESENHO EM PAVIMENTAÇÃO	17.400,00	un	1,00	17.400,00
11.19	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	18.000,00	un	1,00	18.000,00
RECONHECIMENTO DO TERREIRO					
11.20	RECONHECIMENTO TERREIRO-CONDIÇÕES E FUNDOS ADICIONAIS PARA CIRCUNDAÇÃO DO PROJ. - TERREIRO FRANKIE	17.732,34	un	1,00	17.732,34
ESQUADRIAS DE ALUMINIO					
11.21	PROJETO EXECUTIVO-ESQUADRIAS DE ALUMINIO	35.109,54	un	1,00	35.109,54
11.22	ANÁLISE TÉCNICA-ESQUADRIAS DE ALUMINIO	25.413,09	un	1,00	25.413,09
DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO					
11.23	PROJETO EXECUTIVO-DETECÇÃO-ALAR INCÊNDIO-VICTORIA	9.000,00	un	1,00	9.000,00
FACHADA					
11.24	PROJETO EXECUTIVO-FACHADA	43.370,00	un	1,00	43.370,00
11.25	FACHADA-ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	40.500,00	un	1,00	40.500,00
IMPERMEABILIZAÇÃO					
11.26	PROJETO EXECUTIVO-IMPERMEABILIZAÇÃO	20.000,00	un	1,00	20.000,00
11.27	IMPERMEABILIZAÇÃO-ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	20.000,00	un	1,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS					
11.28	PLANEJAMENTO DE QUANTIDADES	17.240,00	un	1,00	17.240,00
11.29	PROJETO DE PRODUÇÃO (CONTROLE LÓGICO)	40.000,00	un	1,00	40.000,00
11.30	ANÁLISE TÉCNICA-CONDIÇÕES DE FUNDADOR	8.000,00	un	1,00	8.000,00
ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRA					
11.31	ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DA OBRA	175.000,00	un	1,00	175.000,00
11.32	PLANO DIRETOR	175.000,00	un	1,00	175.000,00
11.33	CALENDÁRIO DE CONDIÇÃO DE OBRA	3.200,00	un	1,00	3.200,00
11.34	ANÁLISE DO PROPOSTO	720,00	un	140,00	100.800,00
11.35	MANUAL DO SERVIÇO	1.530,00	un	1,00	1.530,00
11.36	RELAZ. DINDOGRAMA				
ENSAYO TÉCNICO-GRUPO					
11.37	ELABORAÇÃO ESTRUTURAL	200.000,00	un	1,00	200.000,00
11.38	ENSAYO-ANÁLISE DE CORTES PROPRIO-GRUPO				
REVESTIMENTO MAEZA E CERMÂNICA FACHADA					
11.39	MAEZA	100,00	un	40,15	4.015,00
11.40	TESTES FACHADA-ENSAYO-ANÁLISE DE CORTES	1,00	un	84,40	84,40
11.41	TESTES HORA TÉCNICA	1,00	un	120,00	120,00
11.42	TESTES MOBILIZAÇÃO EQUIP. E EQUIPAMENTOS				
EXECUÇÃO					
11.43	CERÂMICA	704,00	un	25,00	17.600,00
11.44	TESTES FACHADA-ENSAYO-ANÁLISE DE CORTES	112,00	un	175,00	19.600,00
11.45	TESTES HORA TÉCNICA	112,00	un	175,00	19.600,00
11.46	TESTES MOBILIZAÇÃO EQUIP. E EQUIPAMENTOS	112,00	un	175,00	19.600,00

RICARDO ANGELO DOS SANTOS
 Engenheiro Civil - CREA 11.246/02
 São Luís, 22/03/2019

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



Certidão nº 788245/2017
 14/02/2019, 20:03
 Chave de Impressão: Br6yb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas



PEDREIAS/MA
 Proc. 1305003/2021
 FLS. 1796
 Rub. *al*

PROPRIETÁRIO: FRANSE COM. E CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO LTDA - CNPJ 06.298.276/0001-03
 OBRA: USINAS GRAND PARK
 ENDREÇO OBRA: ALameda Brasil, 2122 - São Luis, MA - CEP: 65011-360
 END. CORRESPON: Alameda Brasil, 2122 - São Luis, MA - CEP: 65011-360

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	RECORRE		TOTAL	
				MES	PREZO		
14.08	SERVICIOS DE CANTIERO						
14.09	LIBERTIA DE CANTIERO - 2 PESSOAS	08,00	HR	1.150,40		120.361,00	
14.10	MANUTENÇÃO AN CONDICIONADO	8,00	UN	1.800,00		14.400,00	
14.11	MATERIAL CONSUMO	2,00	HR	290,00		7.260,00	
14.12	MATERIAL CONSUMO	2,00	HR	290,00		7.260,00	
14.13	ENERGIA ELÉTRICA						
14.14	CONSUMO DE ELÉTRICIDADE	27,00	HR	10.500,00		504.500,00	
14.15	CONSUMO DE ELÉTRICIDADE (REABASTECIMENTO) - ENERGIA						
14.16	ÁGUA FREGATO						
14.17	CONSUMO DE ÁGUA	28,00	HR	1.367,80		86.566,80	
14.18	CONSUMO DE ÁGUA - INFRA						
14.19	FUNDO FIXO	29,00	HR	1.203,00		24.900,00	
14.20	LAVA ROLOS						
14.21	CARRIO PPA						
14.22	LIMPEZA OBLIVATOR CARRIO PPA (UMA VEZ)	54,00	CONTRATO	180,00		9.720,00	
14.23	MOLOTE						
14.24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLOTE	26,00	HR	460,00		16.850,00	
14.25	VIGILANCIA						
14.26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA (24h)	32,00	HR	16.574,00		330.536,56	
GRUPO 14 - ADMINISTRAÇÃO				1,4%	8,83	2.776,25	5.378.233,94
GRUPO 15 - IMPLANTAÇÃO DE CANTIERO / LOGÍSTICA							
15.01	FECHAMENTO DO TERRENO						
15.02	INSTALAÇÃO LOGO EM TAMBOR	804,38	m	122,40		110.678,08	
15.03	FECHAMENTO DAS TORRES - ALGEBRTE DE 10 MM	2.352,32	m	20,75		50.490,24	
15.04	SERRAÇO	138,00	UN	173,98		15.809,16	
15.05	CONTAINERS (LOCAÇÃO)						
15.06	LOCAÇÃO CONTAINER 8 X 20,50	14,00	meses/anos	1.808,79		25.323,06	
15.07	LOCAÇÃO CONTAINER SANITÁRIO 6,812 X 2,44	18,00	meses/anos	800,00		14.400,00	
15.08	LOCAÇÃO CONTAINER ALMOZARFADO	18,00	meses/anos	500,00		9.000,00	
15.09	LOCAÇÃO CONTAINER VESTIÁRIO	18,00	meses/anos	600,00		10.800,00	
15.10	LOCAÇÃO DE GALPÃO	20,00	meses/anos	1.000,00		20.000,00	
15.11	BARRACÕES						
15.12	BARRACÃO COCOTÓRIO DE ENGENHARIA	360.006,11	UN	1,00		360.006,11	
15.13	BARRACÃO ESCOTÓRIO DE ENGENHARIA						
15.14	BARRACÃO SANITÁRIO ALMOZARFADO						
15.15	BARRACÃO DEPOSITO DE ENCAIXES						
15.16	REMOBILIZAÇÃO DE CANTIERO	31.250,00	UN	1,00		31.250,00	
15.17	BA DE CANTIERO / PORTA E ESCADARIAS						
15.18	GUARITA	130	UN	4.250,00		5.525,00	
15.19	MOBILIÁRIO						
15.20	CARPAÇÓIS MOBILIÁRIO PARA CANTIERO	750,00	UN	180,00		135.000,00	
15.21	TELEFONE	4,00	UN	90,00		360,00	
15.22	FUNDIÇÃO CREMALHEIRA (BLOCO DE CONCRETO 2 x 2 x 1,5 M)	48,50	UN	216,00		10.480,00	
15.23	MÃO DE OBRA EMPREITEIRA	1.960,00	UN	4,72		92.496,00	
15.24	CONCRETO FCK 15,3 MPa (C15MP F4+1)	49,50	UN	280,00		13.860,00	
15.25	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA						
15.26	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS (habilitação - energia) - mesa de obra	30.000,00	UN	1,00		30.000,00	
15.27	LIBERTIA DA ALZADA - GRAN PARK	9.500,00	UN	1,00		9.500,00	
15.28	FRONTÃO	79.200,00	UN	1,00		79.200,00	
15.29	IMPLANTAÇÃO DE POÇO - GRAN PARK	6.500,00	UN	1,00		6.500,00	
15.30	MÃO DE OBRA - GALPÃO - GRAN PARK	10.000,00	UN	1,00		10.000,00	
15.31	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS ELÉTRICAS						
15.32	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS (habilitação - energia)	10.000,00	UN	1,00		10.000,00	
GRUPO 15 - IMPLANTAÇÃO DE CANTIERO / LOGÍSTICA				1,04%	6,87	4.983,04	473.489,87
GRUPO 16 - PROTEÇÕES E SEGURANÇA							
16.01	MATERIAL SEGURANÇA (EPI)						
16.02	AQUIZIÇÃO DE UNIFORMES E VESTUÁRIO	15.400,00	UN	1,00		15.400,00	
16.03	FERRAMENTAS						
16.04	FORMAÇÓIÃO DE FERRAMENTAS	4.000,00	UN	1,00		4.000,00	
16.05	BANDEIA PRINCIPAL						
16.06	BANDEIA PRINCIPAL (COCOTÓRIO)	17.885,32	UN	9,10		163.941,95	
16.07	COMPENSADO REDU FEMÓIIC 11,0X2000 02MM	9.479,72	UN	22,73		215.479,89	
16.08	TABUA PINHO 18 X 180	814,78	UN	167,78		142.683,20	
16.09	SABRADO 100 X 11	86,72	UN	123,98		10.752,11	
16.10	PREÇO COMUM DIÁRIA DO CESTIM	11,51	UN	4,00		46,04	
16.11	PREÇO COMUM DIÁRIA DO CESTIM	91,77	UN	3,90		357,93	
16.12	TINTA LÁTER PVA BR 9L	43,00	UN	420,00		18.060,00	
16.13	TINTA LÁTER PVA BR 3,6L	21,43	UN	90,00		1.928,70	
16.14	Oficial montagem de escadaria	11,00	UN	4.000,00		44.000,00	
16.15	Reflexivo	1.000,00	UN	1,00		1.000,00	

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



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

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

5º OFICIO
 Ricardo Anselmo dos Santos
 Engenheiro Civil - CREA 112540-ET
 (Cargo: Técnico)
 CPF: 106.727.263-91

22.03.2018



PEDREIAS/MA
Proc. 1305003/2021
FLS. 1897
Rub. *[assinatura]*

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UN	UNITARIO	TOTAL
PROTEÇÃO PERIMÉTRICA DAS LAJES (IM - 03) OPÇÃO 1 APENAS NAS VARANDAS					
18.01	LOCAÇÃO PROTEÇÃO PERIMÉTRICA COM 1M	15.802,36	m	17,20	271.799,52
18.02	LOCAÇÃO DE CANTINA PROTEÇÃO PERIMÉTRICA	15.802,36	m	3,00	47.407,08
18.03	PONTALITE PRIMO 3x3 APARELHADA 200CM	3,38	un	221,00	747,18
18.04	SARAFIO 1x1 APARELHADO 2,37x10CM	12,10	un	175,00	2.117,50
18.05	TABOIS PRIMO 10x10x10x10 10P	8,55	un	267,50	2.286,13
18.06	TRILHO PRIMO COM CARRILHA 4x10x10	44,80	m	4,00	179,20
18.07	TELA MOSQUITEIRO VERDE PARA PROTEÇÃO	567,49	m ²	4,15	2.345,10
18.08	TELA LATEX PARA REDE	1,00	m ²	100,00	100,00
18.09	QUADRA CORPO PERIMÉTRICA-URUBA DE CARPITEIRO MARMO	19,00	m	11.520,00	218.880,00
18.10	PROTEÇÃO DOS VÃOS DE ACESSO ÀS CIL. DOS ELEVADORES				
18.01	PROTEÇÃO VÃO DO ELEVADOR	1,00	m	142.000,00	142.000,00
18.02	PONTALITE PRIMO 3x3 APARELHADA 200CM	11,44	un	4.700,00	53.788,00
18.03	SARAFIO 1x1 APARELHADO 2,37x10CM	10,71	un	267,00	2.859,61
18.04	COMPENSADO REDEZINHO 10x10x10x10 10MM	100,48	m	4,30	431,86
18.05	TELA LATEX PARA REDE	1,24	m	100,00	124,00
18.06	TRILHO PRIMO COM CARRILHA 4x10x10	48,47	m	4,15	201,15
18.07	OUTRAS PROTEÇÕES				
18.08	OUTRAS PROTEÇÕES	46.352,08	m	3,00	139.056,24
18.09	PROTEÇÃO NOS ARRANQUES DOS PLARES				
18.10	PROTEÇÃO DE PLAR TIPO 1	53.807,31	m	4,30	231.431,43
18.11	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				
18.12	EXTINTOR CO2 PORTÁTIL 8KG	60,00	un	272,00	16.320,00
18.13	EXTINTOR ÁGUA PRESS. PORTÁTIL A 10	60,00	un	69,85	4.191,00
18.14	EXTINTOR PÓ QUIM. PORTÁTIL, ABC 8KG	60,00	un	14,74	884,40
18.15	PROTEÇÃO ALVENARIA ESTRUTURAL				
18.16	FRESTE SANGRIA PRESÉRIA	18,00	m	40.000,00	720.000,00
18.17	DINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	60.253,38	m	3,50	210.886,83
GRUPO 16 - PROTEÇÕES E SEGURANÇA		1,20%	8,83	7.438,84	1.305.885,31
GRUPO 17 - OPERAÇÃO DO CANTIERO / LOGÍSTICA					
MANIPULADORA					
17.01	LOCAÇÃO DE MANIPULADORA - OPERADOR - DIESEL	18,00	m	18.244,32	328.397,76
17.02	LOCAÇÃO DE MANIPULADORA - OPERADOR - DIESEL	8,00	m	18.244,32	145.954,56
17.03	LOCAÇÃO DE MANIPULADORA - OPERADOR - DIESEL	2,00	m	18.244,32	36.488,64
17.04	TRFTE	4,00	m	8.000,00	32.000,00
EMPILHADORA					
17.05	LOCAÇÃO DE EMPILHADORA - OPERADOR - DIESEL	10,00	m	1.500,00	15.000,00
ELEVADOR CARGA - 2000kg 4x4					
17.06	LOCAÇÃO DE ELEVADOR TIPO DREINAGEM 8A	63,00	m	6.240,00	393.120,00
17.07	LOCAÇÃO DE ELEVADOR TIPO DREINAGEM 8A	18,00	m	4.600,00	82.800,00
17.08	Manutenção	538,40	m	45,00	24.231,00
17.09	Motocicleta	60,00	m	450,00	27.000,00
17.10	Motocicleta - 100cc	11,00	m	2.000,00	22.000,00
17.11	Motocicleta - 100cc	11,00	m	2.000,00	22.000,00
17.12	Carro de mão	21,00	m	12.000,00	252.000,00
17.13	Trator agrícola 10cv	1,00	m	12.000,00	12.000,00
17.14	Adensador de solo	1,00	m	12.000,00	12.000,00
17.15	Chalçador	1,00	m	12.000,00	12.000,00
17.16	Motocicleta	1.000,00	m	25,00	25.000,00
17.17	OPERADOR DEFINITIVO				
GRUPO 17 - OPERAÇÃO DO CANTIERO / LOGÍSTICA		3,65%	8,86	5.826,22	1.492.851,25
GRUPO 18 - TRANSPORTE E LIMPEZA					
CARRITOS					
18.01	TRANSPORTE E EMPILHA DE CARRITOS	74,00	un	430,00	31.820,00
CAÇAMBAS PARA ENTULHO					
18.02	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	1.400,00	m	40,00	56.000,00
GRUPO 18 - TRANSPORTE E LIMPEZA		9,17%	8,98	57,11	182.820,00
GRUPO 19 - URBANIZAÇÃO					
19.01	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIA EXTERNA - PERIMETRO COM REABILITAÇÃO - SADE - ASFALTO	400.000,00	m	1,00	400.000,00
GRUPO 19 - URBANIZAÇÃO		8,52%	8,81	689,42	400.689,42
GRUPO 20 - PREPARO DO TERRENO					
LIMPEZA DO TERRENO					
20.01	LIMPEZA E COMPACTAÇÃO	11.200,00	m ²	3,20	35.840,00
20.02	LIMPEZA INICIAL DO TERRENO MECANICA	22.700,00	m ²	2,20	49.940,00
20.03	EXTRUCCION DE CAMADA VEGETAL	22.700,00	m ²	7,00	158.900,00

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



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

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

[Assinatura]
RICARDO MAGALHÃES DOS SANTOS
Engenheiro Civil CRM nº 117040-CE
Cargo: Diretor Técnico
CPF: 508.171.560-01

22.03.2016



PEDREIAS/MA
Proc. 1305-003/2021
FLS. 1748
Rub. *el*

PROPRIETÁRIO: FRABRE COM. E CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO LTDA - CNPJ 06.986.228/0001-65
OBRA: VARIANÇAS (GRAND PARK)
ENDEREÇO OBRA: AV. D. GLEBA 05 311
END. CORRESPON: Av. dos Trabalhadores 2020 - São Luis - MA - Cep: 65071-940

COMPOSANTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UN	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
25.05	ATERRO	150.544,00	m³	5,00	752.720,00
25.06	COMPACTAÇÃO DE ATERRO EXTRA	30.048,00	m³	1,00	30.048,00
26.02	ESCAVAÇÃO MECÂNICA NO CORTE COM REATERRO, FRETE INCLUIDO E COMPACTAÇÃO	30.876,74	m³	16,20	498.185,21
26.08	ESCAVAÇÃO MECÂNICA NO CORTE COM REATERRO	1.152.780,00	m³	1,00	1.152.780,00
GRUPO: 25 - PREPARO DO TERRENO		2,25%	8,00	6.280,51	2.123.228,74

COMPOSANTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UN	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
GRUPO: 27 - FUNDAÇÕES E ESCORAMENTOS					
BLOCO PARA ESTACAS					
27.01	ESTRUTURA DE BLOCO FUNDAÇÃO EMPREITADA - TORRE A	253,00	m³	1.274,43	322.430,81
27.02	ESTRUTURA DE BLOCO FUNDAÇÃO EMPREITADA - TORRE B	241,00	m³	1.262,50	304.262,50
32.01	ACO FIBROCONCRETO ARMADO CA-50 8MM	1.483,00	kg	2,88	4.270,64
32.02	ACO FIBROCONCRETO ARMADO CA-50 10MM	1.619,00	kg	2,88	4.662,72
32.03	ACO FIBROCONCRETO ARMADO CA-50 12MM	4.891,18	kg	2,17	10.603,86
32.04	ACO FIBROCONCRETO ARMADO CA-50 14MM	2.194,00	kg	2,45	5.375,30
32.05	ACO FIBROCONCRETO ARMADO CA-50 16MM	8.446,91	kg	2,49	20.932,91
32.06	ACO FIBROCONCRETO ARMADO CA-50 20MM	1.703,00	kg	2,45	4.172,35
32.07	ACO FIBROCONCRETO ARMADO CA-50 25MM	174,00	kg	2,46	428,04
33.01	CONCRETO - TORRE A	250,74	m³	270,00	67.701,80
33.02	CONCRETO - TORRE B	248,74	m³	270,00	67.259,78
SAPATAS					
27.03	ESTRUTURA DE BLOCO FUNDAÇÃO EMPREITADA	400,00	m³	1.545,00	618.000,00
27.04	MELHORAMENTO DE SOLO - MATERIA	1.380,23	m³	17,00	23.463,91
27.42	MELHORAMENTO DE SOLO - MÃO DE OBRA	30.000,00	m³	1,00	30.000,00
33.03	CONCRETO - TORRE C	456,00	m³	330,00	150.480,00
32.08	ACO FIBROCONCRETO ARMADO CA-50 8MM	12,00	kg	2,88	34,56
32.09	ACO FIBROCONCRETO ARMADO CA-50 10MM	7.980,00	kg	2,88	22.785,60
32.10	ACO FIBROCONCRETO ARMADO CA-50 12MM	2.340,00	kg	2,27	5.311,80
32.11	ACO FIBROCONCRETO ARMADO CA-50 14MM	10.000,00	kg	2,05	20.500,00
32.12	ACO FIBROCONCRETO ARMADO CA-50 16MM	4.938,00	kg	2,49	12.315,81
32.13	ACO FIBROCONCRETO ARMADO CA-50 20MM	2.740,00	kg	2,83	7.754,20
27.05	ESTACA HELICO	1.776,00	kg	2,46	4.368,96
ESTACA PRE-MOLDADA - PROTEÇÃO					
27.14	ORÇAMENTO DAS ESTACAS EPH 200 - CONTRATO GERAL	108,00	m	21,00	2.268,00
27.15	ORÇAMENTO DAS ESTACAS EPH 280	1.479,00	m	23,00	33.993,00
27.16	ORÇAMENTO DAS ESTACAS EPH 320	1.288,00	m	25,00	32.200,00
27.17	ORÇAMENTO DAS ESTACAS EPH 360 - CONTRATAR	248,00	m	27,00	6.696,00
27.18	ORÇAMENTO DAS ESTACAS EPH 280 - CONTRATAR	3.710,00	m	32,00	119.120,00
27.19	ORÇAMENTO DAS ESTACAS EPH 320 - CONTRATAR	3.022,00	m	48,00	145.056,00
27.16	MOBILIZAÇÃO - CONTRATAR	2,00	m	3.000,00	6.000,00
27.16	MOBILIZAÇÃO	3,00	m	11.000,00	33.000,00
27.16	ESTACA PRE-PROTEÇÃO EPH 200	288,00	m	22,50	6.480,00
27.16	ESTACA PRE-PROTEÇÃO EPH 280	8.188,00	m	31,00	253.828,00
27.16	ESTACA PRE-PROTEÇÃO EPH 320	4.228,00	m	31,00	131.068,00
27.16	FRETE	400.000,00	m	1,00	400.000,00
27.16	MOBILIZAÇÃO	4,00	m	11.800,00	47.200,00
27.16	FEIXE DE CARGA - DIVERSO	34,00	m	1.000,00	34.000,00
27.16	MOBILIZAÇÃO	4,00	m	2.000,00	8.000,00
27.16	FEIXE DE CARGA - ESTÁTICO	11,00	m	10.000,00	110.000,00
CONTENCÕES					
42.01	ARRIADO - MO	257.619,81	m	1,00	257.619,81
42.01	ARRIADO - MA	141.241,58	m	1,00	141.241,58
27.02	FUNDAÇÃO CHURRASCO - PROCLAMAR + DECK	4.000,00	m	7,00	28.000,00
27.16	REFORÇO - SOLO CIMENTO	240.513,41	m	1,00	240.513,41

COMPOSANTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UN	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
GRUPO: 27 - FUNDAÇÕES E ESCORAMENTOS					
GRUPO: 31 - ESTRUTURA FORMAS					
31.01	FORMA PREMONTIDA PRET-EMPREITADA	5.112,04	m²	22,34	114.152,16
31.01	FORMA PREMONTIDA EMPREITADA ALV. ESTRUTURAL PREÇO	4.880,82	m²	22,34	108.987,31
REFORMA PRE-TIPO					
31.01	TÁBUA PISO 30xAPARICELAS 1X12	1628,47	m	4,15	6.758,15
31.01	PROFALITE PREMO 50xAPARICELAS 16x16	1.705,17	m	4,84	8.252,82
31.01	CONTENEDOR PLASTIC 122X140X8 10MM 215000	1.086,42	m	27,34	29.682,16
DIVERSOS					
31.01	COQUE EMBOSTADO 1000 34"	10,78	kg	65,00	700,61
31.01	TUBO DE PVC 630X60 100X100 100 34"	1.923,58	m	2,50	4.808,95
31.01	DESMOLDANTE 62000-INTIMOL 60 - VESICOP	21,60	TAMBOR	800,00	17.280,00
31.01	PREÇO PLASTIM ATERRO CARGA	881,33	kg	4,09	3.586,55
31.01	PREÇO 1X12MM FORMAS CARGA DE ACO	9.213,31	kg	4,88	44.960,94

Ricardo Antunes dos Santos
RICARDO ANTUNES DOS SANTOS
Engenheiro Civil - CREA 113340/CE
Cargo: Diretor Técnico
CPF: 508.272.785-41

22.03.2016

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



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



PEDREIRAS/MA
 Proc. 7505003202
 FLS. 1750
 Rub. 2

PROPRIETÁRIO: FRANKIE COM. E CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO LTDA - CNPJ 06.968.229/01-01
 OBRA: VARIÁVEIS (GRAND PAVK)
 ENDEREÇO OBRA: RUA 212, C/CELA 09/304
 END. CORRESPON: Av. São João nº 2020 - São Luis - MA - Cep: 65017-000

RESUMO
 Mês Base: Mar/17
 Prazo: 29.00
 MCE (R\$): 856.878
 Faturado: 81.842,08
 Área Útil: 80.353,08
 Área Útil x M²: 280,20

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
33.01	CONCRETO FCK 30 COMPA-CLUMR FCK-2	4.412,89	m³	280,20	1.236.749,00
33.02	CONCRETO FCK 30 0 MPa				
33.03	CONCRETO FCK 40 0 MPa - SLUMP 9 x 12				
33.04	TAÇA DE BOMBAMENTO	5.402,80	m²	30,00	162.084,00
33.05	LANÇAMENTO DE CONCRETO (BR)				
33.06	CI DIVERSOS MPa - MO NO GR. 77				
33.07	MADEIRA PARA CURA DE CONCRETO	19.951,00	m³	2,70	53.867,70
33.08	CONCRETO PARA ESTREPIOS COM BOMBA FCK 30MPa	154,78	m³	210,00	32.503,78
33.09	CONCRETO PARA PISADA, ESPONJO DÁGUA COM BOMBA FCK 30MPa	147,78	m³	170,00	25.122,66
33.10	CONCRETO PARA TUDO DE MPa (QUALIDADE BRASPOOL SAR, FCK 30MPa)	212,00	m³	310,00	65.720,00
33.11	CONCRETO FABRICADO POLUIDO FCK 30MPa				
33.12	ESCADAS PRÉ-FABRICADAS - TORRE A PARTIR DO 1º PAV				
33.13	FABRICA DE ESCADA PRÉ-MOLDADA - TORRE A	67.221,40	m	1,00	67.221,40
33.14	FABRICA DE ESCADA PRÉ-MOLDADA - TORRE B	183.822,40	m	1,00	183.822,40
33.15	MONTAGEM DA ESCADA	721,00	m	800,00	576.800,00
33.16	MATERIAL PARA MONTAGEM DA ESCADA	174,00	m	53,00	9.162,00
GRUPO 33 - ESTRUTURA CONCRETO		1.335%	8,88	8.237,15	3.884.151,71
GRUPO 34 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO GLOBAL					
34.01	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMPREITADA				
34.02	TORRE - LAJE (M)	4.087,90	m²	375,00	1.533.142,50
34.03	PIEDETE - TORRE A	70,00	m²	1.020,00	71.400,00
34.04	PIEDETE - TORRE B - ESTACA	43,00	m²	174,00	7.482,00
34.05	PIEDETE - TORRE B - CAPATA	176,00	m²	840,00	147.840,00
34.06	TRANSIÇÃO - TORRE A	980,00	m²	170,00	166.600,00
34.07	TRANSIÇÃO - TORRE B	342,00	m²	362,00	123.804,00
34.08	Concreto substituto de M20 com uma adição de betão de alta resistência	177,00	m³	172,00	30.444,00
34.09	EQUIPAMENTOS PARA LANÇAMENTO: (MOLDADO, PÁ, CANO DE MÃO, SUCO) E LAZER E MISTURA	1.700,00	m	1,00	1.700,00
GRUPO 34 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO GLOBAL		3,35%	8,88	8.156,71	2.055.388,89
GRUPO 35 - GESSO ACABADO					
35.01	FECHAMENTO DE SHAFT EM DWY WELL				
35.02	EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDACÃO EM BLOCO DE GESSO (FECHAMENTO INTERNO)	20.075,20	m²	48,00	963.615,36
35.03	EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDACÃO EM BLOCO DE GESSO (MODO SHAFT BARRIL + SHAFT VARRIL)	4.878,80	m²	70,00	341.516,00
35.04	EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDACÃO EM BLOCO DE GESSO (SHAFT WALL + TPO)	1.548,08	m²	69,00	106.839,12
GRUPO 35 - GESSO ACABADO		1,45%	8,87	1.253,88	1.416.970,48
GRUPO 36 - ALVENARIA ESTRUTURAL					
40.01	M2 - ALVENARIA ESTRUTURAL				
40.02	BLOCO ALVENARIA EST. (M2) ARMAÇÃO (GRUPO TORRE A)	27.746,04	m²	31,00	859.126,24
40.03	BLOCO ALVENARIA EST. (M2) ARMAÇÃO (GRUPO TORRE B)	81.258,18	m²	31,00	2.519.003,58
40.04	BLOCO CONCR. CANALETA 14X13X21X13CM 4 MPa	38.968,81	m	1,00	38.968,81
40.05	BLOCO CONCR. ESTRUTURAL 14X13X21X13CM 4 MPa				
40.06	BLOCO CONCR. PADRÃO 14X13X21X13CM 6 MPa	398.132,60	m	1,00	398.132,60
40.07	BLOCO CONCR. M20 14X13X21X13CM 6 MPa	30.811,30	m	0,84	25.887,49
40.08	BLOCO CONCR. CANALETA 14X13X21X13CM 4 MPa	22.749,73	m	1,00	22.749,73
40.09	BLOCO CONCR. CANALETA 14X13X21X13CM 4 MPa	1.29.961,33	m	1,29	167.549,72
40.10	BLOCO CONCR. MEIA CANALETA 14X13X21X13CM 4 MPa	9.570,70	m	0,38	3.637,66
40.11	FCK 8,0 MPa				
40.12	BLOCO CONCR. PADRÃO 14X13X21X13CM 6 MPa	747.499,86	m	1,18	881.549,84
40.13	BLOCO CONCR. M20 14X13X21X13CM 6 MPa	24.758,05	m	0,72	17.728,75
40.14	BLOCO CONCR. CANALETA 14X13X21X13CM 4 MPa	1.028,17	m	1,10	1.131,00
40.15	BLOCO CONCR. CANALETA 14X13X21X13CM 4 MPa	88.874,80	m	1,25	111.093,50
40.16	BLOCO CONCR. MEIA CANALETA 14X13X21X13CM 4 MPa	4.407,27	m	0,42	1.851,71
40.17	FCK 12,0 MPa				
40.18	BLOCO CONCR. PADRÃO 14X13X21X13CM 6 MPa	484.839,70	m	1,22	591.606,44
40.19	BLOCO CONCR. M20 14X13X21X13CM 6 MPa	49.358,14	m	0,73	36.148,84
40.20	BLOCO CONCR. CANALETA 14X13X21X13CM 4 MPa	79.870,34	m	1,74	99.974,40
40.21	BLOCO CONCR. MEIA CANALETA 14X13X21X13CM 4 MPa	121.808,87	m	1,58	152.474,42
40.22	BLOCO CONCR. MEIA CANALETA 14X13X21X13CM 4 MPa	9.734,54	m	0,43	4.100,79
40.23	FATURAMENTO DIRETO - MATERIAL PARA PRODUÇÃO DOS BLOCOS	2.738.526,24	m	1,00	2.738.526,24
MATERIAL ALV. ESTRUTURAL					
40.24	ARGAMASSA ACABAMENTO SEMI				
40.25	CIMENTO CP II F 32 EMBA FOSF. C/0,02	9.438,28	m	22,00	207.648,16
40.26	AREIA FUNDADA 20/30	6.032,00	m³	10,00	60.320,00
40.27	FERROCAL				
40.28	CAL MONTADO 0,20/0	17.840,40	m	8,90	158.871,56
ARMADAÇÃO					
32.01	Arço 24 10 x 12 2mm				
32.02	Arço 24 10 x 12 3mm				
32.03	Arço 24 10 x 12 4mm	93.080,34	m	2,84	264.362,03

Francisco...
 RICARDO HOFFMANN DOS SANTOS
 Engenheiro Civil - CREA 871.047/3-0
 Cargo: Desenh. Técnico
 CPF: 804.127.205-01

22.03.2016

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



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

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



PEDRE CAS/MA
 Proc. 1308003/202-1
 FLS. 1752
 Rub. 2

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	UNITÁRIO	TOTAL
<p>PROPRIETÁRIO: FRANESE COM. E CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO LTDA - CNPJ 08.066.279/0001-83 OBRA: LANCADA CRUZE FAIXA ENDEREÇO OBRA: Av. DO OLIVEIRA 05, 220 END. CORRESPONDENTE: Av. dos Palmares, nº 2035 - São Luis - MA - Cep: 65031-100</p>					
<p>REGIME: EMPREITADA MÊS BASE: maio/17 PREÇO: 79.60 BCC (m-2): 438.273 PADRÃO: M6000 ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 64.642,70 ÁREA EQ.: 80.343,26</p>					
47.03	LIMPEZA PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE EMPREIT IMPERIM CIMENTO POLIMÉRICO	510,40	m ²	15,00	5.106,34
47.03	CIMENTO CP II F-32 EMBALAGEM CANGA	128,25	m ³	22,00	2.799,09
47.03	AREIA ENCAGADA 20X05	302,87	m ³	1,63	1.668,42
<p>Item 3 - Manta Asfáltica IMPER - LÁZES EXTERNAS / LÁZES COBERTURAS</p> <p>Lajes externas do térreo (sem revestimento) - horizontal Lajes externas do térreo (com revestimento) - vertical Laje do pavimento térreo (o revestimento sob laje está) - horizontal Parede do subsolo - vertical Terraço descoberto 3ª unidade térreo - horizontal Terraço descoberto 3ª unidade térreo - vertical Laje de cobertura (sem revestimento) - horizontal Laje de cobertura (com revestimento) - vertical</p>					
47.04	LIMPEZA PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE EMPREIT IMPERIM 3KG ASF Q100+4MM+ASF Q100 EMPREIT	1.091,90	m ²	29,55	99.953,11
47.04	CAMADA SEPARADORA PAPEL Kraft EMPREITADA	2.501,50	m ²	1,50	3.752,25
47.04	PROTEÇÃO MECÂNICA HORIZ. S/PA QUADR. EMPREIT	2.501,50	m ²	1,50	3.752,25
47.04	PROTEÇÃO MEC. VERTICAL ARMADA EMPREITADA	408,87	m ²	22,00	2.119,17
47.04	CIMENTO CP II F-32 EMBALAGEM CANGA	8.827,94	m ³	1,63	14.389,54
47.04	AREIA ENCAGADA 20X05				
<p>IMPER - JARDIM / JARDINEIRAS</p> <p>Jardim (horizontal) Jardim (vertical) Jardineiras e floreiras (horizontal) Jardineiras e floreiras (vertical)</p>					
47.05	LIMPEZA PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE EMPREIT IMPERIM 3KG ASF Q100+4MM+ASF Q100 EMPREIT	78,24	m ²	29,55	2.308,26
47.05	CAMADA SEPARADORA PAPEL Kraft EMPREITADA	78,24	m ²	1,50	117,36
47.05	PROTEÇÃO MECÂNICA HORIZ. S/PA QUADR. EMPREIT	78,24	m ²	1,50	117,36
47.05	PROTEÇÃO MEC. VERTICAL ARMADA EMPREITADA	12,81	m ²	22,00	281,82
47.05	CIMENTO CP II F-32 EMBALAGEM CANGA	42,02	m ³	1,63	683,93
47.05	AREIA ENCAGADA 20X05				
47.06	LIMPEZA PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE EMPREIT IMPERIM 3KG ASF Q100+4MM+ASF Q100 EMPREIT	6.412,71	m ²	22,11	141.534,15
47.06	CAMADA SEPARADORA PAPEL Kraft EMPREITADA	6.412,71	m ²	1,50	9.619,07
47.06	PROTEÇÃO MECÂNICA HORIZ. S/PA QUADR. EMPREIT	6.412,71	m ²	1,50	9.619,07
47.06	PROTEÇÃO MEC. VERTICAL ARMADA EMPREITADA	1.040,44	m ²	22,00	22.889,68
47.06	CIMENTO CP II F-32 EMBALAGEM CANGA	29.476,33	m ³	1,63	47.946,42
47.06	AREIA ENCAGADA 20X05				
<p>IMPER - VARANDAS (CORREDOR) - REFORÇO RALOS LIMPEZA PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE EMPREIT IMPERIM 3KG ASF Q100+4MM+ASF Q100 EMPREIT</p> <p>PROTEÇÃO MECÂNICA HORIZ. S/PA QUADR. EMPREIT CIMENTO CP II F-32 EMBALAGEM CANGA AREIA ENCAGADA 20X05</p>					
47.08	LIMPEZA PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE EMPREIT IMPERIM 3KG ASF Q100+4MM+ASF Q100 EMPREIT	89,24	m ²	22,11	1.953,00
47.08	CAMADA SEPARADORA PAPEL Kraft EMPREITADA	89,24	m ²	1,50	133,86
47.08	PROTEÇÃO MECÂNICA HORIZ. S/PA QUADR. EMPREIT	89,24	m ²	1,50	133,86
47.08	PROTEÇÃO MEC. VERTICAL ARMADA EMPREITADA	14,00	m ²	22,00	308,00
47.08	CIMENTO CP II F-32 EMBALAGEM CANGA	46,79	m ³	1,63	762,67
47.08	AREIA ENCAGADA 20X05				
<p>Item 7B - Divulção + Caixa Plástica + Teto de Proteção IMPER - CORTEIAS DE CONCRETO DO BLOCO ESTRUTURAL (TRAT. LADO EXTERNO) COM ATERRAMENTO (PROTEÇÃO 370x) CLASSE DE RESISTÊNCIA 2,35x130M</p>					
GRUPO: 47 - IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO		6.47%	0,91	686,47	441.745,42
<p>GRUPO: 51 - REVESTIMENTO EM ARGAMASSA</p> <p>REVESTIMENTO INTERNO A) RETOQUE DE ESTRUTURA, E = 10 mm - AME Aplicação de cimento papéis e reboco no concreto e retrabalho de face (gote e pingos na forma)</p>					
51.01	CIMENTO CP II F-32 EMBALAGEM CANGA	1.238,80	m ³	17,00	21.059,60
51.01	AREIA ENCAGADA 20X05	27.492,17	m ³	1,63	44.808,23
51.01	MAO DE OBRA RECALCULO FERRITINA	1.238,80	m ²	17,00	21.059,60
<p>B) REGULARIZAÇÃO, E = 10 mm - AME Aplicação em áreas que não tenham sido rebocadas integralmente no período de obra, com limpeza de bloco de revestimento</p>					
51.01	CIMENTO CP II F-32 EMBALAGEM CANGA	1.181,28	m ³	22,00	26.008,16
51.01	AREIA ENCAGADA 20X05	18.560,50	m ³	1,63	30.261,62
51.01	CAL HIDRATADO CANGA	1.181,28	m ³	17,00	20.081,76
51.01	MAO DE OBRA EMPREITEIRA PAISAG. REDUZ.	18.550,58	m ²	8,45	156.130,68
<p>C) REGULARIZAÇÃO - CANCELAMENTO DO POÇO DE ELEVADOR - AME REGULARIZAÇÃO DO POÇO DE ELEVADOR CIMENTO CP II F-32 EMBALAGEM CANGA CIMENTO CP II F-32 EMBALAGEM CANGA AREIA ENCAGADA 20X05 CAL HIDRATADO CANGA</p>					
51.02	REGULARIZAÇÃO DO POÇO DE ELEVADOR	4.000,00	m ²	8,00	32.000,00
51.02	CIMENTO CP II F-32 EMBALAGEM CANGA	148,25	m ³	22,00	3.261,50
51.02	CIMENTO CP II F-32 EMBALAGEM CANGA	148,25	m ³	22,00	3.261,50
51.02	AREIA ENCAGADA 20X05	2.238,54	m ³	1,63	3.648,82
51.02	CAL HIDRATADO CANGA	148,25	m ³	12,00	1.779,00

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



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

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

Francisco
 FRANCISCO ANGELO DOS SANTOS
 Engenheiro CIVIL - CREA 115248/01
 Carga: Diretor Técnico
 CPF: 008.727.203-91

22.03.2016



PEDREIRAS/MA
 Proc. 1305.003/2021
 FLS. 1753
 Rub.

COMPOENTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UN	ÁREA PRIVATIVA TOTAL		TOTAL
				ÁREA EG	ÁREA EG	
GRUPO 52 - REVESTIMENTO CERÂMICO						
52.04	REVESTIMENTO CERÂMICO PISCINA					
52.04	MATELHAS ADIÉ 30X30X5	755,72	m ²	48,75		35.500,04
52.04	ARGAMASSA COLANTE ADIÉ 22 50X50	4.818,28	kg	9,29		3.546,58
52.04	CIMENTO BRANCO COMUM 40KG					
52.04	PÓ DE QUARTZO	1.439,47	kg	4,05		5.357,89
52.04	APLICAÇÃO DE ADIÉZO DE PISCINA EM PISO					
52.04	APLICAÇÃO DE ADIÉZO BORDA DE PISCINA					
52.04	SAUCYLLI	179,43	kg	20,28		2.845,48
52.04	CANTONEIRA					
52.04	CANTONEIRA PAREDE ALUM. 41-CANTONETA	20.222,00	m	3,51		70.985,72
52.04	MÃO DE OBR. TAMPONADA CANTONEIRA ALUM.	19.240,58	m	8,75		158.895,06
52.02	FRETE CERÂMICA	858,30	m ²	148,05		126.984,00
		5,42%	8,53	10.288,13		5.099.757,16
GRUPO 53 - REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO						
53.01	CERÂMICA SOBRE EMBOCO					
53.01	CERÂMICA TENDORES LINDA LUC. NA COR MARROM 16x16 CM	48.120,08	m ²	26,31		1.158.915,74
53.01	CERÂMICA SAISON ADO DESIGN REVEI COR BRANCO PORTOFELLO	584.929,28	kg	0,84		542.276,80
53.01	CIMENTO CP II 32 EMBALAGEM CAZBAG					
53.01	PÓ DE QUARTZO					
53.01	REVESTIMENTO FLEXO BR 180	112.098,33	kg	1,45		186.054,82
53.01	CAVENSEM DE FRACTURAS E CERÂMICAS	66.446,15	m ²	15,04		617.705,48
53.02	APLIC. CERÂMICA FACHADA EMBOCO PANG TI	66.448,15	m ²	28,00		2.581.437,85
53.02	APLIC. CERÂMICA FACHADA EMBOCO PANG TI - BRANCA (E)					
53.02	APLICAÇÃO CERÂMICA SOBRE DIRETO BLOCO PISO					
53.02	APLIC. CERÂMICA FACHADA EMBOCO FAUSA TI	25.816,84	m	18,54		405.570,38
53.02	APLIC. CERÂMICA FACHADA EMBOCO RECORADO					
53.02	REVESTIMENTO CERÂMICO FACHADA DILATAÇÃO					
53.02	REVESTIMENTO CERÂMICO FACHADA PRISO					
53.02	FABRUCO EM POLIETILENO 20X20M	398,56	m	0,80		311,12
53.02	MÁSTIQUE 4000	1.989,21	kg	23,04		120.428,80
53.02	FITA CREPE 250x100cm BRANCA 220X3M	1.335,54	m	5,32		1.105,10
53.02	SAUCYLLI					
53.04	PISTOLA APLICAÇÃO DE SELANTE	263,00	un	14,50		2.888,00
53.04	VED. DE POLIESTER	116,84	kg	3,25		580,84
53.05	CHARPENTE	1.978,30	kg	8,50		16.969,79
53.05	FRETE CERÂMICA - TORRE A	8,00	un	4.500,00		44.500,00
53.05	FRETE CERÂMICA - TORRE B - BITESE	21,00	un	5.500,00		115.500,00
		2,07%	8,17	12.852,57		6.599.422,87
GRUPO 54 - MADEIRA EM PISO, PAREDE, FORRO E COMPLEMENTOS						
54.02	CLIXE E PONTE DE MADEIRA PE					
54.02	CLIXE DE MADEIRA PISCINA-EMPREitada	21.284,84	m	2,00		42.768,78
54.02	PERGOLADO	18.838,48	m	12,00		200.143,74
54.02	PERGOLA DE MADEIRA NOS ELEVADORES SOCIAIS (TUBOS 17X17)					
		0,28%	8,91	493,56		242.811,94
GRUPO 55 - MÁRMORES E GRANITOS						
55.02	MÁRMORES E GRANITOS-FATURAMENTO DIRETO					
55.02	GRANITO AQUILUS MA - MO					
55.02	- Banca granito de 1 metro - BICO2 (1,75x0,95)	180,00	m ²	222,18		32.250,40
55.02	- Instalação de bancas 1 metro	540,00	un	179,03		190.254,00
55.02	- Banca granito de 1 metro - BICO2 (1,05x0,50)	180,00	m ²	156,93		25.108,00
55.02	- Instalação de bancas 1 metro	540,00	un	156,93		75.108,00
55.02	- Banca granito de 1 metro - BICO2 (1,5x0,45)	180,00	m ²	142,29		29.958,20
55.02	- Instalação de bancas 1 metro	540,00	un	142,29		79.958,20
55.02	- Banca granito de 1 metro - BIC2A	180,00	m ²	89,75		15.960,00
55.02	- Instalação de bancas 1 metro	540,00	un	89,75		15.960,00
55.02	- Banca granito de 1 metro - BIC2A (0,80x0,50)	180,00	m ²	88,75		15.780,00
55.02	- Instalação de bancas 1 metro	540,00	un	88,75		15.780,00
55.02	- Banca granito 1 metro 1 reflexão de 1 metro (0,5x0,1,20)	1,00	m ²	214,95		214,95
55.02	- Instalação de bancas	1,00	un	214,95		214,95
55.02	- Banca granito 1 metro 1 reflexão de 1 metro (0,5x0,1,20)	2,00	m ²	140,54		281,08
55.02	- Instalação de bancas	2,00	un	140,54		281,08
55.02	- Banca granito 1 metro 1 reflexão de 1 metro (0,5x0,1,20)	2,00	m ²	171,85		343,70
55.02	- Instalação de bancas	2,00	un	171,85		343,70
55.02	- Banca granito 1 metro 1 reflexão de 1 metro (0,5x0,1,20)	4,00	m ²	210,55		842,20
55.02	- Instalação de bancas	4,00	un	210,55		842,20
55.02	- Banca granito 1 metro 1 reflexão de 1 metro (0,5x0,1,20)	5,00	m ²	4.088,15		20.440,75
55.02	- Instalação de bancas	5,00	un	4.088,15		20.440,75
55.02	- Banca de 1 metro de 1 reflexão de 1 metro	1,00	m ²	1.583,71		1.583,71
55.02	- Instalação de bancas	1,00	un	1.583,71		1.583,71
55.02	- Banca de 1 metro de 1 reflexão de 1 metro	1,00	m ²	156,55		156,55
55.02	- Instalação de bancas	1,00	un	156,55		156,55

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



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

Ricardo
 RICARDO BATTELMO DOS SANTOS
 Engenheiro Civil - CREA 11704/01E
 Cargo: Diretor Técnico
 CPF: 506.727.203-91

22.03.2018



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PEDREIRAS/MA
 Proc. 1305005/202 1
 FLS. 1755
 Rub. 2

PROPRIETÁRIO FRANEIR COM. E CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO LTDA - CNPJ 04.984.728/0001-45
 OBRA: SANITÁRIAS (R-MD) TASK
 ENDEREÇO OBRA: R. 02 GUILHERME DE SIEN
 END. CORRESPONDENTE: Av. dos Heróicos Nº 2025 - São Luís - MA - Cep: 65071-300

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	UNITÁRIO	TOTAL
57.01	PISO INTERTRAVADO VAS VEÍCULO - VAGAS SOBRE LAJE	1.628,98	M2	38,54	62.762,21
57.02	PISO INTERTRAVADO CINDA NATURAL	478,40	M2	50,14	23.966,34
57.03	PISO INTERTRAVADO CINDA GRANITE	1.898,80	M2	51,08	96.948,96
57.04	PISO INTERTRAVADO VIGRE	2.238,37	M2	52,85	118.101,42
57.05	ACRESCIMENTO DE PISO INTERTRAVADO MEDIO-EMPREGADA TABULEIRO M.O.	12.391,98	M2	34,88	432.055,28
GRUPO: 37 - OUTROS REVESTIMENTOS - PISOS		3,4%	4,9%	5.272,24	1.536.828,34
GRUPO: 38 - REVESTIMENTOS DE PAREDE					
58.01	REVESTIMENTO DE GESSO BARRIGAS - APLICAÇÃO GESSO F150 DESEMPENHADO - PANO	139.078,52	M2	15,88	2.199.425,48
58.02	MOLDURA DE POLIESTIRENO	35.200,00	M	1,00	35.200,00
58.03	CHAPISCO BLOCO C/ RINCOPOLAS CIMENTO CP II F33 E MARGEM GESSO	17,44	M	22,00	383,68
58.04	COLA ACET. POLI. SIKO RINCOPOLAS 100 RHODIA	2.548,14	M2	6,80	17.331,12
GRUPO: 38 - REVESTIMENTOS DE PAREDE		1,8%	0,84	3.418,34	1.898.242,43
GRUPO: 39 - OUTROS REVESTIMENTOS - TETO					
59.05	REVESTIMENTO DE GESSO TETO APLICAÇÃO GESSO F150 DESEMPENHADO	45.194,11	M2	13,85	625.442,42
59.06	FORRO DE GESSO EM PLACA FORRO DE GESSO SEMPRE EMPREGADA - tipo STAFF impermeável	14.545,54	M2	17,80	258.810,28
59.07	FORRO DE GESSO EMPREGADA - tipo STAFF impermeável	1.855,26	M2	22,80	42.089,92
59.08	INSTALAÇÃO DE SANCA EM GESSO			14,00	
59.09	INSTALAÇÃO TARGUEIRA TARGUEIRA EMPREGADA				
GRUPO: 39 - OUTROS REVESTIMENTOS - TETO		1,8%	0,83	2.853,68	1.818.758,47
GRUPO: 41 - ESQUADRIAS DE MADEIRA					
61.01	KIT FRONTO MAD. Estrada social - frente externa	777,00	M	265,38	206.000,00
61.02	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.03	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.04	KIT FRONTO MAD.PINT 0,82X2,11M - frente externa	2.271,98	M	209,00	474.843,82
61.05	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.06	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.07	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.08	KIT FRONTO MAD.PINT 0,72X3,11M - frente externa	2.335,01	M	202,25	472.388,25
61.09	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.10	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.11	KIT FRONTO MAD.PINT 0,8X1,83M -AUTONOMIA - frente externa	2,58	M	244,54	630,91
61.12	KIT FRONTO MAD - frente externa				
61.13	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.14	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.15	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.16	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.17	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.18	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.19	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.20	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.21	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.22	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.23	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.24	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.25	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.26	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.27	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.28	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.29	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.30	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.31	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.32	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.33	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.34	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.35	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.36	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.37	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.38	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.39	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.40	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.41	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.42	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.43	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.44	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.45	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.46	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.47	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.48	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.49	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.50	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.51	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.52	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.53	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.54	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.55	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.56	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.57	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.58	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.59	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.60	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.61	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.62	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.63	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.64	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.65	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.66	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.67	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.68	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.69	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.70	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.71	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.72	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.73	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.74	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.75	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.76	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.77	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.78	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.79	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.80	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.81	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.82	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.83	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.84	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.85	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.86	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.87	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.88	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.89	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.90	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.91	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.92	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.93	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.94	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.95	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.96	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.97	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.98	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.99	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
61.100	Mão de obra para instalação do kit de pintura (incluindo ferragens)				
GRUPO: 41 - ESQUADRIAS DE MADEIRA		2,4%	0,94	4.848,78	2.328.023,59

RICARDO ANSELMO DOS SANTOS
 Engenheiro Civil - CREA 112540-D-CE
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: 55 (98) 2106-8300 Fax: 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

22.03.2016

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



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



PEDREIRAS/MA
 Proc. 1305003/202
 FLS 1756
 Rubr. CC

PROPRIETÁRIO: FRAMER COM. E CONSTRUÇÃO E BIOMAR LTDA - CNPJ DE 068.228.0081-81
 OBRA: VILA JARDIM CRIATIVO FAZDA
 ENDEREÇO OBRA: Av. G. G. OLIVEIRA, 35, 359
 END. CONSTRUTORA: Av. dos Habitantes N.º 7020 - São Luis - MA - Cep: 65011-200

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	UNITÁRIO	TOTAL
GRUPO 82 - ESQUADRIAS DE ALUMINIO					
82.01	ESQUADRIA ALUMINIO PROTEGIDA COM VEDRO E SEM CONTRAMARCO				
82.01	Recepção do alumínio	3,209.70	m	3.38	228.651.55
82.01	SA-9 - ESCADA (1.00X1.20)	140.95	un	300.85	48.404.05
82.01	SA-2 - DORMITÓRIO (1.00X1.20)	888.00	un	221.80	196.848.00
82.01	SA-3 - BANHO (0.75X0.60)	100.50	un	106.93	10.746.54
82.01	SA-4 - COZINHA + A. SERVIÇO (1.30X1.20)	140.50	un	283.33	41.311.20
82.01	SA-1 - SUÍTE (1.30X1.20)	540.00	un	251.41	135.952.42
82.01	SA-5 - JANELA (1.20X1.00)	444.00	un	271.94	122.542.54
82.01	SA-8 - JANELA ESCADA E V.C. (0.80X0.80)	1.300.00	un	93.51	121.563.00
82.01	SA-13 - ESCADA (0.80X0.80)	132.00	un	108.54	14.328.68
82.01	SA-7 - CASA DE MACHINAS / COZINHA (1.20X0.80)	342.00	un	103.61	35.435.22
82.01	SA-16 - HALL (1.00X1.20)	77.00	un	302.67	23.326.69
82.01	SA-12 / COZINHA (1.00X0.80)	288.00	un	254.00	73.200.00
82.01	SA-6 - SEM SUÍTE (1.20X0.20)	140.00	un	186.44	26.101.60
82.01	SA-11 - HALL EMPACOTAMENTO (0.75X1.20)	17.00	un	173.84	2.955.28
82.01	ESQUADRIA DE ESCADA (1.00X1.20)	288.00	un	183.01	52.704.88
82.01	SALAÇÃO DE FESTAS (1.00X1.20) PA-28	1.00	m	686.80	686.80
82.01	SALAÇÃO DE FESTAS (1.00X1.20) PA-15	3.80	m	178.30	678.54
82.01	BRINQUEDOTECA / FESTAS (1.00X1.20) PA-06	1.80	m	871.50	1.568.70
82.01	BRINQUEDOTECA / FESTAS (1.00X1.20) PA-06	1.80	m	178.30	320.94
82.01	PIFARRIS (1.20X1.10) PA-14	1.80	m	586.82	1.056.28
82.01	FITZGERALD (0.80X1.00) PA-11	1.80	m	634.53	1.142.15
82.01	WC (0.75X0.60) PA-02/03/04/05/06	2.00	m	267.00	534.00
82.01	SALA SOCIAL, PRINCIPAL (1.20X1.20)	2.00	m	83.51	167.02
82.01	PA-1 - HALL (1.20X1.20)	7.30	m	473.68	3.461.82
82.01	PA-2 - MEZANINOS (1.20X1.20)	4.00	m	256.69	1.026.76
82.01	PA-4 - ESTACIONAR (1.00X1.20)	5.00	m	454.15	2.270.75
82.01	PA-4 - MEZANINOS (0.80X1.00)	27.00	m	326.59	8.821.23
82.01	PA-4 - CASA DE MÁQUINAS (0.80X1.20)	22.00	m	221.81	4.880.02
82.01	PA-5 - ACESSO ACESSÓRIOS (0.80X1.00)	11.00	m	427.80	4.705.80
82.01	PORTA	33.00	m	326.05	10.759.65
82.01	JANELA 0.40X0.40	1.00	m	248.59	248.59
82.01	MÃO DE OBRA	244.143.00	m	1.00	244.143.00
82.01	PREÇO	154.300.00	m	4.00	617.200.00
82.01	ESQUADRIAS DE POLICARBONATO	78.169.00	m	1.00	78.169.00
82.01	VEDROS				
82.01	Descontos gerais	80.531.70	m	1.00	(80.531.70)
82.01	Reajuste Escopo 5%	172.082.20	m	1.00	172.082.20
GRUPO 83 - ESQUADRIAS DE ALUMINIO		2.35%	0.00	4.514.11	7.728.620.44
GRUPO 84 - ESQUADRIAS DE FERRO					
84.01	GRANDE GUARDA CORPOCORRIDA/ESCALA MARSI				
84.01	GUARDA CORPO VARRADA EMPREITADA - TORRE A	860.00	un	215.80	185.408.00
84.01	GUARDA CORPO VARRADA EMPREITADA - TORRE B	860.00	un	212.00	181.720.00
84.01	GUARDA CORPO VARRADA EMPREITADA - JANELA	580.00	un	88.30	51.174.00
84.01	GUARDA DE FECHAMENTO DO TERRENO	111.34	m	1.00	111.34
84.01	GUARDA DE FECHAMENTO DO TERRENO SOBRE MURTO HOMO	50.000.00	m	1.00	50.000.00
84.01	CONSTRUIÇÃO COM FUNDÇÃO NO PISO	1.000.00	m	14.00	14.000.00
84.01	CONSTRUIÇÃO DE ESCADA EM FERRO EMPREITADA	11.00	m	182.00	2.002.00
84.01	ESCALA MARSI/INTERNA EMPREITADA	12.00	m	830.50	10.000.00
84.01	PORTA/TELAS/GRÊLHAS				
84.01	INSTALAÇÃO DE PORTA GARAGEM DE ABRI	16.00	m	224.00	3.584.00
84.01	INSTALAÇÃO DE PORTA GARAGEM DE COBERT				
84.01	PORTA DE PEDESTRES				
84.01	GRÊLHA DE ESCOAMENTO EMPREITADA				
84.01	ALÇARÃO PARA CADA QUADRANTE E EMPREITADA	44.00	m	99.00	4.356.00
84.01	MATERIAL DE SUPORTE DE BANHO/VEDRO + COZ + COBRIMOS	7.200.00	m	13.88	100.000.00
84.01	INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE BANHO (BANHO + COZ + COBRIMOS)	7.200.00	m	13.88	100.000.00
84.01	TAMPA DE CADA VISTA COM BARRA EMPREITADA	408.00	m	88.00	35.904.00
84.01	ALÇARÃO PARA ABRIR	25.00	m	86.00	2.150.00
84.01	GRANDE GUARDA CORPOCORRIDA/ESCALA MARSI				
84.01	INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE BALANÇO	1.127.00	m	125.00	140.875.00
84.01	BATENTES E PORTAS				
84.01	ESQUADRIA FERRO PORTA CORTA FOGO 90 SPEED	384.00	m	287.00	110.112.00
84.01	ESQUADRIA FERRO PORTA CORTA FOGO 30 CATEDR				
84.01	FIXADOR DE RUDE	5.740.00	m	25.30	145.220.00
84.01	MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA ASSINTESTRADO E BRANCO	5.380.00	m	13.38	71.764.00
GRUPO 85 - ESQUADRIAS DE FERRO		1.61%	0.00	1.896.17	306.231.67
GRUPO 87 - VIDROS					
Composto incluído					
VIDRO (COMB. MOVIDOR 4MM)					
GRUPO 87 - VIDROS					
GRUPO 88 OUTROS REVESTIMENTOS DE FACHADA					
88.01	EPS	8.352.64	m	65.00	542.922.64
GRUPO 89 OUTROS REVESTIMENTOS DE FACHADA					
		5.41%	0.00	188.33	281.158.66
GRUPO 91 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					

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



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

FRAMER
 RICARDO ANSELMO DOS SANTOS
 Engenheiro Civil, CREA - MA 10540-02
 Largo S. D. S. T. 1000
 CEP: 65111-200

22.03.2016



PEDREIRAS/MA
 Proc. 130503/2021
 FLS. 1757
 Rub. *[assinatura]*

COMONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
71.01	EMPRESITA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA)				
71.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMPRESTADA	8.295,198	UN	1,00	8.295,198
71.01	TELEFONE EXTERNO (REDE PRIMÁRIA E EXTERNA)	2.000,00	UN	50,00	100.000,00
GRUPO 71 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		8.295,198	9,71	11.195,82	8.295,198
GRUPO 72 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
EMPRESITA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA)					
72.01	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EMPRESTADA	8.295,272	UN	1,00	8.295,272
72.01	RESERVATÓRIO CAPACIDADE 20M³	12,00	UN	7.000,00	84.000,00
72.01	BOMBAS PARA RESERVATÓRIO + PÓDIO	8,00	UN	10.000,00	80.000,00
NECESSÁRIOS					
72.01	UBICAÇÕES DEFINITIVAS	1,00	UN	15.000,00	15.000,00
GRUPO 72 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		8.295,272	8,12	113.582,00	8.577.272,21

COMONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
GRUPO 77 - OUTRAS INSTALAÇÕES					
Nº SISTEMA DE INTER / TELE COMUNICAÇÃO					
77.01	INSTALAÇÃO DE INTERFONE	70,00	UN	30,00	2.100,00
COMUNICAÇÃO VISUAL					
77.01	DECORAÇÃO PAREDE COM MÓDULO PARA DECORAÇÃO	39.253,26	UN	0,95	37.293,64
77.01	QUADRO	15.000,00	UN	1,00	15.000,00
77.01	PISTA DE SEXTA	20.000,00	UN	1,00	20.000,00
77.01	PISTA DE COQUE	34.740,12	UN	1,00	34.740,12
77.01	NECESSÁRIO PARA PISCINA	15.000,00	UN	1,00	15.000,00
PLAY GOLFOS EMPRESTADA					
77.01	BRANCO FLORENA	30.000,00	UN	1,00	30.000,00
77.01	FLORINAZULINA COMBIFLORA EMPRESTADA 01	12.287,82	UN	1,00	12.287,82
77.01	FLORINAZULINA COMBIFLORA EMPRESTADA 02	15.200,00	UN	1,00	15.200,00
77.01	QUADRA POLIESPORTIVA EMPRESTADA	14.000,00	UN	1,00	14.000,00
77.01	QUADRA DE TENIS 1/2	20.000,00	UN	1,00	20.000,00
77.01	RESERVA	18.500,00	UN	1,00	18.500,00
77.01	PIÇA PIST	10.000,00	UN	1,00	10.000,00
EXECUÇÃO DE PISCINA - ADULTO					
77.01	EXECUÇÃO DE PISCINA - INFANTE	300.000,00	UN	1,00	300.000,00
77.01	EXECUÇÃO DE PISCINA BRINCO	19.000,00	UN	1,00	19.000,00
77.01	EXECUÇÃO DE PISCINA BRINCO	43.000,00	UN	1,00	43.000,00
77.01	FLORENA BRINCO	9.000,00	UN	1,00	9.000,00
77.01	FLORENA PISCINA INFANTE	4.500,00	UN	1,00	4.500,00
77.01	POOL BAR	10.000,00	UN	1,00	10.000,00
77.01	POENTE DE MACHUCA	1.000,00	UN	1,00	1.000,00
77.01	ENTRELAÇO DE CORTINA	1.000,00	UN	1,00	1.000,00
OUTROS PISOS (M.O.)					
77.01	Piso Tático	714,91	M²	49,74	35.564,45
77.01	Piso São Tomé S001	200,24	M²	28,89	5.785,84
77.01	Piso Parquet	108,21	M²	23,29	2.519,89
77.01	Piso São Tomé L-100cm	300,11	M²	19,87	5.965,25
OUTROS PISOS (M.B.)					
77.01	Piso Tático	700,61	M²	25,41	17.603,60
77.01	Piso São Tomé S001	144,19	M²	18,28	2.637,27
77.01	Piso Parquet	172,27	M²	40,30	6.962,69
77.01	Piso São Tomé L-100cm	113,14	M²	54,40	6.154,88
77.01	Piso São Tomé L-100cm	210,12	M²	40,00	8.404,80
77.01	Safra	30,94	M²	49,71	1.538,19

[Assinatura]

[Assinatura]
 RICARDO ANTONIO DOS SANTOS
 Engenheiro Civil - CREA 115545/CE
 Cargo: Diretor Técnico
 CRE 53677-2021

22.03.2016

[Assinatura]

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



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

Chave de Impressão: BabyB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2017 e contém 17 folhas



PROPRIETÁRIO: FRANER COM. E CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO LTDA - CNPJ 08.084.729/0001-85
 OBRA: VITRIFICAÇÃO CELESTE PARK
 ENDEREÇO OBRA: Av. 02 DE SAUDADE, 519
 END. CORRESPONDENTE: Av. Nelson Mandela, 1070 - São Luis - MA - Cep: 65071-000

R (000)

REGIME: MEZ-BASE
 PRAZO: 180 DIAS
 INCC (n.º):
 FACILDO:
 ÁREA PRIVATIVA TOTAL:
 ÁREA EQ.:
 TOTAL: R\$ 333,45

PEDRE CASIMA
 Proc. 1305003/2021
 FLS. 1758
 Rub. 2

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	UNITÁRIO	TOTAL
77 01	RE COMPLEMENTOS QUE NÃO SE ENCAIXAM NOS ITENS ACIMA	80.540,82	M	1,00	80.540,82
77 06	QUANTIA PRINCIPAL	26.713,61	M	1,00	26.713,61
77 06	QUANTIA SECUNDARIA	8.000,00	M	1,00	8.000,00
77 06	QUANTIA TERCIARIA				
	TOTALIZAÇÃO DE LUMINARIAS EM AREA COCUM				
GRUPO: 77 - OUTRAS INSTALAÇÕES		1,75%	0,84	3.308,53	1.441.938,43

GRUPO: 81 - LOUÇAS E METAL

81 01	CUBA DE LOUÇA E METAL CUBA 60X60 CM EM 170X170X120 CM CELITE - AMB.	1.437,00	M	42,20	61.304,35
81 01	CUBA 60X60 CM EM 170X170X120 CM CELITE - MAR - IMPR.1				
81 01	CUBA 60X60 CM EM 170X170X120 CM CELITE - IMPR.2				
81 01	MISTURADOR DE LAVATORIO LINHA TRIO - D000L	1.052,00	M	18,82	24.457,16
81 02	TORNEIRA DE LAVATORIO LINHA PERTUTTI - D000L	1.452,00	M	10,54	15.504,06
81 02	VÁLVULA LATÃO CUBA COMUM 3/4"	1.452,00	M	8,11	11.775,72
81 02	CONJ. SIFÃO FLEX. P/VALV. DE MAR. 10X110 X110				
81 02	FECH. VAL. TRAN. ALTA PRESSÃO 10X110X110 CM				
81 01	CUBA DE AÇO INOX E METAL CUBA DUPLA	728,00	M	73,28	53.241,41
81 01	CUBA SEMPLER DE COZINHA				
81 01	CUBA SIF. TRIM. S/VALV. 342X410X110X110				
81 01	MISTURADOR DE COZINHA LINHA PERTUTTI - D000L	728,00	M	40,23	29.480,50
81 02	TORNEIRA DE COZINHA LINHA PERTUTTI - D000L				
81 02	TORNEIRA AGRICOLA SAN. C/110 X 110 X 110	728,00	M	16,14	11.862,51
81 02	VÁLVULA AMERICANA 3/4" X 1/2"	728,00	M	8,71	6.361,19
81 02	CONJ. SIFÃO FLEX. P/VALV. DE MAR. 10X110 X110				
81 02	FECH. VAL. TRAN. ALTA PRESSÃO 10X110X110 CM				
81 01	CUBA DE AÇO INOX E METAL - CHURRASQUEIRA CUBA DUPLA	3,70	M	72,29	270,87
81 01	CUBA SEMPLER DE COZINHA				
81 01	MISTURADOR DE COZINHA LINHA SOND - FABRIMAR	3,70	M	40,23	150,30
81 02	TORNEIRA DE COZINHA LINHA PERTUTTI - D000L	3,70	M	18,19	67,31
81 02	VÁLVULA AMERICANA 3/4" X 1/2"	3,70	M	4,11	15,31
81 02	CONJ. SIFÃO FLEX. P/VALV. DE MAR. 10X110 X110				
81 02	FECH. VAL. TRAN. ALTA PRESSÃO 10X110X110 CM				
81 01	LAVATORIO SUSPENSO LAVATORIO SUSPENSO LINHA	728,00	M	23,87	17.377,35
81 01	LAVATORIO SOBRE BANHEIRO 48X60 CM 07 6881				
81 01	LAVATORIO PARA COZINHA	3,90	M	137,23	534,86
81 01	TORNEIRA DE LAVATORIO LINHA PERTUTTI - D000L	728,00	M	40,23	29.480,50
81 01	TORNEIRA LAV. LINHA AGRICOLA SAN. FABRIMAR				
81 02	CONJ. SIFÃO FLEX. P/VALV. DE MAR. 10X110 X110	728,00	M	8,71	6.361,19
81 02	VÁLVULA LATÃO CUBA COMUM 3/4"	728,00	M	10,54	7.725,80
81 02	CONJ. SIFÃO FLEX. P/VALV. DE MAR. 10X110 X110				
81 02	FECH. VAL. TRAN. ALTA PRESSÃO 10X110X110 CM				
81 01	BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPADA CAIXA ACOP. 60X40 CM EM 110X70X110 CM CELITE - SERVIÇO	1.447,00	M	121,84	175.952,48
81 01	CAIXA ACOP. 60X40 CM EM 110X70X110 CM CELITE - SERVIÇO	1.447,00	M	5,95	8.575,15
81 01	CAIXA ACOP. 60X40 CM EM 110X70X110 CM CELITE - SERVIÇO	728,00	M	121,84	88.455,84
81 01	CAIXA ACOP. 60X40 CM EM 110X70X110 CM CELITE - SERVIÇO	728,00	M	5,95	4.331,30
81 01	CAIXA ACOP. 60X40 CM EM 110X70X110 CM CELITE - SERVIÇO				
81 01	CAIXA ACOP. 60X40 CM EM 110X70X110 CM CELITE - SERVIÇO	7,00	M	320,68	2.244,76
81 01	CAIXA ACOP. 60X40 CM EM 110X70X110 CM CELITE - SERVIÇO	7,00	M	3,95	27,65
81 01	BIDE RIVIERA				
81 01	MISTURADOR BIDE 1805 50				
81 01	TANQUE TANQUE BRANCO 20 X 51,25 X 45,75	1,20	M	143,80	172,56
81 01	TANQUE BRANCO 20 X 51,25 X 45,75				
81 01	TANQUE BRANCO 20 X 51,25 X 45,75	2,20	M	44,03	96,87
81 01	TANQUE BRANCO 20 X 51,25 X 45,75				
81 01	TANQUE BRANCO 20 X 51,25 X 45,75				
81 01	TANQUE BRANCO 20 X 51,25 X 45,75	1.440,00	M	10,04	14.457,60
81 01	TANQUE BRANCO 20 X 51,25 X 45,75	720,00	M	8,11	5.839,20
81 01	TANQUE BRANCO 20 X 51,25 X 45,75	720,00	M	10,54	7.588,80
81 01	TANQUE BRANCO 20 X 51,25 X 45,75				
81 02	CHUVEIRO SOCIAL CHUVEIRO LINHA BRIBADOUVA - FABRIMAR	1.440,00	M	57,65	82.929,13
81 02	CHUVEIRO ELÉTRICO				
81 02	CHUVEIRO SERVIÇO CHUVEIRO LINHA PICCULO - FABRIMAR	720,00	M	56,28	40.555,46
81 02	DUCHA MANSUEL DUCHA 110X110X110 CM - FABRIMAR	1.440,00	M	85,73	123.451,20
81 02	DUCHA 110X110X110 CM - FABRIMAR				
81 02	DUCHA 110X110X110 CM - FABRIMAR				
81 02	OUTROS ACESSÓRIOS CACAB. REGISTRO PRESSÃO 1/2" S/M" CR	1.779,00	M	18,20	32.377,80
81 02	CACAB. REGISTRO PRESSÃO 1/2" S/M" CR - Nº 1411				
81 02	TORNEIRA (3666) 1/2" S/M" 0827478-0000L				

S. OFICIO

RICARDO ANSELMO DOS SANTOS
 Engenheiro Civil - CREA 112540/CE
 Cargo: Desenh. Técnico
 Lp. 506.917.200.91

22.03.2016

[Handwritten signature]

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



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



PROPRIETÁRIO: FRANESE COM. E CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO LTDA - CNPJ Nº 066.728.985/01
 OBRA: VILA DAS GRANDES PARRAS
 ENDEREÇO OBRA: AV. OLÍMPIA Nº 100
 END. COORDENADAS: Av. Maranhão nº 202 - São Luis - MA - Cep: 65071-280

17/07/2017

REGIME
 MES BASE
 PRAZO
 NCC (H-2) 1
 PADRÃO

EMPRESA
 25,88
 266,879
 88.842,29
 88.353,29
 19736,00

PEDRE CASIMA
 Proc. 1305008/2021
 FLS. 1759
 Rub. _____

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UN	AREA PRIVATIVA TOTAL	AREA EQ. INSTALADO	TOTAL
81.02	FORMEJAS DE JARDIM LIMA CIVIL - FERRAGEM	30,00	UN		30,00	606,10
GRUPO 81 - LOUÇAS E METAS		1,17%	8,88	2124,89		1.893.718,62
GRUPO 83 - PINTURA / LIMPEZA						
PINTURAS						
<i>Decorativas</i>						
83.01	TALHA DEMARCATÓRIA NA GARAGEM	627,25	M	6,57		2.572,58
83.01	PINTURA SOBRE CONCRETO	8.225,12	M	8,00		48.201,58
83.01	PINTURA DE CONCRETO DE FERRO	3.257,90	M	8,58		21.522,85
83.01	PINTURA DE TUBULAÇÃO APARENTE	18.880,00	M	1,00		18.880,00
83.01	ISOLAMENTO DO PISO DO ELEVADOR					
83.01	APLICAÇÃO DE TEXTURA EM SALA DE MELHORES	388,11	M²	13,66		5.309,74
83.01	PINTURA PVA EMBOÇO/REVEZ - ÁGUA	1.301,32	M²	19,45		13.543,85
<i>Equipadas</i>						
83.02	APLICAÇÃO DE GLEU SOBRE PORTA-CORTA-FECHO	897,81	M	28,25		78.667,24
83.02	APL. E-CRYL COM ZINCO SOBRE ESQ. FERRO					
83.02	APL. EM MASSA SOBRE PVA PORTA-CORTA QUANTO	21.615,56	M	13,86		509.416,19
83.02	ESQ. DE FERRO	739,00	M	11,80		7.833,03
83.02	ESPORTE DE BANCADA	1.288,00	M	3,87		27.364,92
83.02	ESPORTE DE FERRO ESCADA					
<i>Extrema - Fachada Vidro</i>						
83.03	APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRILICA PROJETADA	3.518,56	M²	12,86		48.008,84
83.03	APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRILICA - NERY					
83.03	APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRILICA - FAIXA					
<i>Isoladas</i>						
83.04	EXECUÇÃO DE CAVALO					
83.04	APLICAÇÃO DE LATEX ACRILICO SOBRE EMBOÇO					
83.04	EXECUÇÃO DE MASSA TEXTURIZADA (XTO) ESCADAS,	1.883,56	M	43,68		25.871,44
83.04	COLOCACAO DE ESTUQUE PARA REGULARIZACAO DO TERÇO (SUBSOLO),					
83.04	APLICAÇÃO DE LATEX SIMPLES (FAIXAS)	151.215,01	M	18,50		1.571.251,40
83.04	APLICAÇÃO DE LATEX ACRILICO SIMPLES					
83.04	APLICAÇÃO DE LATEX SOBRE FIORE DE GESSO					
83.04	APLIC LATEX SOBRE REVIST DE GESSO (DESMONOVADO TESTO)	55.115,43	M	18,10		506.871,85
83.04	APLICAÇÃO DE LATEX SOBRE PAREDE					
83.04	APLICAÇÃO DE LATEX SOBRE PAREDE DRY WALL					
83.05	LIMPEZA DE OBRA EMPREITADA	80.952,25	M	8,50		661.589,60
83.05	LIMPEZA E DESPINTURA DE CAVA D'AGUA					
83.05	LIMPEZA DE CAVA E ALVA					
GRUPO 83 - PINTURA / LIMPEZA		6,37%	8,88	4.136,78		2.863.954,37
GRUPO 85 - ENTREGA / REVISÃO DA OBRA						
EMPREitada						
85.01	PRESTAR EQUIPE PERMANENTE	6,70	M	32.982,58		501.849,55
85.01	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA	2,80	M	8.398,23		17.812,88
85.01	CONSUMO DE ELÉTRICIDADE	2,80	M	7.508,08		15.000,00
85.01	CONSUMO DE INTERNET	2,80	M	1.000,00		7.600,00
85.01	CONSUMO DE ÁGUA					
85.01	PERICIA E AVALIAÇÕES ENTRA DA OBRA	1,00	M	5.900,00		5.900,00
GRUPO 85 - ENTREGA / REVISÃO DA OBRA		0,36%	8,88	636,43		343.669,21
GRUPO 86 - MANUTENÇÃO DA OBRA						
86.01	EMPREitada					
86.01	Manutenção de uma Obra (1) em Obra: EDIFÍCIO RESIDENCIAL	812.841,14	M	1,00		377.841,14
GRUPO 86 - MANUTENÇÃO DA OBRA		0,97%	8,88	1.846,11		817.841,14
TOTAL GERAL		188,89%	NCC (H-2) 7,28	NCC 188.577,34		34.445.335,79

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



[Handwritten Signature]
 RICARDO ANDRÉ MO DOS SANTOS
 Engenheiro Civil - CREA 132544/CE
 Cargo: Diretor Técnico
 CPF: 502.721.285/81

22.03.2016

[Handwritten Signature]

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

Chave de Impressão: BaSyB

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



PROPRIETÁRIO: FRAMERIS COM. E. CONSTRUÇÃO E MODULARIA LTDA. CNPJ 04.964.728/0001-05.
 OBRA: VILA MARIANA PARK
 ENDEREÇO OBRA: Av. 12 DE JULHO, 214
 END. CORRESPONDENTE: Av. 12 de Julho nº 214 - Centro - São Luís - MA - Cep: 65071-380

18011

REGIME: MES 2400
 PRAZO: 120
 MCC (n.º):
 FASES:
 ÁREA PRIVATIVA TOTAL:
 ÁREA EQ. URBANA:

EMPRESA: PEDREIRAS/MA
 Proc. 1305003/2021
 R. S. 1360
 R. H. 19/07/2017

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01.01	D) CHAPISCO + EMBOÇO. E 475 mm (para piscinas) - AMB. (para piscina). Argamassa misturada a seco				
01.02	CEMENTO CP II F 32 EMBALAGEM C/60KG	154,61	kg	12,00	1.855,32
01.03	AREIA ENGALGADA 35002	2.473,71	m³	1,93	4.784,26
01.04	CAL HIDRATADO 20002	154,61	kg	17,00	2.628,37
01.05	CHAPISCO DE 20 KG	322,76	kg	2,29	739,12
01.06	MÃO DE OBRA EMPREITADA P/ALCO 1000	119,14	m²	7,58	903,08
01.07	MÃO DE OBRA EMPREITADA P/ALCO 400M	431,69	m²	1,78	768,41
REVESTIMENTO EXTERNO					
01.04	A) REVESTIMENTO E 12 MM (Piscina do Rio (externo) - AMB. (Para piscina no revestimento externo). Argamassa misturada a seco				
01.04	CEMENTO CP II F 32 EMBALAGEM C/60KG	1.526,30	kg	22,00	33.578,60
01.04	AREIA ENGALGADA 35002	24.489,83	m³	1,53	37.469,34
01.04	CAL HIDRATADO 20002	1.526,30	kg	17,00	25.947,10
01.04	CHAPISCO DE 20 KG	8.519,89	kg	2,29	19.300,13
01.04	TELA ELASTOMÉRICA 150x150 CM E 1,5MTE. - 20% de TRANSIÇÃO	342,82	m²	30,00	10.284,60
01.04	MÃO DE OBRA EMPREITADA P/ALCO 1000	66.489,15	m²	6,83	453.940,16
01.04	MÃO DE OBRA EMPREITADA P/ALCO 400M				
01.04	APLIC. EMBOÇO FACHADA FRISO EMPREITADA SAU/RYL 5000	1.374,84	m²	4,80	6.597,12
01.04	A) CHAPISCO + EMBOÇO. E 475 mm (para piscinas externas) - AMB. (para piscinas externas). Argamassa misturada a seco				
01.04	CEMENTO CP II F 32 EMBALAGEM C/60KG	754,32	kg	22,00	16.605,04
01.04	AREIA ENGALGADA 35002	112,34	m³	26,00	2.920,84
01.04	CAL HIDRATADO 20002	754,32	kg	17,00	12.823,44
01.04	CHAPISCO DE 20 KG	1.802,27	kg	2,29	4.127,19
01.04	MÃO DE OBRA EMPREITADA P/ALCO 1000	3.574,70	m²	9,22	32.917,84
01.04	MÃO DE OBRA EMPREITADA P/ALCO 400M				
01.04	APLIC. EMBOÇO FACHADA FRISO EMPREITADA SAU/RYL 5000				
BALANÇO					
01.05	A) BALANÇO SUPLENDO GÊNEO 80x				
01.05	PROLOGADOR C/ALÇARIA ACO 18X2700	436.400,00	m	1,00	436.400,00
01.05	LOCAÇÃO DE BALANÇO LEVE	100.000,00	m	1,00	100.000,00
01.05	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANÇO LEVE				
01.05	ANÇARRE	5.544,30	un	4,00	22.177,20
01.05	A) EQUIPAMENTOS DE REVESTIMENTO DE FACHADA (C/TA PLANO GRANDE)				
01.05	CURTA ROLIM 1000L	1.000,00	un	1,00	1.000,00
GRUPO 31 - REVESTIMENTO EM ARGAMASSA				1,87%	6.841
GRUPO 32 - REVESTIMENTO CERÂMICO					
REVESTIMENTO DE PAREDE					
ARGAMASSA PRONTA					
02.01	A) Base para Argamassa no grupo 31				
02.01	Argamassa pronta para argamassa pronta				
02.01	REV. CERÂMICA MATE BRANCO 45X45	28.282,87	m²	6,76	191.004,83
02.01	REV. CERÂMICA MATE BRANCO 20X20	35.030,25	m²	6,33	221.481,88
02.01	Cerâmica Verde Esmeralda 30x30 cm				
02.01	Cerâmica Verde Esmeralda 30x30 cm				
02.01	ARGAMASSA COLANTE ACO 22 COORD	127.867,72	kg	9,26	1.184.539,18
02.01	ARGAMASSA COLANTE ACO 22 COORD	79.624,88	kg	1,65	1.313.888,52
02.01	APLICAÇÃO DE AZULEJO EM PAREDE	18.923,08	m²	33,44	630.724,53
02.01	APLICAÇÃO DE AZULEJO EM PAREDE				
REVESTIMENTO DE PISO					
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA					
02.02	A) Contrapiso industrializado no grupo 31				
02.02	B) Revestimento com argamassa pronta				
02.02	ARGAMASSA COLANTE ACO 22 COORD (DUPLA COORDENADA)	456.828,82	kg	6,36	2.903.551,31
02.02	REV. PISO BRANCO 20 X 20	77.877,41	m²	1,45	112.026,03
02.02	APLICAÇÃO DE CERÂMICA INTERNA TIPO B				
02.02	APLICAÇÃO DE CERÂMICA INTERNA TIPO F	55.203,78	m²	22,64	1.249.800,10
02.02	CERÂMICA				
02.02	CERÂMICA MATE BRANCO 45X45 (SALA - DORM.)	45.532,30	m²	6,73	306.230,65
02.02	CERÂMICA PÉDRA BEGE 45X45 (SALA)	4.732,99	m²	6,73	31.830,10
02.02	CERÂMICA YUKON BEGE 30X30 (TERRAÇO)	9.403,85	m²	9,23	86.811,54
02.02	CERÂMICA MATE BRANCO 20X20 (SALA/COZINHA)	9.264,26	m²	9,32	86.356,73
02.02	Cerâmica Opala 30x30 e 45x45 - Tinta B (SALA)				
02.02	Cerâmica Verde Esmeralda 30x30 e 45x45 - Tinta B (SALA)				
02.02	Cerâmica Verde Esmeralda 30x30 e 45x45 - Tinta B (SALA)				
02.02	ESPACADORES	5.881,31	m	3,58	21.039,40
PROTEÇÃO PARA PISO					
RODAPÊ					
Argamassa pronta no grupo 31					
02.02	CERÂMICA PÉDRA BEGE 30X30 (SALA - TOILET)				
02.02	CERÂMICA MATE BRANCO 30X30 (SALA/COZINHA)				
02.02	CERÂMICA YUKON BEGE 30X30 (TERRAÇO)				
02.02	APLICAÇÃO DE RODAPÊ				
02.02	ALUMINIO DE CORTEFOPO PRATO	76.815,17	m	4,38	336.346,44
02.02	PARAFUSO	189.821,20	un	0,12	22.778,54
02.02	BOLSA DE NYLON 20	100.871,00	un	0,68	68.591,55
02.02	PRESSURIZADOR 100	100.871,00	un	0,76	76.741,72
02.02	APLICAÇÃO DE RODAPÊ	52.254,40	m	4,88	255.079,68

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



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

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

Faleconosco
 RICARDO AMARAL DOS SANTOS
 Engenheiro Civil - CREA 11284-01-01
 Cargo: Diretor Técnico
 CPF: 048.737.223-91

22.02.2016

[Handwritten signature]





SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 34.777.223/0001-81

Inscrição Estadual: 12.615958-0

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1309003/2021
FLS.	1761
Rub.	

DECLARAÇÃO FORMAL

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
SENHOR PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-CPL
DATA: 24/06/2021
HORÁRIO: 09:00 HORAS

A empresa SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº 34.777.223/0001-81, sediada na Rua Principal nº 124 – Centro Cep: 65690-000 Colinas/ MA, por intermédio de seu representante legal Srº Joacy Jose dos Santos Filho, portador da Carteira de Identidade nº 070989462019-9 SSP/MA e do CPF nº 424.555.883-00, **DECLARA**, sob as penas das lei que no ocasião da contratação dispõe de Engenheiro Civil, Leandro Richard Assunção Menezes de CREA nº 1111044163, que será responsável pela obra.

Colinas – MA, 24 de Junho de 2021


SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ nº 34.777.223/0001-81
Joacy Jose dos Santos Filho
RG nº 070989462019-9 SSP/MA
CPF: 424.555.883-00
Empresário

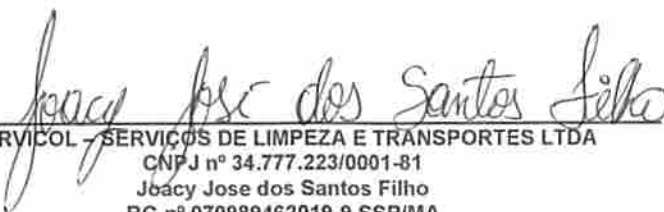
PEDREIRAS/MA	
Proc.	125003 12021
FLS.	1762
Rub.	id

**DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS
CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS**

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
SENHOR PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS /MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-CPL
DATA: 24/06/2021
HORÁRIO: 09:00 HORAS

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, ANEXO I do Edital da **TOMADA DE PREÇOS nº 007/2021**, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA

Colinas – MA, 24 de Junho de 2021



SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ nº 34.777.223/0001-81
Joacy Jose dos Santos Filho
RG nº 070989462019-9 SSP/MA
CPF: 424.555.883-00
Empresário





SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 34.777.223/0001-81

Inscrição Estadual: 12.615958-0

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003/2021
FLS.	1763
Rub.	

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
SENHOR PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS- MA
REF: TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2021 CPL
DATA: 24/06/2021
HORÁRIO: 09:00 HORAS

Declaramos expressamente que:

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2021, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital.

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório.


Colinas – MA, 24 de Junho de 2021


SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
Joacy Jose dos Santos Filho
RG n.º 070989462019-9 SSP/MA
CPF: 424.555.883-00
Empresário

PEDREIRAS/MA	
Proc.	13050031202/
FLS.	1769/
Rub.	1

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
 HEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
 RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - N° 181, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (99) 3552-1880

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TESTEMUNHO DA VERDADE, DOU FÉ. Colinas/MA, 13/05/2021 11:42:53
 SELO AUTENT029819MTPAV9KFE93P1QR19



Ykaro Natarruan Barbosa Dias, Escritor
 Emol: R\$ 4,07 T.J.; R\$ 0,58 FADEP; R\$ 0,14 C.P.; R\$ 0,13 MERC; R\$ 0,00 Selo; R\$ 0,00 Total: R\$ 5,12

Ykaro Natarruan Barbosa Dias
 Escritor Autorizado
 Ofício - Colinas-MA

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 23 páginas, eletronicamente numeradas de 01 a 23 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro diário nº02, referente ao período 02.01.2020 a 31.12.2020, com encerramento do exercício social em 31.12.2020, da firma SERVICOL - SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP, estabelecida no(a) Rua Principal, n. 124, Centro, Colinas - MA, inscrita no C.N.P.J. 34.777.223/0001-81 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21201043928 por despacho 05.09/2019

Colinas(MA), 02 de Janeiro de 2020

JOACY JOSE DOS SANTOS FILHO
 CPF : 424.555.883-00
 SOCIO ADMINISTRADOR
 EMPRESARIO

JAWILSON RIBEIRO FREITAS
 CRC - MA: 014381-0
 CPF: 644.644.233-53
 CONTADOR

JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

Termo de Autenticação 21/000411-8
 O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

02/01/2021

Lilian Theresa Rodrigues Mendoça
 Nº AG 062.069
 LILIAN THERESA RODRIGUES MENDOÇA
 SECRETARIO GERAL



Jawilson Ribeiro Freitas
 Contador - CRC-MA 014381-0
 CPF: 644.644.233-53

Balço Patrimonial

Licenciado para:

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 34.777.223/0001-81

Rua Principal, n. 124, Centro, Colinas - MA, CEP. 65.690-000

NIRE: 21201043928 - Data: 05/09/2019

PEDRE - TAS/MA	Pag: 1
Proc. 1305003/202	ADMIN
FLS. 10/15	Exercício Contábil 6.174,0
Rub. _____	_____

Conta	31/12/2020
*** Ativo ***	580.707,11D
Ativo Circulante	336.387,11D
Disponibilidades	57.840,93D
Numerários em Espécie	57.840,93D
Caixa Geral	57.840,93D
Caixa	57.840,93D
Clientes	42.396,00D
Clientes Nacionais	42.396,00D
Duplicatas a Receber	42.396,00D
Clientes Diversos	42.396,00D
Estoques	236.150,18D
Estoques em Estabelecimentos Próprios	236.150,18D
Estoque de Mercadorias	236.150,18D
Mercadorias Para Revenda	236.150,18D
Ativo não Circulante	244.320,00D
Imobilizado	244.320,00D
Bens em Operação	291.520,00D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	291.520,00D
Instalações	16.320,00D
Veículos	230.000,00D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	45.200,00D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	47.200,00C
(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	47.200,00C
(-) Depreciações	47.200,00C
Total Ativo	580.707,11 D

Data de Encerramento: 31.12.2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 580.707,11

Colinas(MA), 31 de Dezembro de 2020

JOACY JOSE DOS SANTOS FILHO
CPF: 424.555.883-00
SOCIO ADMINISTRADOR

JAWILSON RIBEIRO FREITAS
CPF: 644.644.233-53
MA-014381/O-8
CONTADOR

PEDREIRAS/MA	
Proc.	13050051202 1
FLS.	1766
Rub.	2

Balanço Patrimonial

Licenciado para:

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - EPP CNPJ: 34.777.223/0001 - 81
 Rua Principal, n. 124, Centro, Colinas - MA, CEP. 65.690-000
 NIRE: 21201043928 - Data: 05/09/2019

Pag: 2

ADMIN

Fortes Contábil 6.174.0

Conta	31/12/2020
*** Passivo ***	580.707,11C
Passivo Circulante	90.202,48C
Obrigações de Curto Prazo	90.202,48C
Fornecedores	83.941,40C
Fornecedores Nacionais	83.941,40C
Fornecedores Diversos	83.941,40C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.680,02C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.530,00C
INSS a Recolher	1.650,00C
FGTS a Recolher	880,00C
Obrigações Fiscais	3.150,02C
Simplex a Recolher	3.150,02C
Outras Contas	581,06C
Outras Obrigações	581,06C
Telefone e Internet Pagar	360,56C
Energia a Pagar	220,50C
Patrimônio Líquido	490.504,63C
Capital Realizado	200.000,00C
Capital Social	200.000,00C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00C
Outras Contas	290.504,63C
Outras Contas	290.504,63C
Lucros Acumulados	290.504,63C
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	290.504,63C
Total Passivo	580.707,11 C

Data de Encerramento: 31.12.2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 580.707,11

Colinas(MA), 31 de Dezembro de 2020

JOACY JOSE DOS SANTOS FILHO
 CPF: 424.555.883-00
 SOCIO ADMINISTRADOR

JAWILSON RIBEIRO FREITAS
 CPF: 644.644.233-53
 MA-014381/O-8
 CONTADOR

PEDREIRAS/MA	
Proc.	12021
FLS.	1767
Rub.	

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para:

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - EPP CNPJ: 34.777.223/0001 - 81

NIRE: 21201043928 - Data: 05/09/2019

Rua Principal n. 124, Centro, Colinas - MA, CEP. 65.690-000

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pag: 3

ADMIN

Fortes Contábil 6.174.0

Conta	02/01/2020	a	31/12/2020
(+) Receita Bruta Operacional			352.172,00
Faturamento Prod. Merc. e Serviços			352.172,00
Vendas de Serviços			352.172,00
(-) Deduções da Receita			25.763,19
Impostos Faturados			25.763,19
Simple			25.763,19
(=) Receita Líquida			326.408,81
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos			34.919,00
Custo dos Produtos Vendidos			34.919,00
(=) Lucro Bruto			291.489,81
(-) Despesas Operacionais			214.973,49
Despesas Administrativas			214.973,49
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.			76.516,32
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social			76.516,32
(=) Resultado Líquido do Exercício			76.516,32

Colinas(MA)., 31 de Dezembro de 2020

JOACY JOSE DOS SANTOS FILHO
CPF: 424.555.883-00
SOCIO ADMINISTRADOR

JAWILSON RIBEIRO FREITAS
CPF: 644.644.233-53
MA-014381/O-8
CONTADOR

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA – EPP2
CNPJ(MF) N: 34.777.223/0001-81 NIRE 21201043928
RUA PRINCIPAL N. 124, CENTRO, COLINAS – MA, CEP. 65.690-000

PEDRE:MAS/MA
 Proc. _____
 FLS. _____
 Rub. _____

PEDRE:MAS/MA
 Proc. 305005/2021
 FLS. 1788
 Rub. _____

. Índice de Endividamento Total

<u>Exigível Total</u>	90.202,48	0,1553321
Ativo Total	580.707,11	

Quanto menor. Melhor

. Liquidez Geral

<u>Ativo Circulante + Ativo Realizavel a LP</u>	336.387,11	3,7292445
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante (Obrigações a LP)	90.202,48	

Quanto menor, Melhor

. Liquidez Corrente

<u>Ativo Circulante</u>	336.387,11	3,7292445
Passivo Circulante	90.202,48	

Quanto Maior, Melhor

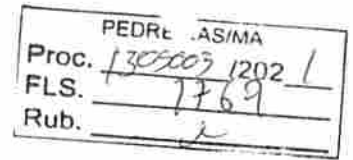
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

JOACY JOSE DOS SANTOS FILHO
 CPF: 424.555.883-00
 SOCIO ADMINISTRADOR

JAWILSON RIBEIRO FREITAS
 CPF: 644.644.233-53
 MA-014381/O-8
 CONTADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA



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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
42455588300	JOACY JOSE DOS SANTOS FILHO
64464423353	JAWILSON RIBEIRO FREITAS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2021 14:04 SOB Nº 20210617195.
PROTOCOLO: 210617195 DE 05/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103158870. CNPJ DA SEDE: 34777223000181.
NIRE: 21201043928. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2021.
SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

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

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para:

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 34.777.223/0001 -81

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Rua Principal, n. 124, Centro, Colinas - MA, CEP. 65.690-000 E NIRE 21201043928 EM 05/09/2019

PEDREIAS/MA Pag:2
 Proc. 1302003/202 ADMIN
 FLS. Fortes Contabil 17410
 Rub. 1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.material de expediente	0001	001	217607863	110,20	
03/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.material de expediente	0001	001	217607863		110,20
		Totais do dia 03:				110,20	110,20
04/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607714	8.950,00	
04/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receitas Mercadorias/Serviços					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607714		8.950,00
04/01/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	217607850	248,09	
04/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	217607850		248,09
		Totais do dia 04:				9.198,09	9.198,09
03/01/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAG. FGTS	0001	001	217607811	880,00	
08/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG. FGTS	0001	001	217607811		880,00
		Totais do dia 08:				880,00	880,00
10/01/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 01	0001	001	217607825	210,00	
10/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. 01	0001	001	217607825		210,00
		Totais do dia 10:				210,00	210,00
11/01/2020	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217607839	150,00	
11/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217607839		150,00
		Totais do dia 11:				150,00	150,00
15/01/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		pg consumo internet	0001	001	217607873	130,00	
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pg consumo internet	0001	001	217607873		130,00
15/01/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pgto dup. n/data	0001	001	217607908	1.335,78	
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pgto dup. n/data	0001	001	217607908		1.335,78
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr rec. n/data	0001	001	217607912	13.224,00	
15/01/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr rec. n/data	0001	001	217607912		13.224,00
		Totais do dia 15:				14.689,78	14.689,78
18/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607726	14.980,00	
18/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receitas Mercadorias/Serviços					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607726		14.980,00
18/01/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. nesta comp	0001	001	217607788	825,00	
18/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. nesta comp	0001	001	217607788		825,00
		Totais do dia 18:				15.805,00	15.805,00
21/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607738	9.659,00	

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para:

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA – EPP, CNPJ: 34.777.223/0001 -81

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Rua Principal, n. 124, Centro, Colinas - MA, CEP. 65.690-000 E NIRE 21201043928 EM 05/09/2019

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1305003/2021	Pag: 3
FLS. 2771	ADMIN
Rub. 2	Fortes Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receitas Mercadorias/Serviços REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607738		9.659,00
Totais do dia 21:						9.659,00	9.659,00
30/01/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples REF. VALOR PROVISIONADO NESTE MES	0001	001	217607750	2.452,00	
30/01/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher REF. VALOR PROVISIONADO NESTE MES	0001	001	217607750		2.452,00
30/01/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS REF. PROVISAO FGTS	0001	001	217607799	880,00	
30/01/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher REF. PROVISAO FGTS	0001	001	217607799		880,00
Totais do dia 30:						3.332,00	3.332,00
31/01/2020	3.01.01.03.01.0001	- Custos Mercadorias/Serviços REF. CUSTOS NESTE MES	0001	001	217607763	3.358,90	
31/01/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda REF. CUSTOS NESTE MES	0001	001	217607763		3.358,90
31/01/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607776	11.000,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607776		10.175,00
31/01/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607776		825,00
Totais do dia 31:						14.358,90	14.358,90
Totais do mês de Janeiro:						68.392,97	68.392,97
05/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607715	5.679,00	
05/02/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receitas Mercadorias/Serviços REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607715		5.679,00
05/02/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref.	0001	001	217607851	260,00	
05/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo de energia ref.	0001	001	217607851		260,00
Totais do dia 05:						5.939,00	5.939,00
07/02/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher PAG. FGTS	0001	001	217607822	880,00	
07/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAG. FGTS	0001	001	217607822		880,00
Totais do dia 07:						880,00	880,00
08/02/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo telefone ref.	0001	001	217607826	187,00	
08/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref.	0001	001	217607826		187,00
Totais do dia 08:						187,00	187,00
12/02/2020	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza Pg.manutenção ref.	0001	001	217607840	123,56	
12/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.manutenção ref.	0001	001	217607840		123,56
Totais do dia 12:						123,56	123,56
14/02/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materials de Expediente Pg.material de expediente	0001	001	217607864	156,00	
14/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.material de expediente	0001	001	217607864		156,00
14/02/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para:

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - EPP- CNPJ: 34.777.223/0001

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Rua Principal, n. 124, Centro, Colinas - MA, CEP. 65.690-000 E NIRE 21201043928 EM 05/09/2019

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305003/2021
FLS.	1772
Rub.	

Pag. 4

ADMIN

Portes Contábil 6.174,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pg consumo internet	0001	001	217607874	130,00	
14/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pg consumo internet	0001	001	217607874		130,00
					Totais do dia 14:	286,00	286,00
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607727	9.782,00	
17/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receitas Mercadorias/Serviços	REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607727		9.782,00
					Totais do dia 17:	9.782,00	9.782,00
20/02/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. nesta comp	0001	001	217607789	825,00	
20/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. nesta comp	0001	001	217607789		825,00
20/02/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto simples 01 2020	0001	001	217607894	2.452,00	
20/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto simples 01 2020	0001	001	217607894		2.452,00
					Totais do dia 20:	3.277,00	3.277,00
28/02/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	REF. VALOR PROVISIONADO NESTE MES	0001	001	217607751	1.626,44	
28/02/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	REF. VALOR PROVISIONADO NESTE MES	0001	001	217607751		1.626,44
					Totais do dia 28:	1.626,44	1.626,44
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607739	6.819,00	
29/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receitas Mercadorias/Serviços	REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607739		6.819,00
29/02/2020	3.01.01.03.01.0001 - Custos Mercadorias/Serviços	REF. CUSTOS NESTE MES	0001	001	217607764	2.228,00	
29/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF. CUSTOS NESTE MES	0001	001	217607764		2.228,00
29/02/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gralif e Outras Remuner a Empregados	VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607777	11.000,00	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607777		10.175,00
29/02/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607777		825,00
29/02/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	REF. PROVISAO FGTS	0001	001	217607800	880,00	
29/02/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	REF. PROVISAO FGTS	0001	001	217607800		880,00
					Totais do dia 29:	20.927,00	20.927,00
					Totais do mês de Fevereiro:	43.028,00	43.028,00
02/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607716	9.256,00	
02/03/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receitas Mercadorias/Serviços	REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607716		9.256,00
					Totais do dia 02:	9.256,00	9.256,00
06/03/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	217607852	154,78	
06/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	217607852		154,78
					Totais do dia 06:	154,78	154,78

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para:

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA – EPP - CNPJ: 34.777.223/0001

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Rua Principal, n. 124, Centro, Colinas - MA, CEP. 65.690-000 E NIRE 21201043928 EM 05/09/2019

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1305003 1202 1
 FLS. 1773
 Rub. Fortes Contábil 6.174.0

Pag.: 5

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAG. FGTS	0001	001	217607813	880,00	
07/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG. FGTS	0001	001	217607813		880,00
Totais do dia 07:						880,00	880,00
09/03/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	217607865	91,00	
09/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	217607865		91,00
Totais do dia 09:						91,00	91,00
10/03/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	217607827	201,00	
10/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	217607827		201,00
Totais do dia 10:						201,00	201,00
11/03/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.manutenção ref.	0001	001	217607841	110,80	
11/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.manutenção ref.	0001	001	217607841		110,80
Totais do dia 11:						110,80	110,80
13/03/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	pg consumo internet	0001	001	217607875	130,00	
13/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pg consumo internet	0001	001	217607875		130,00
Totais do dia 13:						130,00	130,00
19/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607728	6.572,00	
19/03/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receitas Mercadorias/Serviços	REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607728		6.572,00
Totais do dia 19:						6.572,00	6.572,00
20/03/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. nesta comp	0001	001	217607790	825,00	
20/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. nesta comp	0001	001	217607790		825,00
20/03/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto simples 02 2020	0001	001	217607895	1.626,44	
20/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto simples 02 2020	0001	001	217607895		1.626,44
Totais do dia 20:						2.451,44	2.451,44
28/03/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	REF. VALOR PROVISIONADO NESTE MES	0001	001	217607752	1.957,00	
28/03/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	REF. VALOR PROVISIONADO NESTE MES	0001	001	217607752		1.957,00
Totais do dia 28:						1.957,00	1.957,00
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607740	10.987,00	
31/03/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receitas Mercadorias/Serviços	REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607740		10.987,00
31/03/2020	3.01.01.03.01.0001 - Custos Mercadorias/Serviços	REF. CUSTOS NESTE MES	0001	001	217607765	2.681,50	
31/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF. CUSTOS NESTE MES	0001	001	217607765		2.681,50
31/03/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

(Handwritten signatures and marks)

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para:

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 34.777.223/0001

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Rua Principal, n. 124, Centro, Colinas - MA, CEP. 65.690-000 E NIRE 21201043928 EM 05/09/2019

PEDREIRAS/MA	
Proc.	13050032021
Fls.	1778
Rub.	

Pag: 6

ADMIN

Saldo Contábil 6.174,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607778	11.000,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607778		10.175,00
31/03/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607778		825,00
31/03/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		REF. PROVISAO FGTS	0001	001	217607801	880,00	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		REF. PROVISAO FGTS	0001	001	217607801		880,00
Totais do dia 31:						25.548,50	25.548,50
Totais do mês de Março:						47.352,52	47.352,52
02/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607717	6.892,00	
02/04/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receitas Mercadorias/Serviços						
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607717		6.892,00
Totais do dia 02:						6.892,00	6.892,00
06/04/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	217607853	255,00	
06/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	217607853		255,00
Totais do dia 06:						255,00	255,00
08/04/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG. FGTS	0001	001	217607814	880,00	
08/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. FGTS	0001	001	217607814		880,00
Totais do dia 08:						880,00	880,00
09/04/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	217607828	197,00	
09/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	217607828		197,00
Totais do dia 09:						197,00	197,00
11/04/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217607842	145,67	
11/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217607842		145,67
Totais do dia 11:						145,67	145,67
15/04/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	217607866	112,00	
15/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	217607866		112,00
15/04/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		pg consumo internet	0001	001	217607876	130,00	
15/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pg consumo internet	0001	001	217607876		130,00
Totais do dia 15:						242,00	242,00
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607729	9.267,00	
20/04/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receitas Mercadorias/Serviços						
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607729		9.267,00
20/04/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. nesta comp	0001	001	217607791	825,00	
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. nesta comp	0001	001	217607791		825,00

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para:

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 34.777.223/0001-81

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Rua Principal, n. 124, Centro, Colinas - MA, CEP. 65.690-000 E NIRE 21201043928 EM 05/09/2019



Pag.7

ADMIN

Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagto simples 03 2020	0001	001	217607896	1.957,00	
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto simples 03 2020	0001	001	217607896		1.957,00
Totais do dia 20:						12.049,00	12.049,00
28/04/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		REF. VALOR PROVISIONADO NESTE MES	0001	001	217607753	1.909,53	
28/04/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		REF. VALOR PROVISIONADO NESTE MES	0001	001	217607753		1.909,53
Totais do dia 28:						1.909,53	1.909,53
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607741	9.999,00	
30/04/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receitas Mercadorias/Serviços					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607741		9.999,00
30/04/2020	3.01.01.03.01.0001	- Custos Mercadorias/Serviços					
		REF. CUSTOS NESTE MES	0001	001	217607766	2.615,80	
30/04/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		REF. CUSTOS NESTE MES	0001	001	217607766		2.615,80
30/04/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607779	11.000,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607779		10.175,00
30/04/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607779		825,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		REF. PROVISAO FGTS	0001	001	217607802	880,00	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		REF. PROVISAO FGTS	0001	001	217607802		880,00
Totais do dia 30:						24.494,80	24.494,80
Totais do mês de Abril:						47.065,00	47.065,00
04/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607718	9.956,00	
04/05/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receitas Mercadorias/Serviços					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607718		9.956,00
Totais do dia 04:						9.956,00	9.956,00
05/05/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	217607854	244,00	
05/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	217607854		244,00
Totais do dia 05:						244,00	244,00
07/05/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.material de expediente	0001	001	217607867	111,98	
07/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.material de expediente	0001	001	217607867		111,98
Totais do dia 07:						111,98	111,98
08/05/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAG. FGTS	0001	001	217607815	880,00	
08/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG. FGTS	0001	001	217607815		880,00
08/05/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	217607829	165,00	
08/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	217607829		165,00

Livro Diário Nº. 2

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1305003/2021
 FLS. 1776
 Rub. 0

Licenciado para:

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 34.777.223/0001

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Rua Principal, n. 124, Centro, Colinas - MA, CEP. 65.690-000 E NIRE 21201043928 EM 05/09/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/05/2020	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217607843	134,56	
08/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217607843		134,56
Totais do dia 08:						1.179,56	1.179,56
15/05/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		pg consumo internet	0001	001	217607877	130,00	
15/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pg consumo internet	0001	001	217607877		130,00
Totais do dia 15:						130,00	130,00
18/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607730	6.829,00	
18/05/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receitas Mercadorias/Serviços					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607730		6.829,00
Totais do dia 18:						6.829,00	6.829,00
20/05/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. nesta comp	0001	001	217607792	825,00	
20/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. nesta comp	0001	001	217607792		825,00
20/05/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagto simples 04 2020	0001	001	217607897	1.909,53	
20/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto simples 04 2020	0001	001	217607897		1.909,53
Totais do dia 20:						2.734,53	2.734,53
28/05/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		REF. VALOR PROVISIONADO NESTE MES	0001	001	217607754	1.716,45	
28/05/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		REF. VALOR PROVISIONADO NESTE MES	0001	001	217607754		1.716,45
Totais do dia 28:						1.716,45	1.716,45
29/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607742	6.728,00	
29/05/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receitas Mercadorias/Serviços					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607742		6.728,00
Totais do dia 29:						6.728,00	6.728,00
30/05/2020	3.01.01.03.01.0001	- Custos Mercadorias/Serviços					
		REF. CUSTOS NESTE MES	0001	001	217607767	2.351,30	
30/05/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		REF. CUSTOS NESTE MES	0001	001	217607767		2.351,30
30/05/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607780	11.000,00	
30/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607780		10.175,00
30/05/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607780		825,00
30/05/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		REF. PROVISAO FGTS	0001	001	217607803	880,00	
30/05/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		REF. PROVISAO FGTS	0001	001	217607803		880,00
Totais do dia 30:						14.231,30	14.231,30
Totais do mês de Maio:						43.860,82	43.860,82
04/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607719	10.201,00	
04/06/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receitas Mercadorias/Serviços					

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para:

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 34.777.223/0001

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Rua Principal, n. 124, Centro, Colinas - MA, CEP. 65.690-000 E NIRE 21201043928 EM 05/09/2019

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1309003/2021	
FLS. 1777	
Pub. 2	Fortes Contábil 6.174.0

Pag.9

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607719		10.201,00
					Totais do dia 04:	10.201,00	10.201,00
05/06/2020	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217607844	139,10	
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217607844		139,10
					Totais do dia 05:	139,10	139,10
06/06/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	217607830	158,00	
06/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	217607830		158,00
06/06/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	217607855	261,00	
06/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	217607855		261,00
					Totais do dia 06:	419,00	419,00
08/06/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAG. FGTS	0001	001	217607816	880,00	
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG. FGTS	0001	001	217607816		880,00
					Totais do dia 08:	880,00	880,00
10/06/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.material de expediente	0001	001	217607868	86,43	
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.material de expediente	0001	001	217607868		86,43
					Totais do dia 10:	86,43	86,43
15/06/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		pg consumo internet	0001	001	217607878	130,00	
15/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pg consumo internet	0001	001	217607878		130,00
					Totais do dia 15:	130,00	130,00
19/06/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagto simples 05 2020	0001	001	217607898	1.716,45	
19/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto simples 05 2020	0001	001	217607898		1.716,45
					Totais do dia 19:	1.716,45	1.716,45
20/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607731	7.275,00	
20/06/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receitas Mercadorias/Serviços					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607731		7.275,00
20/06/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. nesta comp	0001	001	217607793	825,00	
20/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. nesta comp	0001	001	217607793		825,00
					Totais do dia 20:	8.100,00	8.100,00
27/06/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		REF. VALOR PROVISIONADO NESTE MES	0001	001	217607755	1.766,97	
27/06/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		REF. VALOR PROVISIONADO NESTE MES	0001	001	217607755		1.766,97
					Totais do dia 27:	1.766,97	1.766,97
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607743	6.729,00	
30/06/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receitas Mercadorias/Serviços					

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para:

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 34.777.22/0001-01

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Rua Principal, n. 124, Centro, Colinas - MA, CEP. 65.690-000 E NIRE 21201043928 EM 05/09/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607743		6.729,00
30/06/2020	3.01.01.03.01.0001	- Custos Mercadorias/Serviços					
		REF. CUSTOS NESTE MES	0001	001	217607768	2.420,50	
30/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		REF. CUSTOS NESTE MES	0001	001	217607768		2.420,50
30/06/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607782	11.000,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607782		10.175,00
30/06/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607782		825,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		REF. PROVISAO FGTS	0001	001	217607804	880,00	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		REF. PROVISAO FGTS	0001	001	217607804		880,00
Totais do dia 30:						21.029,50	21.029,50
Totais do mês de Junho:						44.468,45	44.468,45
03/07/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	217607856	225,00	
03/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	217607856		225,00
Totais do dia 03:						225,00	225,00
04/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607720	5.725,00	
04/07/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receitas Mercadorias/Serviços					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607720		5.725,00
Totais do dia 04:						5.725,00	5.725,00
08/07/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAG. FGTS	0001	001	217607817	880,00	
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG. FGTS	0001	001	217607817		880,00
08/07/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.material de expediente	0001	001	217607869	73,00	
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.material de expediente	0001	001	217607869		73,00
Totais do dia 08:						953,00	953,00
10/07/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	217607831	199,00	
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	217607831		199,00
Totais do dia 10:						199,00	199,00
13/07/2020	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217607845	146,90	
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217607845		146,90
Totais do dia 13:						146,90	146,90
15/07/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		pg consumo internet	0001	001	217607879	130,00	
15/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pg consumo internet	0001	001	217607879		130,00
Totais do dia 15:						130,00	130,00
18/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607732	4.527,00	

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para:

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 34.777.223/0001-81

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Rua Principal, n. 124, Centro, Colinas - MA, CEP. 65.690-000 E NIRE 21201043928 EM 05/09/2019

PEDRL: 1AS/MA
 Proc. 13050031202 1
 FLS. 1779
 Rub. *[assinatura]*

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/07/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receitas Mercadorias/Serviços REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607732		4.527,00
Totais do dia 18:						4.527,00	4.527,00
20/07/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. nesta comp	0001	001	217607794	825,00	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.INSS ref. nesta comp	0001	001	217607794		825,00
20/07/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pagto simples 06 2020	0001	001	217607899	1.766,97	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagto simples 06 2020	0001	001	217607899		1.766,97
Totais do dia 20:						2.591,97	2.591,97
27/07/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples REF. VALOR PROVISIONADO NESTE MES	0001	001	217607756	1.984,07	
27/07/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher REF. VALOR PROVISIONADO NESTE MES	0001	001	217607756		1.984,07
Totais do dia 27:						1.984,07	1.984,07
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607744	16.927,00	
31/07/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receitas Mercadorias/Serviços REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607744		16.927,00
31/07/2020	3.01.01.03.01.0001	- Custos Mercadorias/Serviços REF. CUSTOS NESTE MES	0001	001	217607769	2.717,90	
31/07/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda REF. CUSTOS NESTE MES	0001	001	217607769		2.717,90
31/07/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607783	11.000,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607783		10.175,00
31/07/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607783		825,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS REF. PROVISAO FGTS	0001	001	217607805	880,00	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher REF. PROVISAO FGTS	0001	001	217607805		880,00
Totais do dia 31:						31.524,90	31.524,90
Totais do mês de Julho:						48.006,84	48.006,84
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607721	6.529,00	
06/08/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receitas Mercadorias/Serviços REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607721		6.529,00
06/08/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente Pg.material de expediente	0001	001	217607870	102,00	
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.material de expediente	0001	001	217607870		102,00
Totais do dia 06:						6.631,00	6.631,00
07/08/2020	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza Pg.manutenção ref.	0001	001	217607846	177,00	
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.manutenção ref.	0001	001	217607846		177,00
Totais do dia 07:						177,00	177,00
08/08/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher PAG. FGTS	0001	001	217607818	880,00	

[assinatura]

[assinatura]

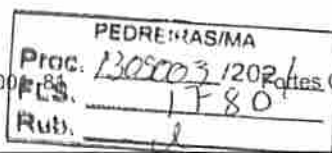
Livro Diário Nº. 2

Licenciado para:

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 34.777.223/0001-00

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Rua Principal, n. 124, Centro, Colinas - MA, CEP. 65.690-000 E NIRE 21201043928 EM 05/09/2019



Pag.12

ADMIN

Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG. FGTS	0001	001	217607818		880,00
Totais do dia 08:						880,00	880,00
10/08/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	217607832	223,00	
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	217607832		223,00
10/08/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	217607857	227,00	
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	217607857		227,00
Totais do dia 10:						450,00	450,00
14/08/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	pg consumo internet	0001	001	217607880	130,00	
14/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pg consumo internet	0001	001	217607880		130,00
Totais do dia 14:						130,00	130,00
20/08/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. nesta comp	0001	001	217607795	825,00	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. nesta comp	0001	001	217607795		825,00
20/08/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto simples 07 2020	0001	001	217607900	1.984,07	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto simples 07 2020	0001	001	217607900		1.984,07
Totais do dia 20:						2.809,07	2.809,07
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607733	5.728,00	
21/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receitas Mercadorias/Serviços	REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607733		5.728,00
Totais do dia 21:						5.728,00	5.728,00
28/08/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	REF. VALOR PROVISIONADO NESTE MES	0001	001	217607757	1.821,06	
28/08/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	REF. VALOR PROVISIONADO NESTE MES	0001	001	217607757		1.821,06
Totais do dia 28:						1.821,06	1.821,06
29/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607745	12.689,00	
29/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receitas Mercadorias/Serviços	REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607745		12.689,00
Totais do dia 29:						12.689,00	12.689,00
31/08/2020	3.01.01.03.01.0001 - Custos Mercadorias/Serviços	REF. CUSTOS NESTE MES	0001	001	217607770	2.494,60	
31/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF. CUSTOS NESTE MES	0001	001	217607770		2.494,60
31/08/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607784	11.000,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607784		10.175,00
31/08/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607784		825,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	REF. PROVISAO FGTS	0001	001	217607806	880,00	

segunda-feira, 3 de maio de 2021

11:19:07

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para:

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 34.777.223/0001-81

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Rua Principal, n. 124, Centro, Colinas - MA, CEP. 65.690-000 E NIRE 21201043928 EM 05/09/2019

PEDREIRAS/MA	
Prog. 30500 31202	Pedidos Contábil 6.174.0
FLS. 1781	
Rub. 2	

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		REF. PROVISAO FGTS	0001	001	217607806		880,00
					Totais do dia 31:	14.374,60	14.374,60
					Totais do mês de Agosto:	45.689,73	45.689,73
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607722	14.299,00	
04/09/2020	3.01.01.01.01.0006	Receitas Mercadorias/Serviços					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607722		14.299,00
04/09/2020	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217607847	155,23	
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217607847		155,23
					Totais do dia 04:	14.454,23	14.454,23
08/09/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		PAG. FGTS	0001	001	217607819	880,00	
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAG. FGTS	0001	001	217607819		880,00
					Totais do dia 08:	880,00	880,00
09/09/2020	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	217607858	264,00	
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	217607858		264,00
					Totais do dia 09:	264,00	264,00
10/09/2020	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	217607833	197,00	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	217607833		197,00
					Totais do dia 10:	197,00	197,00
15/09/2020	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		pg consumo internet	0001	001	217607881	130,00	
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		pg consumo internet	0001	001	217607881		130,00
					Totais do dia 15:	130,00	130,00
16/09/2020	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		Pg.material de expediente	0001	001	217607871	110,00	
16/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.material de expediente	0001	001	217607871		110,00
					Totais do dia 16:	110,00	110,00
18/09/2020	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Pagto simples 08 2020	0001	001	217607901	1.821,06	
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pagto simples 08 2020	0001	001	217607901		1.821,06
					Totais do dia 18:	1.821,06	1.821,06
19/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607734	12.671,00	
19/09/2020	3.01.01.01.01.0006	Receitas Mercadorias/Serviços					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607734		12.671,00
19/09/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. nesta comp	0001	001	217607796	825,00	
19/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.INSS ref. nesta comp	0001	001	217607796		825,00
					Totais do dia 19:	13.496,00	13.496,00
26/09/2020	3.01.01.01.03.0007	Simples					

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para:

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 34.777.223/0001-81

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Rua Principal, n. 124, Centro, Colinas - MA, CEP. 65.690-000 E NIRE 21201043928 EM 05/09/2019

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1305003202	1
FLS. 1782	
Rub. _____	

Pag.: 14

ADMIN

Contabil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. VALOR PROVISIONADO NESTE MES	0001	001	217607758	2.668,15	
26/09/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		REF. VALOR PROVISIONADO NESTE MES	0001	001	217607758		2.668,15
Totais do dia 26:						2.668,15	2.668,15
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607746	9.580,00	
30/09/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receitas Mercadorias/Serviços					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607746		9.580,00
30/09/2020	3.01.01.03.01.0001	- Custos Mercadorias/Serviços					
		REF. CUSTOS NESTE MES	0001	001	217607771	3.655,00	
30/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		REF. CUSTOS NESTE MES	0001	001	217607771		3.655,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607785	11.000,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607785		10.175,00
30/09/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607785		825,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		REF. PROVISAO FGTS	0001	001	217607807	880,00	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		REF. PROVISAO FGTS	0001	001	217607807		880,00
Totais do dia 30:						25.115,00	25.115,00
Totais do mês de Setembro:						59.135,44	59.135,44
06/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607723	5.546,00	
06/10/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receitas Mercadorias/Serviços					
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607723		5.546,00
Totais do dia 06:						5.546,00	5.546,00
08/10/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAG. FGTS	0001	001	217607820	880,00	
08/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG. FGTS	0001	001	217607820		880,00
08/10/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	217607859	210,00	
08/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	217607859		210,00
Totais do dia 08:						1.090,00	1.090,00
09/10/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	217607834	212,00	
09/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	217607834		212,00
09/10/2020	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217607838	123,00	
09/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217607838		123,00
Totais do dia 09:						335,00	335,00
13/10/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.material de expediente	0001	001	217607872	109,00	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.material de expediente	0001	001	217607872		109,00
Totais do dia 13:						109,00	109,00
15/10/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para:

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 34.777.223/0001-84

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Rua Principal, n. 124, Centro, Colinas - MA, CEP. 65.690-000 E NIRE 21201043928 EM 05/09/2019

PEDREIRAS/MA
Proc. 1305003/2021
FLS. 1783
Rub. 1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pg consumo internet	0001	001	217607882	130,00	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pg consumo internet	0001	001	217607882		130,00
		Totais do dia 15:				130,00	130,00
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607735	7.257,00	
20/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receitas Mercadorias/Serviços	REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607735		7.257,00
20/10/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. nesta comp	0001	001	217607797	825,00	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. nesta comp	0001	001	217607797		825,00
20/10/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto simples 09 2020	0001	001	217607902	2.668,15	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto simples 09 2020	0001	001	217607902		2.668,15
		Totais do dia 20:				10.750,15	10.750,15
21/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607747	17.932,00	
21/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receitas Mercadorias/Serviços	REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607747		17.932,00
		Totais do dia 21:				17.932,00	17.932,00
31/10/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	REF. VALOR PROVISIONADO NESTE MES	0001	001	217607759	2.243,66	
31/10/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	REF. VALOR PROVISIONADO NESTE MES	0001	001	217607759		2.243,66
31/10/2020	3.01.01.03.01.0001 - Custos Mercadorias/Serviços	REF. CUSTOS NESTE MES	0001	001	217607772	3.073,50	
31/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF. CUSTOS NESTE MES	0001	001	217607772		3.073,50
31/10/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607786	11.000,00	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607786		10.175,00
31/10/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607786	825,00	
31/10/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	REF. PROVISAO FGTS	0001	001	217607808	880,00	
31/10/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	REF. PROVISAO FGTS	0001	001	217607808		880,00
		Totais do dia 31:				17.197,16	17.197,16
		Totais do mês de Outubro:				53.089,31	53.089,31
06/11/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAG. FGTS	0001	001	217607821	880,00	
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG. FGTS	0001	001	217607821		880,00
06/11/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	217607860	212,45	
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	217607860		212,45
06/11/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	217607861	145,68	
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1305003/2021
 FLS. 1784
 Rub. 1

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para:

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 34.777.223/0001-81

Fonte: Contábil 6.174.0

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Rua Principal, n. 124, Centro, Colinas - MA, CEP. 65.690-000 E NIRE 21201043928 EM 05/09/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.material de expediente	0001	001	217607861		145,68
					Totais do dia 06:	1.238,13	1.238,13
07/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607724	18.729,00	
07/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receitas Mercadorias/Serviços	REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607724		18.729,00
					Totais do dia 07:	18.729,00	18.729,00
10/11/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	217607835	169,00	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	217607835		169,00
10/11/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.manutenção ref.	0001	001	217607836	137,00	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.manutenção ref.	0001	001	217607836		137,00
					Totais do dia 10:	306,00	306,00
13/11/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	pg consumo internet	0001	001	217607883	130,00	
13/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pg consumo internet	0001	001	217607883		130,00
					Totais do dia 13:	130,00	130,00
16/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607736	7.826,00	
16/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receitas Mercadorias/Serviços	REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607736		7.826,00
					Totais do dia 16:	7.826,00	7.826,00
20/11/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. nesta comp	0001	001	217607798	825,00	
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. nesta comp	0001	001	217607798		825,00
20/11/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto simples 10 2020	0001	001	217607903	2.243,66	
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto simples 10 2020	0001	001	217607903		2.243,66
					Totais do dia 20:	3.068,66	3.068,66
28/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607748	7.251,00	
28/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receitas Mercadorias/Serviços	REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607748		7.251,00
28/11/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	REF. VALOR PROVISIONADO NESTE MES	0001	001	217607760	2.467,84	
28/11/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	REF. VALOR PROVISIONADO NESTE MES	0001	001	217607760		2.467,84
					Totais do dia 28:	9.718,84	9.718,84
30/11/2020	3.01.01.03.01.0001 - Custos Mercadorias/Serviços	REF. CUSTOS NESTE MES	0001	001	217607773	3.380,60	
30/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF. CUSTOS NESTE MES	0001	001	217607773		3.380,60
30/11/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607774	11.000,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607774		10.175,00
30/11/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para:

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 34.777.228/0001-81 - **Fortes Contábil 6.174.0**

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Rua Principal, n. 124, Centro, Colinas - MA, CEP. 65.690-000 E NIRE 21201043928 EM 05/09/2019

PEDRE RAS/MA
 Proc. 1305003/2021
 FLS. 1785
 Rub. 1

Pag. 17

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607774		825,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		REF. PROVISAO FGTS	0001	001	217607809	880,00	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		REF. PROVISAO FGTS	0001	001	217607809		880,00
		Totais do dia 30:				15.260,60	15.260,60
		Totais do mês de Novembro:				56.277,23	56.277,23
05/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607725	26.957,00	
05/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receitas Mercadorias/Serviços						
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607725		26.957,00
		Totais do dia 05:				26.957,00	26.957,00
08/12/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217607848	168,00	
08/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217607848		168,00
		Totais do dia 08:				168,00	168,00
09/12/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	217607862	87,00	
09/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	217607862		87,00
		Totais do dia 09:				87,00	87,00
15/12/2020	1.07.04.01.01.0004 - Veiculos						
		Vlr ref. aqui 01 veiculo	0001	001	217607914	80.000,00	
15/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. aqui 01 veiculo	0001	001	217607914		80.000,00
		Totais do dia 15:				80.000,00	80.000,00
18/12/2020	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Pg.13o.Salário ref. neste mes	0001	001	217607824	11.000,00	
18/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. neste mes	0001	001	217607824		10.175,00
18/12/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.13o.Salário ref. neste mes	0001	001	217607824		825,00
		Totais do dia 18:				11.000,00	11.000,00
19/12/2020	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pg.férias ref.	0001	001	217607737	5.718,00	
19/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref.	0001	001	217607737		5.718,00
		Totais do dia 19:				5.718,00	5.718,00
20/12/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagto simples 11 2020	0001	001	217607905	2.467,84	
20/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto simples 11 2020	0001	001	217607905		2.467,84
		Totais do dia 20:				2.467,84	2.467,84
28/12/2020	1.07.04.01.01.0004 - Veiculos						
		Pagto ref. 02 cacambas	0001	001	217607913	150.000,00	
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto ref. 02 cacambas	0001	001	217607913		150.000,00
		Totais do dia 28:				150.000,00	150.000,00
29/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607749	15.439,00	
29/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receitas Mercadorias/Serviços						
		REF. RECEITA DE SERVIÇOS PREST	0001	001	217607749		15.439,00

[Handwritten signatures and initials]

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para:

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 34.777.223/0001-81

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Rua Principal, n. 124, Centro, Colinas - MA, CEP. 65.690-000 E NIRE 21201043928 EM 05/09/2019

PEDRE IRAS/MA	
Proc. 1305007/2021	1
FLS 81	17.86 Fortes
Rub. _____	_____

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/12/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		REF. VALOR PROVISIONADO NESTE MES	0001	001	217607761	3.150,02	
29/12/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		REF. VALOR PROVISIONADO NESTE MES	0001	001	217607761		3.150,02
29/12/2020	3.01.01.03.01.0001	- Custos Mercadorias/Serviços					
		REF. CUSTOS NESTE MES	0001	001	217607762	3.941,40	
29/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		REF. CUSTOS NESTE MES	0001	001	217607762		3.941,40
Totais do dia 29:						22.530,42	22.530,42
30/12/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		VL.R. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607787	11.000,00	
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL.R. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607787		10.175,00
30/12/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VL.R. REFERENTE PAG FUNCIONARIOS	0001	001	217607787		825,00
30/12/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		REF. PROVISAO FGTS	0001	001	217607810	880,00	
30/12/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		REF. PROVISAO FGTS	0001	001	217607810		880,00
Totais do dia 30:						11.880,00	11.880,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vlr consumo energia n/mes	0001	001	217607909	220,50	
31/12/2020	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vlr consumo energia n/mes	0001	001	217607909		220,50
31/12/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Vlr consumo Internet n/mes	0001	001	217607910	145,18	
31/12/2020	2.01.01.17.01.0002	- Telefone e Internet Pagar					
		Vlr consumo Internet n/mes	0001	001	217607910		145,18
31/12/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vlr consumo tel n/mes	0001	001	217607911	215,38	
31/12/2020	2.01.01.17.01.0002	- Telefone e Internet Pagar					
		Vlr consumo tel n/mes	0001	001	217607911		215,38
31/12/2020	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		vlr deprec. n/mes	0001	001	217607915	30.000,00	
31/12/2020	1.07.04.21.01.0001	- (-) Depreciações					
		vlr deprec. n/mes	0001	001	217607915		30.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vlr deprec. n/mes	0001	001	217607916	16.000,00	
31/12/2020	1.07.04.21.01.0001	- (-) Depreciações					
		Vlr deprec. n/mes	0001	001	217607916		16.000,00
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receitas Mercadorias/Serviços					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	217607918	352.172,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	217607918	1.294,29	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	217607918	1.575,18	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	217607918	1.710,82	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	217607918	2.333,38	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	217607918	2.781,82	

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA – EPP - CNPJ: 34.777.223/0001 - 81

Fortes Contábil 6.174.0

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Rua Principal, n. 124, Centro, Colinas - MA, CEP. 65.690-000 E NIRE 21201043928 EM 05/09/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	217607918	5.718,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	217607918	10.560,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	217607918	11.000,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	217607918	25.763,19	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	217607918	34.919,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	217607918	46.000,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	217607918	76.516,32	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	217607918	132.000,00	
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	217607918		76.516,32
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	217607918		25.763,19
31/12/2020	3.01.01.03.01.0001 - Custos Mercadorias/Serviços						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	217607918		34.919,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	217607918		132.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	217607918		10.560,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	217607918		46.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	217607918		5.718,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	217607918		11.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	217607918		2.781,82
31/12/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	217607918		2.333,38
31/12/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	217607918		1.710,82
31/12/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	217607918		1.294,29
31/12/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	217607918		1.575,18
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	217607918		352.172,00
Totais do dia 31:						750.925,06	750.925,06
Totais do mês de Dezembro:						1.061.733,32	1.061.733,32

PEDREIRAS/MA
1305003/2021
FLS 1787

PEDREIRAS/MA	
Proc.	13050.03/2021
FLS.	1288
BOM	1

Balço Patrimonia

Licenciado para:

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 34.777.225/0001-81

Rua Principal, n. 124, Centro, Colinas - MA, CEP. 65.690-000

NIRE: 21201043928 - Data: 05/09/2019

Conta	31/12/2020
*** Ativo ***	580.707,11D
Ativo Circulante	336.387,11D
Disponibilidades	57.840,93D
Numerários em Espécie	57.840,93D
Caixa Geral	57.840,93D
Caixa	57.840,93D
Clientes	42.396,00D
Clientes Nacionais	42.396,00D
Duplicatas a Receber	42.396,00D
Clientes Diversos	42.396,00D
Estoques	236.150,18D
Estoques em Estabelecimentos Próprios	236.150,18D
Estoque de Mercadorias	236.150,18D
Mercadorias Para Revenda	236.150,18D
Ativo não Circulante	244.320,00D
Imobilizado	244.320,00D
Bens em Operação	291.520,00D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	291.520,00D
Instalações	16.320,00D
Veículos	230.000,00D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	45.200,00D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	47.200,00C
(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	47.200,00C
(-) Depreciações	47.200,00C
Total Ativo	580.707,11D
*** Passivo ***	580.707,11C
Passivo Circulante	90.202,48C
Obrigações de Curto Prazo	90.202,48C
Fornecedores	83.941,40C
Fornecedores Nacionais	83.941,40C
Fornecedores Diversos	83.941,40C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.680,02C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.530,00C
INSS a Recolher	1.650,00C
FGTS a Recolher	880,00C
Obrigações Fiscais	3.150,02C
Simples a Recolher	3.150,02C
Outras Contas	581,06C
Outras Obrigações	581,06C
Telefone e Internet Pagar	360,56C
Energia a Pagar	220,50C
Patrimônio Líquido	490.504,63C
Capital Realizado	200.000,00C
Capital Social	200.000,00C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00C
Outras Contas	290.504,63C
Outras Contas	290.504,63C
Lucros Acumulados	290.504,63C

Data de Encerramento: 31.12.2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 580.707,11

segunda-feira, 3 de maio de 2021

11:19:07

Continua...

Balço Patrimonial

Licenciado para:

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 34.777.223/0001-81
Rua Principal, n. 124, Centro, Colinas - MA, CEP. 65.690-000
NIRE: 21201043928 - Data: 05/09/2019

PEDREIRAS/MA
Proc. (305007/2021)
FLS. 1789
Rub. Fortes Contábil 6.174.0

Pag.: 21
ADMIN

Conta	31/12/2020
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	290.504,63C
Total Passivo	580.707,11 C

Data de Encerramento: 31.12.2020
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 580.707,11

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para:

Empresa: SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 34.777.223/0001-17
NIRE: 21201043928 - Data: 05/09/2019

Rua Principal n. 124, Centro, Colinas - MA, CEP. 65.690-000

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

PEDREINAS/MA	
Proc.	305003/2021
FLS.	1798
Rub.	


Pag: 22

ADMIN

Dólar Contábil 6.174.0

Conta	Descrição	02/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	352.172,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	352.172,00
010.01.03	Vendas de Serviços	352.172,00
(-) 020	Deduções da Receita	25.763,19
020.01	Impostos Faturados	25.763,19
020.01.05	Simple	25.763,19
(=) 030	Receita Líquida	326.408,81
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	34.919,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	34.919,00
(=) 060	Lucro Bruto	291.489,81
(-) 070	Despesas Operacionais	214.973,49
070.01	Despesas Administrativas	214.973,49
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	76.516,32
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	76.516,32
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	76.516,32

Firm

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - N.º 101, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (99) 3552-1890
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 13/05/2021 11:42:54
SELO AUTENT029819CFWNR2T70MH6S11

Ykaro Natarruan Barbosa Dias - Escrevente
Emit. R\$ 4,07 T.J: R\$ 0,38 FADER, R\$ 0,15 FEMP, R\$ 0,15 FEMT, R\$ 0,15 FEMT - R\$ 0,30 Total: R\$ 6,12
Escritura Autorizada - Colinas-MA


TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 23 páginas, eletronicamente numeradas de 01 a 23 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro diário nº02, referente ao período 02.01.2020 a 31.12.2020, com encerramento do exercício social em 31.12.2020, da firma SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - EPP, estabelecida no(a) Rua Principal, n. 124, Centro, Colinas - MA, inscrita no C.N.P.J. 34.777.223/0001-81 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21201043928 por despacho de 05.09/2019

Colinas(MA), 31 de Dezembro de 2020

JOACY JOSE DOS SANTOS FILHO
CPF :424.555.883-00
SÓCIO ADMINISTRADOR
EMPRESÁRIO

JAWILSON RIBEIRO FREITAS
CRC MA 014381-0
CPF: 644.644.233-53
CONTADOR

JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
Termo de Autenticação 21/000411-8
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
São Luis, 05/05/2021
LILIAN THERESA RODRIGUES GONDIM
SECRETARIO GERAL
NR. AG.062.070


Jawilson Ribeiro Freitas
Contador CRC-MA 014381-0
CPF: 644.644.233-53

PEDREIRAS/MA
Proc. 130500.5 12021
FLS. 1792
Rub. <i>de</i>

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

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00002520
Nome: JAWILSON RIBEIRO FREITAS CPF: 644.644.233-53
CRC/UF n.º MA-014381/O Categoria: CONTADOR
Validade: 16.08.2021
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : 644.644.233-53 Controle : 5180.5807.6121.6121

[Handwritten signatures and marks]

PEDREIRAS/MA
Proc. 130500/2021
FLS. 1793
Rub. J

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

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00002519
Nome: JAWILSON RIBEIRO FREITAS CPF: 644.644.233-53
CRC/UF n.º MA-014381/O Categoria: CONTADOR
Validade: 16.08.2021
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

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

CPF : 644.644.233-53 Controle : 1988.1302.1615.1929

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1302019202-1
FLS.	1795
Rub.	1795

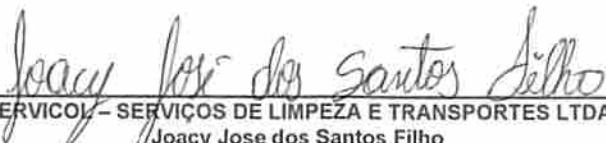
DECLARAÇÃO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
SENHOR PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS- MA
REF: TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2021 CPL
DATA: 24/06/2021
HORÁRIO: 09:00 HORAS

A empresa **SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA**, CNPJ nº 34.777.223/0001-81, em cumprimento ao item 5.2.5, alínea "a" do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021., declara o seguinte:

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
2. Que executará as obras de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
3. Que manterá na obra, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA;
4. Que manterá nas obras, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências decorrentes do andamento da obra e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato,

Colinas – MA, 24 de Junho de 2021


SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
Joacy Jose dos Santos Filho
RG nº 070989462019-9 SSP/MA
CPF: 424.555.883-00
Empresário

PEDREIRAS/MA
nc. 1305003/202-7
Ruc. 1794

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, constatei a inexistência contra, **SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA**, inscrito(a) no CNPJ nº 34.777.223/0001-81, estabelecida na RUA PRINCIPAL Nº 124 CENTRO, Colinas/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, **Maria Aparecida P. Barbosa**, Auxiliar Judiciário, mat 133751, consultei e digitei, subscrevo.

Colinas- MA, 20 de maio de 2021.

Jessonita S. Morais Noieto
Secretário(a) Judicial
Matrícula nº 110221



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEVLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - Nº 181, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (99) 3552-1880

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. VF DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA-02/06/2021 17:10:01.
SELO AUTENT029819Y8R25PB33OMYL227



Maria S. Santos Lima
Maria S. Santos Lima - Tabelião Substituta
RUA 4.07 T.J.: R\$ 0,55 FADER: R\$ 0,13 FEMO: R\$ 0,18 FERC: R\$ 0,13 Selo: R\$ 0,00 Total: R\$ 1,12

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ (PI) constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE COLINAS-MA



SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 34.777.223/0001-81

Inscrição Estadual: 12.615958-0

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1308003/202 1
FLS.	1796
Rub.	

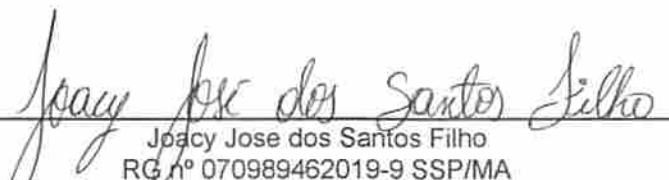
**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**

Ilmo.Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-CPL
DATA: 24/06/2021
HORÁRIO: 09:00 HORAS

Prezado Senhor,

A empresa **SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA**, CNPJ nº 34.777.223/0001-81, sediada na Rua Principal nº 124 Centro Colinas/ MA, por intermédio de seu representante legal Sr Joacy Jose dos Santos Filho, portador da Carteira de Identidade nº 070989462019-9 SSP/MA e do CPF nº 424.555.883-00, **DECLARA**, sob as penas da Lei, nos termos do § 22, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epigrafe.

Colinas – MA, 24 de Junho de 2021


Joacy Jose dos Santos Filho
RG nº 070989462019-9 SSP/MA
CPF: 424.555.883-00
Empresário



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

PEDRE AS/MA	
Proc.	1305003/2021
FLS.	1797
Rub.	

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988**

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
SENHOR PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-CPL
DATA: 24/06/2021
HORÁRIO: 09:00 HORAS

A empresa SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº 34.777.223/0001-81, sediada na Rua Principal nº 124 – Centro Cep: 65690-000 Colinas/ MA, por intermédio de seu representante legal Srº Joacy Jose dos Santos Filho, portador da Carteira de Identidade nº 070989462019-9 SSP/MA e do CPF nº 424.555.883-00, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos em qualquer trabalho.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (Não)

Observação: Responder Sim ou Não na ressalva acima, caso empregue menor na condição, de "menor aprendiz".

Colinas – MA, 24 de Junho de 2021


SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ nº 34.777.223/0001-81
Joacy Jose dos Santos Filho
RG nº 070989462019-9 SSP/MA
CPF: 424.555.883-00
Empresário

**TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
SENHOR PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-CPL
DATA: 24/06/2021
HORÁRIO: 09:00 HORAS

A empresa **SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA**, CNPJ nº 34.777.223/0001-81, sediada na Rua Principal nº 124 – Centro Cep: 65690-000 Colinas/ MA, por intermédio de seu representante legal Sr Joacy Jose dos Santos Filho, portador da Carteira de Identidade nº 070989462019-9 SSP/MA e do CPF nº 424.555.883-00, na Sessão Publica do **TOMADA DE PREÇOS nº 007/2021**

OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3.º, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e **DECLARA** ser:

() Microempresa

(X) Empresa de Pequeno Porte e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida lei.

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93".

Colinas – MA, 24 de Junho de 2021

Joacy Jose dos Santos Filho
SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
Joacy Jose dos Santos Filho
RG nº 070989462019-9 SSP/MA
CPF: 424.555.883-00
Empresário

PEDREIRAS/MA
Proc. 1509003/2021
FLS. 1799
Rub. J

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA
Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021
Data da realização do certame: 24 de Junho de 2021.

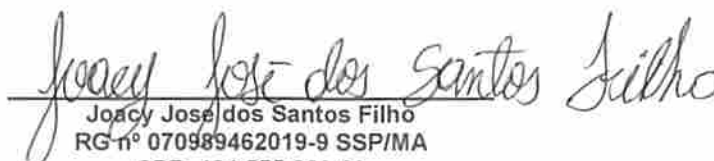
A empresa **SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA**, CNPJ nº 34.777.223/0001-81, sediada na Rua Principal nº 124 Centro Cep: 65690-000 Colinas/ MA, por intermédio de seu representante legal Sr Joacy Jose dos Santos Filho, portador da Carteira de Identidade nº 070989462019-9 SSP/MA e do CPF nº 424.555.883-00, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:


- 1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).
- 2) **Quanto a condição ME/EPP/COOP**, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:
 - () MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
 - (x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.
 - () COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2008.
 - () Não é ME/EPP/COOP.
- 3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.
- 4) **Declara** que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação disposta no Art. 18, XII, Lei 13.080/2015, sendo de inteira responsabilidade do Contratado a fiscalização dessa vedação.
- 5) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal nº. 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da Tomada de Preços em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.
- 6) **Quanto a elaboração independente de proposta:**
 - a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa **SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA**, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 007/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 007/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 007/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1305603/2021
FLS.	1800
Rub.	

- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 007/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Colinas – MA, 24 de Junho de 2021


Joacy José dos Santos Filho
RG nº 070989462019-9 SSP/MA
CPF: 424.555.883-00
Empresário





SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 34.777.223/0001-81

Inscrição Estadual: 12.615958-0

PEDREIRAS/MA	
FLS.	1309003/2021-4
Rub.	1801

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO


Ao
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Pedreiras- MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 –CPL
DATA: 24/06/2021
HORÁRIO: 09:00 HORAS

Prezado Senhor,

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Tomada de Preços nº 007/2021 CPL realizado pela Prefeitura Municipal de Pedreiras- MA e conforme exigências legais, que damos ciência de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

A presente declaração é feita sob as penas da Lei.

Colinas – MA, 24 de Junho de 2021



Joacy Jose dos Santos Filho

RG nº 070989462019-9 SSP/MA

CPF: 424.555.883-00

Empresário

Proc.	1305003/2021
FLS.	1802
Rub.	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO RESSEGUROS S.A., CNPJ 09594758000170, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 2942, publicado(a) no D.O.U. de 23/05/2008, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR38873_23062021_095136_452**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 23 de Junho de 2021.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

PEDRc	ASIMA
Proc.	130803/2021
FLS.	1804
Rub.	

Certificamos que a JUNTO RESSEGUROS S.A., com sede na cidade CURITIBA, CNPJ 09594758000170, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA	Diretor
GUSTAVO HENRICH	Diretor
LEONARDO DEEKE BOGUSZEWSKI	Presidente

Código da Certidão: CA38873_23062021_095844_433
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 23 de Junho de 2021.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

PEDRE...ASIMA
Proc. 132003/2021
FLS. 1805
Rub. _____

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
ELISA FRANCIELLI MARCHI DA ROSA	Diretor
GUSTAVO HENRICH	Vice-Presidente
LEONARDO DEEKE BOGUSZEWSKI	Presidente
MARCELO QUEIROZ DE OLIVEIRA FILHO	Diretor
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO	Diretor

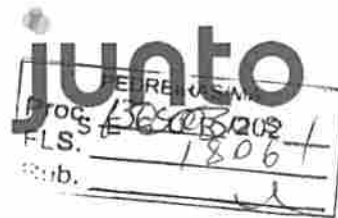
Código da Certidão: CA05436_23062021_095114_263
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 23 de Junho de 2021.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

23/06/2021 00:51

APÓLICE DIGITAL



Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain, podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

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

Data de Emissão: 22/06/2021

Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0332467

Proposta: 3012389

Controle Interno (Código Controle): 570045251

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0011.0775.0332467.000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: 06.184.253/0001-49 AVENIDA RIO BRANCO, N.º 111 - CEP: 65.725-000 - PEDREIRAS - MA

DADOS DO TOMADOR: SERVICOL SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA EPP

CNPJ: 34.777.223/0001-81 - R PRINCIPAL 124 - COLINAS - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201433-0 NACIONAL GARANTIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado eletronicamente por:
Gustavo Henrich

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

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(s): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 373F9099C4287073 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 5C9B8C02A51A09A4

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.

Atendimento SUSEP: 0800 021 8484, Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301, Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0332467
 Proposta: 3012389
 Controle Interno (Código Controle): 570045251
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0011.0775.0332467.000000

junto
SEGUROS

PEDR: AS/MA
 Proc. 1309003/2021
 FLS. 1807
 Rub. _____

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 10.488,39	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 10.488,39	23/06/2021	21/09/2021

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante.....	R\$	140,00
Adicional de Fracionamento.....	R\$	0,00
I.O.F.....	R\$	0,00
Prêmio Total.....	R\$	140,00

Condições de Pagamento:

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
1	29/06/2021	10292367	140,00

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



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0332467
 Proposta: 3012389
 Controle Interno (Código Controle): 570045251
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0011.0775.0332467.000000



PEDRE ASIMA
 Proc. 1305003/2021
 FLS. 1808
 Rub. J

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1305003/2021.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

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

.....



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0332467
Proposta: 3012389
Controle Interno (Código Controle): 570045251
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0011.0775.0332467.000000

junto
SEGUROS

PEDRE	AS/MA
Proc.	13050051202 i
FLS.	1809
Rub.	

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0332467
Proposta: 3012389
Controle Interno (Código Controle): 570045251
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0011.0775.0332467.000000

junto
SEGUROS

PEDRE:	ASIMA
Proc.	130500312021
FLS.	1810
Rub.	

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela pólise.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0332467

Proposta: 3012389

Controle Interno (Código Controle): 570045251

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0011.0775.0332467.000000



poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste normalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0332467
Proposta: 3012389
Controle Interno (Código Controle): 570045251
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0011.0775.0332467.000000

junto
SEGUROS

PEDRI	ASIMA
Proc.	130500312021
FLS.	1812
Rub.	

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0332467
Proposta: 3012389
Controle Interno (Código Controle): 570045251
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0011.0775.0332467.000000



II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0332467
Proposta: 3012389
Controle Interno (Código Controle): 570045251
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0011.0775.0332467.000000



10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0332467
 Proposta: 3012389
 Controle Interno (Código Controle): 570045251
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0011.0775.0332467.000000



PEDRE ASIMA
 Proc. 1305003/2021
 FLS. 1815

- I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
- II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
- III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
- IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
- V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

4.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0332467
Proposta: 3012389
Controle Interno (Código Controle): 570045251
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0011.0775.0332467.000000



16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0332467
Proposta: 3012389
Controle Interno (Código Controle): 570045251
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0011.0775.0332467.000000

junto
SEGUROS

PEDir:	ASIMA
Proc.	1305005/2021
FLS.	78/19
Rub.	

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0332467
Proposta: 3012389
Controle Interno (Código Controle): 570045251
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0011.0775.0332467.000000



16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0332467
Proposta: 3012389
Controle Interno (Código Controle): 570045251
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0011.0775.0332467.000000

junto
SEGUROS

PEDRI ASIMA
Proc. 1309003202
FLS. 1817
Rub. _____

exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

[Grid area for stamping or additional text]

[Handwritten marks and signatures on the right margin]



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0332467
Proposta: 3012389
Controle Interno (Código Controle): 570045251
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0011.0775.0332467.000000

junto
SEGUROS

PELÍCULO ASSINA
Proc. 1309003/2021
FLS. 1878
Rub.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. **Reclamação:** o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0332467
 Proposta: 3012389
 Controle Interno (Código Controle): 570045251
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0011.0775.0332467.000000



PEDE: AS/MA
 Proc. 13050051202
 FLS. 1820
 Rub. *ut*

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

Grid of asterisks for text entry.

Handwritten signatures and initials on the right margin.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0332467
Proposta: 3012389
Controle Interno (Código Controle): 570045251
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0011.0775.0332467.000000

junto
SEGUROS

PELUI: no
Proc. 1309003/2021
LS. 1822
Rub. _____

Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 11-0775-0332467

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

Nome:
RG:
Cargo:

APÓLICE DIGITAL