



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO - MA
CNPJ: 01.597.627/0001-34



**DOCUMENTOS HABILITAÇÃO
JURÍDICA
PE 002/2022
LOCAÇÃO
TRANSPORTE ESCOLAR**

**SERVICON
SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES EIRELI**



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

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

Atividade Econômica Principal:

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Endereço:

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

Observações:

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



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

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

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

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

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

Relatório de Credenciamento



Dados para Contato

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

Dados do Responsável Legal

CPF: 045.560.483-54
Nome: RAYSSA SOUZA SILVA

Dados do Responsável pelo Cadastro

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

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

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

Linhas Fornecimento

Serviços

1384 - Obras Cíveis de Terraplenagem

1902 - Obras Cíveis - Perfuração de Poços

4014 - Locação de Veículos - Leves / Pesados

4030 - Locação de Máquinas de Escavação / Terraplenagem / Agrícola

5622 - Obras Cíveis Públicas (Construção)

14044 - Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual

14672 - Limpeza Urbana

25089 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista

25194 - Serviço Especializado de Limpeza



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

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

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

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

Comprovante de Regularidade do FGTS

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

Comprovante de Regularidade do TST

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



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

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

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 12.419.015-4
Inscrição Municipal: 0014

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

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

Comprovante de Regularidade Municipal

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



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

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

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Certificação Técnica

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



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

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

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 01/2020

Exercício Financeiro:

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

Certidão de Falência / Recuperação

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Certidão nº: 852206/2022
Expedição: 12/01/2022, às 10:00:55
Validade: 10/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.857.915/0001-83, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

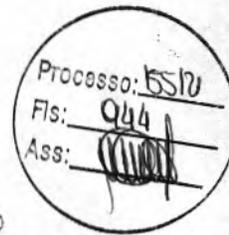
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: RAYSSA SOUZA SILVA

CPF: 045.560.483-54

Certidão nº: 1317825/2022

Expedição: 14/01/2022, às 17:27:15

Validade: 12/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAYSSA SOUZA SILVA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **045.560.483-54**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

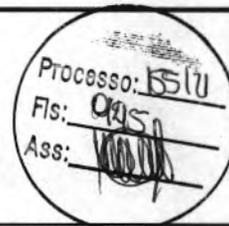
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



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

NOME EMPRESARIAL
SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári)

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/09/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 14/01/2022 às 13:25:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA**

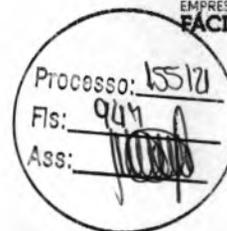
CNPJ:	18.857.915/0001-83
NOME EMPRESARIAL:	SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI
CAPITAL SOCIAL:	R\$1.800.000,00 (Hum milhão, oitocentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:	RAYSSA SOUZA SILVA
Qualificação:	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

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

Emitido no dia 14/01/2022 às 13:26 (data e hora de Brasília).

**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR**

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREMCertificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		Protocolo: MAC2101623467	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE: 21600170346	CNPJ: 18857915000183	Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	Último Arquivamento Número: Data: 13/05/2021
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20210659700	13/05/2021	BALANÇO	
20210635096	12/05/2021	ALTERAÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 07/12/2021, às 18:46:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GFUKCALC.

MAC2101623467

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

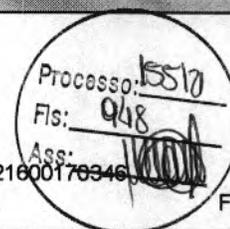
Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21800170346

FOLHA: 1

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

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

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

DOM PEDRO / MA, 31 de Dezembro de 2020

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

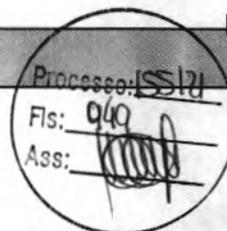
Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 124190154

Data de Registro : 30/11/2020

Número de Registro: 21600170346

Folha: 2



0837

ATIVO

CIRCULANTE	2.670.799,58 D
DISPONIVEL	2.280.419,83 D
CAIXA	2.280.419,83 D
CAIXA MATRIZ	2.280.419,83 D
CREDITOS	190.250,09 D
CLIENTES	190.250,09 D
CLIENTES GERAIS	190.250,09 D
ESTOQUES	200.129,66 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	200.129,66 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	200.129,66 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	420.847,93 D
IMOBILIZADO	420.847,93 D
IMOBILIZADO EM USO	444.336,38 D
VEICULOS	141.400,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.400,00 D
INSTALAÇÕES	79.253,02 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.283,36 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	23.488,45 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	7.070,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	9.120,00 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	3.170,12 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	4.128,33 C
TOTAL DO ATIVO =====>	3.091.647,51 D

PASSIVO

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

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

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

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 124190154

Data de Registro : 30/11/2020

Processo: 15510

Fls: 050

Ass: [assinatura]

Número de Registro: 21600170346

0837

Folha: 3

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

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

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

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS

Processo: 15510

Fis: 51

Ass:

FOLHA: 4

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124190154

Data de Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

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

Nota 2 - Atividades Empresariais

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

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

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.2-Contas a Receber e a Pagar

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

3.3-Estoques

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

3.4-Imobilizado

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

3.5-Receitas e Despesas

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

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124190154

Data de Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA: 5

3.6-Capital Social

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

Nota 4 - Políticas Contábeis

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

Os principais destaques são:

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

Nota 5 - Outras Informações relevantes

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2020 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

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

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

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

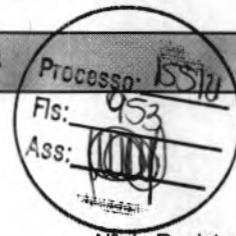
Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA : 0001



ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

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

ILG : 27,73015

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

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

ILC : 27,73015

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

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

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

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

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

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

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº de Registro: 21600170346

FOLHA : 0002

Processo: 15510

Fis: 054

Ass: [Assinatura]

0837

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	Disponível	2.280.419,83	IPD =		
	Ativo Circulante	2.670.799,58			IPD : 0,85383

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	Estoque	200.129,66	IPE =		
	Ativo Circulante	2.670.799,58			IPE : 0,07493

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	Ativo Circulante	2.670.799,58	IPAC =		
	Ativo	3.091.647,51			IPAC : 0,86388

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	Fornecedores	62.323,40	IPC =		
	Ativo Circulante	2.670.799,58			IPC : 0,02334

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

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

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA : 0003

FIS:

Ass:

0837

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

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

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

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

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

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

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

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

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

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

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

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

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

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

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

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

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

PROCESSO: 155/21

Fls: 056

Ass: 

0837

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA : 0004

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

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

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

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

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

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

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

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

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Processo: 1510 Página 10 de 12

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Fls: 95

0837

Ass: [Assinatura]

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA : 0005

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

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

MARGEM OPERACIONAL

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

RENTABILIDADE DO ATIVO

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

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

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

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

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

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

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

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

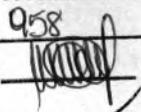
Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Processo: 15512

Fls: 958

Ass: 

0837

Nº de Registro: 21600170346

FOLHA : 0006

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

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

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

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

TABELA AVALIAÇÃO

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

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

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

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2021 09:10 SOB N° 20210659700.
PROTOCOLO: 210659700 DE 13/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103342859. CNPJ DA SEDE: 18857915000183.
NIRE: 21600170346. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/05/2021.
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

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

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

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



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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA: A titular **LIZANDRA MARIA LIMA DE OLIVEIRA**, cede e transfere a titularidade e o capital da empresa no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), já integralizado em moeda corrente do país, conforme ato constitutivo para a titular ora admitida **RAYSSA SOUZA SILVA**, Brasileira, Solteiro(A), nascida em 30/05/1994, Empresária, nº do CPF: 045.560.483-54 e RG nº 0421992420117 expedida por SSP-MA, residente e domiciliada na Rua Pedro Branco, N° 07, Bairro, Vila Roseana, Dom Pedro - MA, CEP: 65.765-000, dando plena, geral, rasa e irrevogável quitação, nada mais tendo a reclamar da empresa, passando a titular ingressante a assumir neste ato o ativo e passivo da empresa.

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

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

4313-4/00 - obras de terraplenagem 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3600-6/02 - distribuição de água por caminhões 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos 4120-4/00 - construção de edifícios 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água 4679-6/99 - comercio atacadista de materiais de construção em geral (box para banheiro com estrutura de alumínio, cimento, argamassas etc.) 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924-8/00 - transporte escolar 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semirreboques e similares) 7732-2/01 - aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de maquinas industriais, limpeza de ruas e limpeza de caixas de água e caixas de gordura) 8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas.

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

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



CONSOLIDA-SE O ATO CONSTITUTIVO MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS

RAYSSA SOUZA SILVA, Brasileira, Solteiro(A), nascida em 30/05/1994, Empresária, nº do CPF: 045.560.483-54 e RG nº 0421992420117 expedida por SSP-MA, residente e domiciliada na Rua Pedro Branco, Nº 07, Bairro, Vila Roseana, Dom Pedro - MA, CEP: 65.765-000.

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

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

4313-4/00 - obras de terraplenagem 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3600-6/02 - distribuição de água por caminhões 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos 4120-4/00 - construção de edifícios 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral (box para banheiro com estrutura de alumínio, cimento, argamassas etc.) 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924-8/00 - transporte escolar 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semirreboques e similares) 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de máquinas industriais, limpeza de ruas e limpeza de caixas de água e caixas de gordura) 8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas.

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

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

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

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

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

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

Processo: 1550
Fls: 962
Ass: [Assinatura]

CLÁUSULA OITAVA: A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CC). Inserir cláusulas facultativas desejadas.

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

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

Dom Pedro - MA, 12 de Maio de 2021.

Rayssa Souza Silva

Lizandra Maria Lima De Oliveira



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2021 10:14 SOB N° 20210635096.
PROTOCOLO: 210635096 DE 12/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103306410. CNPJ DA SEDE: 18857915000183.
NIRE: 21600170346. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2021.
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

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



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 18.857.915/0001-83 **Inscrição Estadual:** 12.419015-4
Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: ETR BR 135 KM 304
Número: S N **Complemento:**
Bairro: PEDRO I
Município: DOM PEDRO **UF:** MA
CEP: 65765000 **DDD:** **Telefone:** 99999999

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 02/08/2018

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/07/2010 - (4679699), 19/03/2014 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 14/01/2022

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			Protocolo: MAC2101595785	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600170346	CNPJ 18.857.915/0001-83	Arquivamento do Ato Constitutivo 11/09/2013	Início de Atividade 02/09/2013	
Endereço Completo Estrada BR 135 KM 304, Nº S/N, PEDRO I - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000				
Objeto 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 3600-6/02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (BOX PARA BANHEIRO COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, CIMENTO, ARGAMASSAS ETC.) 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHOS, REBOQUES, SEMIRREBOQUES E SIMILARES) 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, LIMPEZA DE RUAS E LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA) 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS				
Capital R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome RAYSSA SOUZA SILVA		CPF 045.560.483-54	Administrador S	Início do Mandato 12/05/2021
Dados do Administrador Nome RAYSSA SOUZA SILVA		CPF 045.560.483-54	Início do Mandato 12/05/2021	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 13/05/2021		Número 20210659700	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/11/2021, às 13:57:02 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QKZDAS1K.



MAC2101595785

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2101595816	
NIRE 21600170346 CNPJ 18.857.915/0001-83		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo BR 135 KM 304, Nº S/N, xxxxx, PEDRO I - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210659700	13/05/2021	BALANCO
002	20210635096	12/05/2021	OUTROS
002	20210635096	12/05/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210635096	12/05/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600170346	30/11/2020	TRANSFORMAÇÃO
002	21600170346	30/11/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20200607480	31/07/2020	BALANCO
223	20190262699	01/04/2019	BALANCO
002	20180639633	30/08/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180639633	30/08/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
307	20180422839	13/06/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20180262580	10/05/2018	BALANCO
002	20171186060	28/09/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170059405	09/02/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170254291	09/02/2017	BALANCO
223	20160429250	27/06/2016	BALANCO
002	20160344808	17/05/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20151016801	09/07/2015	BALANCO
315	20150427603	03/06/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200902102	03/06/2015	TRANSFORMAÇÃO
002	20150427581	03/06/2015	TRANSFORMAÇÃO
002	20150119992	13/02/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150049536	21/01/2015	BALANCO
223	20140059660	24/01/2014	BALANCO
315	20130669890	11/09/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101959475	11/09/2013	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/11/2021, às 13:57:13 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5GUVOPVF.



MAC2101595816

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

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



LIZANDRA MARIA LIMA DE OLIVEIRA, Brasileira, Casada (A), Comunhão Parcial de Bens, Empresária, nascida em 15/05/1977, portador do RG nº 021641872002-0 expedida por SSP-MA, e CPF: nº 023671963-70, residente e domiciliada na Rua Bom Princípio, Nº06, Vila Inha, Imperatriz- MA, CEP: 65.915-540.

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

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

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

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

4313-4/00 - obras de terraplenagem 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3600-6/02 - distribuição de água por caminhões 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos 4120-4/00 - construção de edifícios 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral (box para banheiro com estrutura de alumínio, cimento, argamassas etc.) 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924-8/00 - transporte escolar 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semirreboques e similares) 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de máquinas industriais, limpeza de ruas e limpeza de caixas de água e caixas de gordura) 8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas.

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

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



CONSOLIDA-SE O ATO CONSTITUTIVO MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS

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

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

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

4313-4/00 - obras de terraplenagem 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3600-6/02 - distribuição de água por caminhões 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos 4120-4/00 - construção de edifícios 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral (box para banheiro com estrutura de alumínio, cimento, argamassas etc.) 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924-8/00 - transporte escolar 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semirreboques e similares) 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de máquinas industriais, limpeza de ruas e limpeza de caixas de água e caixas de gordura) 8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas.

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

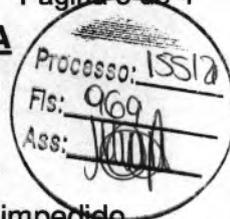
CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em 02/09/2013, e seu prazo de duração é indeterminado.

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

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

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

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



CLÁUSULA OITAVA: A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CC). Inserir cláusulas facultativas desejadas.

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

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

Dom Pedro - MA, 12 de Maio de 2021.

Rayssa Souza Silva

Lizandra Maria Lima De Oliveira



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2021 10:14 SOB N° 20210635096.
PROTOCOLO: 210635096 DE 12/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103306410. CNPJ DA SEDE: 18857915000183.
NIRE: 21600170346. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2021.
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

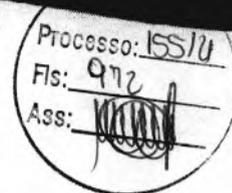
LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



Processo: 15512
Fls: 091
Ass:

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
Rua Engenheiro Nui Mesquita, nº 339, Centro, Dom Pedro-MA.
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução
fiel do documento original e com a qual a cópia e o original
Dom Pedro/MA, 04 de outubro de 2021.

Antonio Fernandes Lecher Filho - Tabelião e
Registrador
Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,93 FERC R\$ 0,13
FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18
Selo: . Consulte a validade deste selo em
<https://selo.tjma.jus.br>



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE Santo Antonio dos Lopes/MA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Prefeitura Municipal, CGC nº 06.172.720/0001-10, situada na Avenida Presidente Vargas, centro, Santo Antonio dos Lopes/MA. Através da secretaria de Administração, neste ato representado pela secretária Municipal – **Sra. Raimunda Souza Carvalho Nascimento**, RG N° 037386082009-0 SSP MA, CPF N.º 433.151.353-04, declara para os fins de direito a quem possa interessar que a empresa **JBL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, antiga **JBL CONSTRUTORA LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.857.915/0001-83, sediada na BR 135, KM 304, Pedro I, Dom Pedro - MA, representada pela sua Sócia administradora, a Senhora **Lizandra Maria Lima de Oliveira Rosa**, portadora da Cédula de Identidade nº 21641872002-0 SSP-MA, inscrita no CPF sob o nº 023.671.963-70. **Prestou serviço de locação de veículos para o transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino de Santo Antônio dos Lopes, iniciando em 08 de Março de 2017, sendo aditivado para o ano de (2018), contrato administrativo nº 20170312 e processo administrativo 12012017-009, conforme especificações abaixo:**

ITEM	VEICULO/ROTA	Tipo Estrada		Km dia	Média dias letivos/mês	Km mês	Quant Meses
		Pavim. (km)	Não Pavim. (km)				
1	Veículo Tipo micro-ônibus de passageiro, para transporte escolar com capacidade para 26 (vinte e seis) alunos sentados, sem motorista, com motor de 4cil; 4,8 litros, diesel, eletrônico, freio motor + top brake, abs, incluindo todos os equipamento de segurança obrigatório por lei, km livre. Percurso diário (IDA/VOLTA): percorre aproximadamente 32km nos turnos matutino e vespertino transportando alunos para Unidade Integrada Ananias Murad, Escola Coração de Jesus, Unidade Integrada João Lisboa e Centro de Ensino Dr. Genésio Régio. O veículo sai da sede para buscar os alunos no Bairro Piçarra e Povoado Demanda. Retorna fazendo o mesmo percurso com os alunos do turno vespertino voltando para a sede.	sim		32	20	640	9
2	Veículo Tipo ônibus de passageiro, para transporte escolar com capacidade para 55 (cinquenta e cinco) alunos sentados, sem motorista, com motor de 4cil; 4,8 litros, diesel, eletrônico, freio motor + top brake, abs, incluindo todos os equipamento de segurança obrigatório por lei, com 1 (uma) porta para 10,7 m, com elevador, com espaço reservado aos deficientes, km livre. Percurso diário (IDA/VOLTA): percorre aproximadamente 60km nos turnos matutino e vespertino transportando alunos para Unidade Integrada Ananias Murad, Escola Coração de Jesus, Unidade Integrada João Lisboa e Centro de Ensino Dr. Genésio Régio levando os alunos para sede. Retorna fazendo o mesmo percurso com os alunos do turno vespertino voltando para Lagoa do Pascoal.		não	60	20	1200	9
	Veículo Tipo ônibus de passageiro, para	sim	não	32	20	640	9

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

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.
Dom Pedro/MA, 30 de julho de 2021.



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

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

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

3	<p>transporte escolar com capacidade para 55 (cinquenta e cinco) alunos sentados, sem motorista, com motor de 4cil: 4,8 litros, diesel, eletrônico, freio motor + top brake, abs, incluindo todos os equipamentos de segurança obrigatório por lei, com 1 (uma) porta para 10,7 m, com elevador, com espaço reservado aos deficientes, km livre. Percurso diário (IDA/VOLTA): percorre aproximadamente 32km nos turnos matutino e vespertino transportando alunos para Unidade Integrada Ananias Murad, Escola Coração de Jesus, Unidade Integrada João Lisboa e Centro de Ensino Dr. Genésio Régio. O veículo sai da sede para buscar os alunos no Povoado Logoa Nova. Retorna fazendo o mesmo percurso com os alunos do turno vespertino voltando para a sede.</p>					
4	<p>Veículo: Tipo ônibus de passageiro, para transporte escolar com capacidade para 55 (cinquenta e cinco) alunos sentados, sem motorista, com motor de 4cil: 4,8 litros, diesel, eletrônico, freio motor + top brake, abs, incluindo todos os equipamentos de segurança obrigatório por lei, com 1 (uma) porta para 10,7 m, com elevador, com espaço reservado aos deficientes, km livre. Percurso diário (IDA/VOLTA): percorre aproximadamente 50km nos turnos matutino e vespertino transportando alunos para Unidade Integrada Ananias Murad, Escola Coração de Jesus, Unidade Integrada João Lisboa e Centro de Ensino Dr. Genésio Régio. O veículo sai do Povoado Olho D'Água para levar os alunos dos Povoados Centrinho, Liberato, Pau-Ferrado, Pê da Serra, Olho D'Água, Ranchada e Insono para sede. Retorna fazendo o mesmo percurso com os alunos do turno vespertino voltando para o Povoado Olho D'Água.</p>	não	50	20	1000	9
5	<p>Veículo tipo van ou similar sem motorista, em perfeito estado de conservação, com capacidade de no mínimo 15 (quinze) passageiros sentados, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, direção hidráulica, ar condicionado, combustível: Diesel e quilometragem livre. Percurso diário (IDA/VOLTA): percorre aproximadamente 50km nos turnos matutino e vespertino transportando alunos para Unidade Integrada Ananias Murad, Escola Coração de Jesus, Unidade Integrada João Lisboa e Centro de Ensino Dr. Genésio Régio. O veículo sai da sede para buscar os alunos no Povoado Anajá. Retorna fazendo o mesmo percurso com os alunos do turno vespertino voltando para a sede.</p>	não	50	20	1000	9

Processo: 55/2
Fls: 0m3
Ass: 

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

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.
Dom Pedro/MA, 30 de julho de 2021.



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião -
/Registrador

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

PADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18

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

Handwritten signature

Processo: 155170
Fls: 070
Ass: [assinatura]

6	Veículo Tipo ônibus de passageiro, para transporte escolar com capacidade para 55 (cinquenta e cinco) alunos sentados, sem motorista, com motor de 4cil, 4,8 litros, diesel, eletrônico, freio motor + top brake, abs, incluindo todos os equipamento de segurança obrigatório por lei, com 1 (uma) porta para 10,7 m, com elevador, com espaço reservado aos deficientes, km livre. Percurso diário (IDA/VOLTA): percorre aproximadamente 50km nos turnos matutino e vespertino transportando alunos para Unidade Integrada Ananias Murad, Escola Coração de Jesus, Unidade Integrada João Lisboa e Centro de Ensino Dr. Genésio Rêgo. O veículo sai do Povoado Lagoa Velha para levar os alunos para sede. Retorna fazendo o mesmo percurso com os alunos do turno vespertino voltando para o Povoado Lagoa Velha.	não	50	20	1000	9
7	Veículo Tipo ônibus de passageiro, para transporte escolar com capacidade para 55 (cinquenta e cinco) alunos sentados, sem motorista, com motor de 4cil, 4,8 litros, diesel, eletrônico, freio motor + top brake, abs, incluindo todos os equipamento de segurança obrigatório por lei, com 1 (uma) porta para 10,7 m, com elevador, com espaço reservado aos deficientes, km livre. Percurso diário (IDA/VOLTA): percorre aproximadamente 30km nos turnos matutino e vespertino transportando alunos para Unidade Integrada Ananias Murad, Escola Coração de Jesus, Unidade Integrada João Lisboa e Centro de Ensino Dr. Genésio Rêgo. O veículo sai da sede para buscar os alunos no Povoado Junco. Retorna fazendo o mesmo percurso com os alunos do turno vespertino voltando para a sede.	não	30	20	600	9
8	Veículo Tipo micro-ônibus de passageiro, para transporte escolar com capacidade para 26 (vinte e seis) alunos sentados, sem motorista, com motor de 4cil, 4,8 litros, diesel, eletrônico, freio motor + top brake, abs, incluindo todos os equipamento de segurança obrigatório por lei, km livre Percurso diário (IDA/VOLTA): percorre aproximadamente 18 km nos turnos matutino e vespertino transportando alunos para Unidade Integrada Rui Barbosa. O veículo sai do Povoado Centro dos Rodrigues para buscar os alunos no Povoado Baixão do Antonio Manoel. Retorna fazendo o mesmo percurso com os alunos do turno vespertino voltando para o Povoado Centro dos Rodrigues.	não	18	20	360	9
9	Veículo tipo van ou similar sem motorista, em perfeito estado de conservação, com capacidade de no mínimo 15 (quinze) passageiros sentados, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, direção hidráulica, ar condicionado, combustível: Diesel e quilometragem livre. Percurso diário (IDA/VOLTA): percorre aproximadamente 20km nos turnos matutino e vespertino transportando alunos para Unidade Escolar Agostinho Alencar. O veículo sai do Povoado Mangueira para buscar os alunos no Povoado Centro do Adelino e Mandi. Retorna fazendo o mesmo percurso com os alunos do turno vespertino voltando para o	não	20	20	400	9

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

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.
Dom Pedro/MA, 30 de julho de 2021.

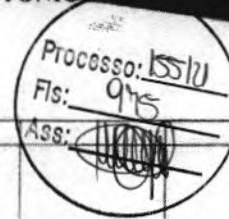


Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

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

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

Antonio Rocha



Povoado Mangueira.						
10	Veículo Tipo ônibus de passageiro, para transporte escolar com capacidade para 55 (cinquenta e cinco) alunos sentados, sem motorista, com motor de 4cil; 4,8 litros, diesel, eletrônico, freio motor + top brake, abs, incluindo todos os equipamento de segurança obrigatório por lei, com 1 (uma) porta para 10,7 m, com elevador, com espaço reservado aos deficientes, km livre. Percurso diário (IDA/VOLTA): percorre aproximadamente 12km nos turnos matutino e vespertino transportando alunos para Unidade Integrada Rui Barbosa. O veículo sai do Povoado Centro dos Rodrigues para buscar os alunos nos Povoados Piloto I, Serra do Capim. Retorna fazendo o mesmo percurso com os alunos do turno vespertino voltando para o Povoado Centro dos Rodrigues.	não	12	20	240	9
11	Veículo Tipo ônibus de passageiro, para transporte escolar com capacidade para 55 (cinquenta e cinco) alunos sentados, sem motorista, com motor de 4cil; 4,8 litros, diesel, eletrônico, freio motor + top brake, abs, incluindo todos os equipamento de segurança obrigatório por lei, com 1 (uma) porta para 10,7 m, com elevador, com espaço reservado aos deficientes, km livre. Percurso diário (IDA/VOLTA): percorre aproximadamente 24km nos turnos matutino e vespertino transportando alunos para a Escola Municipal Maria de Nazaré. O veículo sai do Baixão do Mesquita para buscar os alunos no Povoado Sitio Novo. Retorna fazendo o mesmo percurso com os alunos do turno vespertino voltando para o Povoado Baixão do Mesquita.	não	24	20	480	9
12	Veículo Tipo micro-ônibus de passageiro, para transporte escolar com capacidade para 26 (vinte e seis) alunos sentados, sem motorista, com motor de 4cil; 4,8 litros, diesel, eletrônico, freio motor + top brake, abs, incluindo todos os equipamento de segurança obrigatório por lei, km livre. Percurso diário (IDA/VOLTA): percorre aproximadamente 40km nos turnos matutino e vespertino transportando alunos para a Unidade Escolar Humberto de Campos. O veículo sai do Povoado Olho D'Água para buscar os alunos nos Povoados Creoli I e II, Lagoinho, Ranchada. Retorna fazendo o mesmo percurso com os alunos do turno vespertino voltando para o Povoado Olho D'Água.	não	40	20	800	9
13	Veículo tipo van ou similar sem motorista, em perfeito estado de conservação, com capacidade de no mínimo 15 (quinze) passageiros sentados, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, direção hidráulica, ar condicionado, combustível Diesel e quilometragem livre. Percurso diário (IDA/VOLTA): percorre aproximadamente 24km nos turnos matutino e vespertino transportando os alunos para a Escola Municipal Osvaldo Cruz. O veículo sai da sede para buscar os alunos nos Povoados Jatobá dos Raposos, Maribondinho, Lagoinha dos Rodrigues. Retorna fazendo o mesmo percurso com os alunos do turno vespertino voltando para a sede.	não	24	20	480	9

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

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.
Dom Pedro/MA, 30 de julho de 2021.



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,03 FERC R\$ 0,13
FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18

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

Processo: 5512
Fis: 010
Ass: [assinatura]

14	Veículo Tipo ônibus de passageiro, para transporte escolar com capacidade para 55 (cinquenta e cinco) alunos sentados, sem motorista, com motor de 4cil; 4,8 litros, diesel, eletrônico, freio motor + top brake, abs, incluindo todos os equipamento de segurança obrigatório por lei, com 1 (uma) porta para 10,7 m, com elevador, com espaço reservado aos deficientes, km livre. Percurso diário (IDA/VOLTA): percorre aproximadamente 60km nos turnos matutino e vespertino transportando alunos para a escola U.I Marechal Castelo Branco. O veículo sai do Povoado Maribondo para buscar os alunos nos Povoados Pacas e Mangueira. Retorna fazendo o mesmo percurso com os alunos do turno vespertino voltando para o Povoado Maribondo.	não	60	20	1200	9
15	Veículo tipo van ou similar sem motorista, em perfeito estado de conservação, com capacidade de no mínimo 15 (quinze) passageiros sentados, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, direção hidráulica, ar condicionado, combustível: Diesel e quilometragem livre. Percurso diário (IDA/VOLTA): percorre aproximadamente 20km nos turnos matutino e vespertino transportando alunos para a Escola Municipal Maria de Nazaré. O veículo sai do Povoado Baixão do Mesquita para buscar os alunos no Povoado Santa Edwrigens. Retorna fazendo o mesmo percurso com os alunos do turno vespertino voltando para o Povoado Baixão do Mesquita.	não	20	20	400	9
16	Veículo tipo van ou similar sem motorista, em perfeito estado de conservação, com capacidade de no mínimo 15 (quinze) passageiros sentados, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, direção hidráulica, ar condicionado, combustível: Diesel e quilometragem livre. Percurso diário (IDA/VOLTA): percorre aproximadamente 06km nos turnos matutino e vespertino transportando alunos para a Unidade Escolar Agostinho Alencar. O veículo sai do Povoado Mangueira para buscar os alunos no Povoado Centro do Severão. Retorna fazendo o mesmo percurso com os alunos do turno vespertino voltando para o Povoado Mangueira.	não	6	20	120	9
17	Veículo tipo van ou similar sem motorista, em perfeito estado de conservação, com capacidade de no mínimo 15 (quinze) passageiros sentados, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, direção hidráulica, ar condicionado, combustível: Diesel e quilometragem livre. Percurso diário (IDA/VOLTA): percorre aproximadamente 12km nos turnos matutino e vespertino transportando alunos para as Escola Municipal Santo Antonio. O veículo sai do Povoado Lagoa do Pascoal para buscar os alunos no Povoado Catitu. Retorna fazendo o mesmo percurso com os alunos do turno vespertino voltando para o Povoado Lagoa do Pascoal.	não	12	20	240	9

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

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.
Dom Pedro/MA, 30 de julho de 2021.



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

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

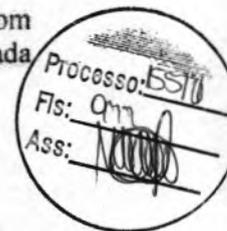
Selo: . Consulte a validade deste selo em
<https://selo.tjma.jus.br>

Handwritten signature



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

Atestamos ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, onde a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.



Santo Antonio dos Lopes/ MA, 18 de Março de 2019


Raimunda Souza Carvalho Nascimento
Secretária Municipal de Educação



RECONHECIMENTO n° 040851
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de (1) RAIMUNDA SOUSA CARVALHO NASCIMENTO

Emolumentos R\$ 4,30 - FERC R\$ 0,10 - TOTAL R\$ 4,40 - 700021866344
St Antonio dos Lopes - 18 de março de 2019 Em test. de verdade
Luis Guilherme Antunes Horta - Tabelião e Oficial Registrador



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

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual comparei e dou fé.
Dom Pedro/MA, 30 de julho de 2021.



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83 FERC R\$ 0,13
FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18

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



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



Processo: 15510
Fls: 978
Ass: [Handwritten Signature]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **JBL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.857.915/0001-83, estabelecida na Est BR 135, KM 304, Pedro I, Dom Pedro/MA, presta serviços de locação de veículos para o transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino de Governador Archer, desde 15 de Março de 2018, contrato nº20181503-005, à **PREFEITURA DE GOVERNADOR ARCHER**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.150 /0001-42, situada na Av. Manoel paciência, s/n, centro, Governador Archer/MA. Nesse ato representada pela prefeita municipal Sra Maria de Jesus Monteiro dos Santos, portador do RG nº 862.041 SSP-MA e CPF nº 278.509.433-68.

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

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

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé Dom Pedro/MA, 30 de julho de 2021.



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

Governador Archer/MA, 27 de Dezembro de 2018



Maria de Jesus Monteiro dos Santos
Prefeita Municipal
Governador Archer - MA

[Handwritten Signature]

MARIA DE JESUS MONTEIRO DOS SANTOS

CPF:278.509.433-68

Prefeita municipal de Governador Archer



OFÍCIO ÚNICO
Avenida Paciência nº 850-A
Reconhecido (s) Firmado(s)
Indicados pelo Sinal Público
Archer - MA - 23105119

[Handwritten Signature]
Karoline de Carvalho Ferreira
Escritório Substituta

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

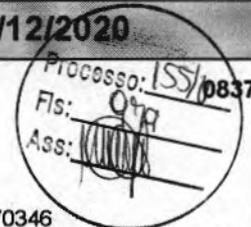
Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 1

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇOS PRESTADOS

1.280.110,76 1.280.110,76

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**1.280.110,76****(-) Custos de bens e/ou serviços vendido**CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)

287.786,89 287.786,89

(=) Lucro Bruto**992.323,87****(-) Despesas Operacionais**

DESPEAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

239.185,00

13º SALARIO

19.855,00

FGTS

19.134,80

INSS

19.630,13

297.804,93

DESPEAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

1.005,31

ENERGIA ELETRICA

2.312,21

HONORARIOS CONTABEIS

6.840,00

AGUA E ESGOTO

622,02

DESPEAS COM DEPRECIACÃO

23.488,45

34.267,99

DESPEAS TRIBUTARIAS

SIMPLES

121.827,63

121.827,63

DESPEAS GERAIS

MENSALIDADE DE INTERNET

1.260,00

DESPEAS DIVERSAS

67.348,63

68.608,63

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**469.814,69****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****469.814,69**

DOM PEDRO / MA, 31 de Dezembro de 2020

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Processo: 5310

Fls: 980

Ass: 

0837

Inscrição Estadual : 124190154

Data de Registro : 30/11/2020

Número de Registro: 21600170346

Folha: 2

ATIVO

CIRCULANTE	2.670.799,58 D
DISPONIVEL	2.280.419,83 D
CAIXA	2.280.419,83 D
CAIXA MATRIZ	2.280.419,83 D
CREDITOS	190.250,09 D
CLIENTES	190.250,09 D
CLIENTES GERAIS	190.250,09 D
ESTOQUES	200.129,66 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	200.129,66 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	200.129,66 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	420.847,93 D
IMOBILIZADO	420.847,93 D
IMOBILIZADO EM USO	444.336,38 D
VEICULOS	141.400,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.400,00 D
INSTALAÇÕES	79.253,02 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.283,36 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	23.488,45 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	7.070,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	9.120,00 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	3.170,12 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	4.128,33 C
TOTAL DO ATIVO =====>	3.091.647,51 D

PASSIVO

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

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

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

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 124190154

Data de Registro : 30/11/2020

Número de Registro: 21600170346

Folha: 3

Processo: 1510

Fls: 081

Ass: [Assinatura]

0837

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

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

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

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

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

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

Processo: 155110

Fls: 982

Ass: [assinatura]

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

FOLHA: 4

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124190154

Data de Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

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

Nota 2 - Atividades Empresariais

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

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

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.2-Contas a Receber e a Pagar

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

3.3-Estoques

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

3.4-Imobilizado

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

3.5-Receiptas e Despesas

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

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

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



NOTAS EXPLICATIVAS

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

FOLHA: 5

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP : 65765-000
DOM PEDRO / MA
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124190154
Data de Registro: 30/11/2020
Nº do Registro: 21600170346

3.6-CapitalSocial

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

Nota 4 - Políticas Contábeis

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

Os principais destaques são:

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

Nota 5 - Outras Informações relevantes

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2020 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

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

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

Processo: 155/11

Fls: 084

Ass: [assinatura]

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0001

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

ILG	=	$\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}$	ILG	=	$\frac{2.670.799,58}{96.313,92}$	Pontuação :	10
						ILG :	27,73015

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC	=	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC	=	$\frac{2.670.799,58}{96.313,92}$	Pontuação :	10
						ILC :	27,73015

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

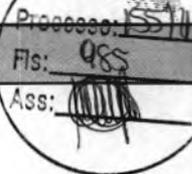
ILS	=	$\frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS	=	$\frac{2.470.669,92}{96.313,92}$	ILS :	25,65226
------------	---	---	------------	---	----------------------------------	--------------	-----------------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

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

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

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

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA : 0002

0837

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

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

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

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

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

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

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

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

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

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

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

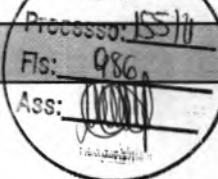
Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA : 0003



0837

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

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

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

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

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

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

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

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

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

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

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

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

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

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

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

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

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Processo: 1510

Fls: 987

Ass: [Assinatura]

0837

Nº de Registro: 21600170346

FOLHA : 0004

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

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

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

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

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

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

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

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

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA : 0005

Processo: 157

Fls: 988

Ass: [assinatura]

0837

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

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

MARGEM OPERACIONAL

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

RENTABILIDADE DO ATIVO

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

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

$$\text{RPL} = \frac{219.533.359,00}{2.995.333,59} \quad \text{RPL : } 73,29179$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

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

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

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

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

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

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA : 0006

0837

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

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

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

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

TABELA AVALIAÇÃO

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

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

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

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

JUCEMA

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

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

Válido até: 14/04/2022.

Código de Controle: 4981.4716.7575.0697.

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



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 44 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 44 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

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

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600170346

Arquivado em 30/11/2020

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

Dom Pedro/MA, 01 de Janeiro de 2020

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

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

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 124190154

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 2

Processo: 5514

Fls: 903

Ass: [Assinatura]

0837

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.561.620,91
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	134.330,00
Abert	Débito	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	26.456,00
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	92.254,80
Abert	Débito	1.02.03.01.0001 - VEICULOS	141.400,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.400,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0005 - INSTALAÇÕES	79.253,02
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.283,36
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	18.363,20
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.596,80
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.596,80
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	11.922,39
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	500.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	1.725.518,90
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	2.258.998,09
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	2.258.998,09
04/01	72.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2020 Energia / CEMAR	219,91
04/01	84.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
04/01	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020	16.989,42
		Total Débitos	17.314,33
		Total Créditos	17.314,33
07/01	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020	12.135,30
07/01	296.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	1.596,80
		Total Débitos	13.732,10
		Total Créditos	13.732,10
08/01	60.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	94,25
08/01	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020	10.921,77
08/01	303.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	23.156,30
		Total Débitos	34.172,32
		Total Créditos	34.172,32
09/01	96.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 01/2020 Honorários Contábeis	570,00
		Total Débitos	570,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.324.786,84
		Créditos :	2.324.786,84

LIVRO DIÁRIO



SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 124190154

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 3

0837

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.324.786,84
		Créditos :	2.324.786,84
		Total Créditos	570,00
10/01	36.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	5.635,20
10/01	48.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	47,12
10/01	294.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	18.363,20
		Total Débitos	24.045,52
		Total Créditos	24.045,52
14/01	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020	13.348,83
		Total Débitos	13.348,83
		Total Créditos	13.348,83
15/01	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 216 - RECEBIMENTO DE CLIENTES REF.:	26.456,00
15/01	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 216 - RECEBIMENTO DE CLIENTES REF.:	35.625,35
		Total Débitos	62.081,35
		Total Créditos	62.081,35
18/01	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020	20.630,01
		Total Débitos	20.630,01
		Total Créditos	20.630,01
20/01	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020	14.562,36
20/01	295.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	1.596,80
20/01	297.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2020	11.922,39
		Total Débitos	28.081,55
		Total Créditos	28.081,55
25/01	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020	9.708,24
25/01	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 216 - RECEBIMENTO DE CLIENTES REF.:	26.456,00
		Total Débitos	36.164,24
		Total Créditos	36.164,24
		A Transportar =====> Débitos :	2.509.138,34
		Créditos :	2.509.138,34

LIVRO DIÁRIO

Processo: 155/1

Fis: 908

Ass: [assinatura]

0837

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 124190154

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.509.138,34
		Créditos :	2.509.138,34
29/01	182.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	0,00
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
30/01	1.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2020 Provisão do Simples Nacional	7.281,18
30/01	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020	23.057,07
		Total Débitos	30.338,25
		Total Créditos	30.338,25
31/01	109.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2020 Provisão do Salário	20.780,00
31/01	134.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2020 Provisão de FGTS	1.662,40
31/01	157.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 01/2020 Provisão de INSS	1.662,40
		Total Débitos	24.104,80
		Total Créditos	24.104,80
		Total do Mês =====> Débitos :	2.563.581,39
		Créditos :	2.563.581,39
		A Transportar =====> Débitos :	2.563.581,39
		Créditos :	2.563.581,39

LIVRO DIÁRIO



SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 124190154

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 5

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

LIVRO DIÁRIO

Processo: 155/11
 Fls: 907
 Ass: 

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.634.260,39
		Créditos :	2.634.260,39
14/02	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2020	18.318,01
14/02	323.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 449798	685,03
14/02	324.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 449800	2.830,15
14/02	325.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD 597484	16.275,02
		Total Débitos	38.108,21
		Total Créditos	38.108,21
15/02	304.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	28.145,00
		Total Débitos	28.145,00
		Total Créditos	28.145,00
16/02	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2020	11.852,83
		Total Débitos	11.852,83
		Total Créditos	11.852,83
17/02	170.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2020 GPS	1.662,40
		Total Débitos	1.662,40
		Total Créditos	1.662,40
19/02	13.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2020 DAS	7.281,18
		Total Débitos	7.281,18
		Total Créditos	7.281,18
23/02	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2020	9.697,77
		Total Débitos	9.697,77
		Total Créditos	9.697,77
26/02	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2020	15.085,42
		Total Débitos	15.085,42
		Total Créditos	15.085,42
27/02	2.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2020 Provisão do Simples Nacional	6.465,18
27/02	110.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2020 Provisão do Salário	19.855,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.772.413,38
		Créditos :	2.772.413,38

LIVRO DIÁRIO

Processo: ISS/11
 Fis: 008
 Ass: [Assinatura]

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

0837

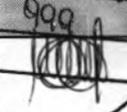
EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000
 DOM PEDRO / MA
 CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124190154
 Data do Registro : 30/11/2020 Nº do Registro : 21600170346
 LIVRO : 0005 FOLHA: 7

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

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

LIVRO DIÁRIO

Processo: 15511
 Fis: 999
 Ass: 

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 124190154

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

LIVRO : 0005

0837

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.786.266,11
		Créditos :	2.786.266,11
02/03	74.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2020 Energia / CEMAR	245,04
		Total Débitos	245,04
		Total Créditos	245,04
03/03	86.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
03/03	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020	14.119,44
		Total Débitos	14.224,44
		Total Créditos	14.224,44
05/03	62.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	62,83
05/03	123.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2020 Pagamento do Salário	19.855,00
05/03	147.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2020 FGTS	1.588,40
		Total Débitos	21.506,23
		Total Créditos	21.506,23
06/03	98.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 03/2020 Honorários Contábeis	570,00
		Total Débitos	570,00
		Total Créditos	570,00
07/03	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020	10.085,32
		Total Débitos	10.085,32
		Total Créditos	10.085,32
08/03	50.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	47,12
		Total Débitos	47,12
		Total Créditos	47,12
10/03	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020	9.076,78
		Total Débitos	9.076,78
		Total Créditos	9.076,78
12/03	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020	11.093,85
		Total Débitos	11.093,85
		Total Créditos	11.093,85
		A Transportar =====> Débitos :	2.853.114,89
		Créditos :	2.853.114,89

LIVRO DIÁRIO

Processo: 551/2
 Fis: 1000
 Ass: [Assinatura]

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

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

Inscrição Estadual: 124190154
 Data do Registro : 30/11/2020 Nº do Registro : 21600170346
 LIVRO : 0005 FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.853.114,89
		Créditos :	2.853.114,89
13/03	38.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	6.581,20
			Total Débitos 6.581,20
			Total Créditos 6.581,20
18/03	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020	17.145,04
			Total Débitos 17.145,04
			Total Créditos 17.145,04
19/03	14.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2020 DAS	6.465,18
19/03	171.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2020 GPS	1.489,03
			Total Débitos 7.954,21
			Total Créditos 7.954,21
20/03	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020	12.102,38
			Total Débitos 12.102,38
			Total Créditos 12.102,38
24/03	305.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	25.369,00
			Total Débitos 25.369,00
			Total Créditos 25.369,00
25/03	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020	8.068,25
			Total Débitos 8.068,25
			Total Créditos 8.068,25
30/03	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020	19.162,10
			Total Débitos 19.162,10
			Total Créditos 19.162,10
31/03	3.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2020 Provisão do Simples Nacional	6.051,19
31/03	111.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2020 Provisão do Salário	19.855,00
31/03	136.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2020 Provisão de FGTS	1.588,40
		A Transportar =====> Débitos :	2.976.991,66
		Créditos :	2.976.991,66

LIVRO DIÁRIO

Processo: 155171
 Fis: [assinatura]
 Ass: [assinatura]

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 10

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

		A Transportar =====> Débitos :	2.978.480,69
		Créditos :	2.978.480,69

LIVRO DIÁRIO

Processo: 15510
 Fis: 1002
 Ass: [assinatura]

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.978.480,69
		Créditos :	2.978.480,69
01/04	124.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2020 Pagamento do Salário	19.855,00
		Total Débitos	19.855,00
		Total Créditos	19.855,00
02/04	75.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2020 Energia / CEMAR	210,49
		Total Débitos	210,49
		Total Créditos	210,49
03/04	148.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2020 FGTS	1.588,40
03/04	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2020	18.094,84
		Total Débitos	19.683,24
		Total Créditos	19.683,24
05/04	87.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	105,00
		Total Créditos	105,00
07/04	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2020	7.618,88
		Total Débitos	7.618,88
		Total Créditos	7.618,88
08/04	99.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 04/2020 Honorários Contábeis	570,00
		Total Débitos	570,00
		Total Créditos	570,00
11/04	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2020	11.428,32
		Total Débitos	11.428,32
		Total Créditos	11.428,32
12/04	63.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	62,83
		Total Débitos	62,83
		Total Créditos	62,83
14/04	51.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	53,41
		Total Débitos	53,41
		Total Créditos	53,41
		A Transportar =====> Débitos :	3.038.067,86
		Créditos :	3.038.067,86

LIVRO DIÁRIO

Processo: 155/20

Página 12 de 45

Fis: 1000

Ass: [Assinatura]

0837

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 124190154

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.038.067,86
		Créditos :	3.038.067,86
15/04	39.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	5.265,10
15/04	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2020	16.190,12
		Total Débitos	21.455,22
		Total Créditos	21.455,22
16/04	172.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2020 GPS	1.489,03
16/04	311.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	23.125,60
		Total Débitos	24.614,63
		Total Créditos	24.614,63
17/04	326.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. FERRAGRI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 1620	12.054,45
		Total Débitos	12.054,45
		Total Créditos	12.054,45
18/04	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2020	10.475,96
		Total Débitos	10.475,96
		Total Créditos	10.475,96
20/04	15.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2020 DAS	6.051,19
		Total Débitos	6.051,19
		Total Créditos	6.051,19
22/04	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2020	8.571,24
		Total Débitos	8.571,24
		Total Créditos	8.571,24
24/04	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2020	9.523,60
		Total Débitos	9.523,60
		Total Créditos	9.523,60
29/04	185.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	0,00
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
30/04	4.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2020 Provisão do Simples Nacional	10.952,14
		A Transportar =====> Débitos :	3.141.766,29
		Créditos :	3.141.766,29

Processo: 15510

Fis: 1004

Ass: [assinatura]

Página 13 de 45

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 13

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

LIVRO DIÁRIO

Processo: 8510

Fls: 1005

Ass: [Assinatura]

0837

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 124190154

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.187.342,76
		Créditos :	3.187.342,76
01/05	88.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	105,00
		Total Créditos	105,00
02/05	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020	12.664,23
		Total Débitos	12.664,23
		Total Créditos	12.664,23
04/05	76.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2020 Energia / CEMAR	188,50
04/05	125.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2020 Pagamento do Salário	19.855,00
		Total Débitos	20.043,50
		Total Créditos	20.043,50
06/05	149.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2020 FGTS	1.588,40
		Total Débitos	1.588,40
		Total Créditos	1.588,40
07/05	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020	9.045,88
		Total Débitos	9.045,88
		Total Créditos	9.045,88
09/05	52.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	50,27
09/05	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020	8.141,29
		Total Débitos	8.191,56
		Total Créditos	8.191,56
10/05	100.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 05/2020 Honorários Contábeis	570,00
		Total Débitos	570,00
		Total Créditos	570,00
13/05	64.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	72,26
13/05	331.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. LAR C CASA - CONSTRUCAO LTDA EPP 31082	76,40
		Total Débitos	148,66
		Total Créditos	148,66
		A Transportar =====> Débitos :	3.239.699,99
		Créditos :	3.239.699,99

LIVRO DIÁRIO

Processo: 15510
Fis: [assinatura]
Ass: [assinatura]

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.239.699,99
		Créditos :	3.239.699,99
14/05	40.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	4.521,30
14/05	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020	9.950,46
		Total Débitos	14.471,76
		Total Créditos	14.471,76
15/05	173.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2020 GPS	1.489,03
		Total Débitos	1.489,03
		Total Créditos	1.489,03
16/05	16.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2020 DAS	10.952,14
		Total Débitos	10.952,14
		Total Créditos	10.952,14
19/05	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020	15.377,99
		Total Débitos	15.377,99
		Total Créditos	15.377,99
21/05	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020	10.855,05
		Total Débitos	10.855,05
		Total Créditos	10.855,05
22/05	306.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	19.415,20
		Total Débitos	19.415,20
		Total Créditos	19.415,20
26/05	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020	7.236,70
		Total Débitos	7.236,70
		Total Créditos	7.236,70
28/05	332.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. FERRAGRI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 1784	6.432,95
		Total Débitos	6.432,95
		Total Créditos	6.432,95
29/05	186.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	0,00
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
30/05	113.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2020 Provisão do Salário	19.855,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.345.785,81
		Créditos :	3.345.785,81

Processo: 155171
 Fls: [assinatura]
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 124190154

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

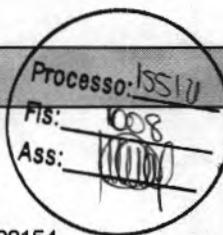
LIVRO : 0005

FOLHA: 16

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

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

LIVRO DIÁRIO



SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.375.331,46
		Créditos :	3.375.331,46
01/06	333.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. FERRAGRI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 1796	3.171,95
		Total Débitos	3.171,95
		Total Créditos	3.171,95
02/06	126.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2020 Pagamento do Salário	19.855,00
02/06	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020	18.830,05
		Total Débitos	38.685,05
		Total Créditos	38.685,05
03/06	77.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2020 Energia / CEMAR	169,65
		Total Débitos	169,65
		Total Créditos	169,65
05/06	150.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2020 FGTS	1.588,40
		Total Débitos	1.588,40
		Total Créditos	1.588,40
06/06	89.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
06/06	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020	7.928,44
		Total Débitos	8.033,44
		Total Créditos	8.033,44
07/06	53.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	65,97
07/06	101.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 06/2020 Honorários Contábeis	570,00
		Total Débitos	635,97
		Total Créditos	635,97
08/06	65.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	100,53
08/06	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020	11.892,67
		Total Débitos	11.993,20
		Total Créditos	11.993,20
		A Transportar =====> Débitos :	3.439.609,12
		Créditos :	3.439.609,12

LIVRO DIÁRIO

Processo: 155110

Fis: 1009

Ass: [assinatura]

0837

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 124190154

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.439.609,12
		Créditos :	3.439.609,12
10/06	334.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. COMERCIAL ROFE LTDA 1142790	612,04
10/06	335.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 461587	3.238,11
		Total Débitos	3.850,15
		Total Créditos	3.850,15
11/06	41.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	6.457,50
		Total Débitos	6.457,50
		Total Créditos	6.457,50
15/06	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020	16.847,94
		Total Débitos	16.847,94
		Total Créditos	16.847,94
16/06	174.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2020 GPS	1.489,03
16/06	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020	10.901,61
		Total Débitos	12.390,64
		Total Créditos	12.390,64
19/06	17.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2020 DAS	9.281,06
		Total Débitos	9.281,06
		Total Créditos	9.281,06
23/06	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020	8.919,50
		Total Débitos	8.919,50
		Total Créditos	8.919,50
25/06	194.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: Rescisão de Contrato	0,00
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
27/06	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020	9.910,56
		Total Débitos	9.910,56
		Total Créditos	9.910,56
28/06	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020	13.874,78
		Total Débitos	13.874,78
		Total Créditos	13.874,78
		A Transportar =====> Débitos :	3.521.141,25
		Créditos :	3.521.141,25

LIVRO DIÁRIO

Processo: 1512
 Fis: 1010
 Ass: [assinatura]

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI 0837
 EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000
 DOM PEDRO / MA
 CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83 Inscrição Estadual: 124190154
 Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 30/11/2020 Nº do Registro : 21600170346
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 19

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

LIVRO DIÁRIO

Processo: 155/20
 Fis: 
 Ass: 

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.576.813,42
		Créditos :	3.576.813,42
01/07	151.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2020 FGTS	1.588,40
		Total Débitos	1.588,40
		Total Créditos	1.588,40
02/07	336.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 464852	3.605,68
02/07	337.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. FILIPE LIMA BORRALHO - ME 2795	1.866,00
		Total Débitos	5.471,68
		Total Créditos	5.471,68
03/07	127.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2020 Pagamento do Salário	19.855,00
03/07	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020	14.700,20
		Total Débitos	34.555,20
		Total Créditos	34.555,20
04/07	90.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	105,00
		Total Créditos	105,00
05/07	78.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2020 Energia / CEMAR	213,63
05/07	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020	10.500,14
		Total Débitos	10.713,77
		Total Créditos	10.713,77
06/07	102.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 07/2020 Honorários Contábeis	570,00
		Total Débitos	570,00
		Total Créditos	570,00
08/07	54.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	65,97
08/07	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020	9.450,13
08/07	338.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA 10818	439,60
		Total Débitos	9.955,70
		A Transportar =====> Débitos :	3.639.773,17
		Créditos :	3.639.773,17

LIVRO DIÁRIO

Processo: 1510
 Fis: 1012
 Ass: [assinatura]

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.639.773,17
		Créditos :	3.639.773,17
		Total Créditos	9.955,70
13/07	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020	11.550,16
		Total Débitos	11.550,16
		Total Créditos	11.550,16
14/07	66.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	109,96
		Total Débitos	109,96
		Total Créditos	109,96
15/07	42.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	4.523,60
		Total Débitos	4.523,60
		Total Créditos	4.523,60
16/07	18.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2020 DAS	10.604,29
16/07	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020	17.850,24
		Total Débitos	28.454,53
		Total Créditos	28.454,53
17/07	307.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	21.235,55
		Total Débitos	21.235,55
		Total Créditos	21.235,55
20/07	175.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2020 GPS	1.489,03
		Total Débitos	1.489,03
		Total Créditos	1.489,03
22/07	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020	12.600,17
		Total Débitos	12.600,17
		Total Créditos	12.600,17
27/07	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020	8.400,11
		Total Débitos	8.400,11
		Total Créditos	8.400,11
29/07	115.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2020 Provisão do Salário	19.855,00
29/07	140.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2020 Provisão de FGTS	1.588,40
		A Transportar =====> Débitos :	3.749.579,68
		Créditos :	3.749.579,68

LIVRO DIÁRIO

Processo: 15512
 Fis: 1013
 Ass: [assinatura]

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 22

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

LIVRO DIÁRIO

Processo: 157

Fis: 0837

Ass: [assinatura]

0837

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 124190154

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.784.004,13
		Créditos :	3.784.004,13
01/08	79.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	172,79
01/08	152.0000	032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 08/2020 Energia / CEMAR 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.588,40
		070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2020 FGTS	
		Total Débitos	1.761,19
		Total Créditos	1.761,19
03/08	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	23.091,65
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020	
		Total Débitos	23.091,65
		Total Créditos	23.091,65
05/08	128.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	19.855,00
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2020 Pagamento do Salário	
		Total Débitos	19.855,00
		Total Créditos	19.855,00
06/08	91.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	105,00
		209 - Despesas Internet	
		Total Débitos	105,00
		Total Créditos	105,00
07/08	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	9.722,80
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020	
		Total Débitos	9.722,80
		Total Créditos	9.722,80
08/08	103.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	570,00
		186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 08/2020 Honorários Contábeis	
		Total Débitos	570,00
		Total Créditos	570,00
10/08	43.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.571,20
		040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	
		Total Débitos	4.571,20
		Total Créditos	4.571,20
11/08	55.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	43,98
		033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	
		Total Débitos	43,98
		Total Créditos	43,98
13/08	67.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	87,96
		053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	
13/08	253.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	14.584,20
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020	
		Total Débitos	14.672,16
		A Transportar =====> Débitos :	3.858.397,11
		Créditos :	3.858.397,11

LIVRO DIÁRIO

Processo: 155/17
 Fls: 1015
 Ass: [assinatura]

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.858.397,11
			Créditos :	3.858.397,11
			Total Créditos	14.672,16
14/08	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020		20.660,95
			Total Débitos	20.660,95
			Total Créditos	20.660,95
17/08	176.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2020 GPS		1.489,03
			Total Débitos	1.489,03
			Total Créditos	1.489,03
19/08	19.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2020 DAS		11.235,15
19/08	255.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020		13.368,85
			Total Débitos	24.604,00
			Total Créditos	24.604,00
20/08	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020		10.938,15
20/08	340.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. FILIPE LIMA BORRALHO - ME 3018		1.428,00
			Total Débitos	12.366,15
			Total Créditos	12.366,15
26/08	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020		12.153,50
26/08	308.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas		25.461,12
			Total Débitos	37.614,62
			Total Créditos	37.614,62
28/08	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020		17.014,90
			Total Débitos	17.014,90
			Total Créditos	17.014,90
29/08	189.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore		0,00
			Total Débitos	0,00
			Total Créditos	0,00
30/08	116.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2020 Provisão do Salário		19.855,00
		A Transportar =====>	Débitos :	3.992.001,76
			Créditos :	3.992.001,76

LIVRO DIÁRIO

Fis: Ass: 

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 25

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

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

LIVRO DIÁRIO

PROCESSO: 85120

Página 26 de 45

Fis: _____

Ass: _____

0837

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.008.083,44	Créditos : 4.008.083,44
02/09	92.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet		105,00
			Total Débitos	105,00
			Total Créditos	105,00
03/09	153.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2020 FGTS		1.588,40
03/09	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2020		15.539,31
			Total Débitos	17.127,71
			Total Créditos	17.127,71
04/09	129.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2020 Pagamento do Salário		19.855,00
			Total Débitos	19.855,00
			Total Créditos	19.855,00
05/09	56.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		34,56
05/09	80.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2020 Energia / CEMAR		160,22
			Total Débitos	194,78
			Total Créditos	194,78
07/09	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2020		11.099,51
			Total Débitos	11.099,51
			Total Créditos	11.099,51
09/09	104.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 09/2020 Honorários Contábeis		570,00
			Total Débitos	570,00
			Total Créditos	570,00
11/09	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2020		9.989,56
			Total Débitos	9.989,56
			Total Créditos	9.989,56
12/09	44.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas		6.251,20
			Total Débitos	6.251,20
			Total Créditos	6.251,20
13/09	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2020		12.209,46
			Total Débitos	12.209,46
		A Transportar =====> Débitos :	4.085.485,66	Créditos : 4.085.485,66

LIVRO DIÁRIO

Processo: 15510
 Fls: 1018
 Ass: [Assinatura]

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

0837

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

Inscrição Estadual: 124190154
 Data do Registro : 30/11/2020 N° do Registro : 21600170346
 LIVRO : 0005 FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.085.485,66
		Créditos :	4.085.485,66
		Total Créditos	12.209,46
14/09	68.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	78,54
		Total Débitos	78,54
		Total Créditos	78,54
15/09	177.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2020 GPS	1.489,03
		Total Débitos	1.489,03
		Total Créditos	1.489,03
16/09	20.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2020 DAS	13.004,25
16/09	341.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 476977	6.327,38
		Total Débitos	19.331,63
		Total Créditos	19.331,63
18/09	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2020	18.869,17
18/09	342.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. FILIPE LIMA BORRALHO - ME 3161	1.428,00
		Total Débitos	20.297,17
		Total Créditos	20.297,17
23/09	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2020	13.319,41
23/09	343.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 477954	343,10
		Total Débitos	13.662,51
		Total Créditos	13.662,51
24/09	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2020	8.879,61
		Total Débitos	8.879,61
		Total Créditos	8.879,61
28/09	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2020	21.089,07
28/09	309.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	25.639,12
		Total Débitos	46.728,19
		Total Créditos	46.728,19
		A Transportar =====> Débitos :	4.195.952,34
		Créditos :	4.195.952,34

Processo: 15517
 Fls: 1019
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 28

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

LIVRO DIÁRIO

Fls: 020

Ass:

0837

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 124190154

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.230.761,24
		Créditos :	4.230.761,24
01/10	93.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	105,00
		Total Créditos	105,00
03/10	130.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2020 Pagamento do Salário	19.855,00
03/10	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020	20.017,35
		Total Débitos	39.872,35
		Total Créditos	39.872,35
05/10	154.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2020 FGTS	1.588,40
		Total Débitos	1.588,40
		Total Créditos	1.588,40
06/10	81.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 10/2020 Energia / CEMAR	185,35
		Total Débitos	185,35
		Total Créditos	185,35
07/10	69.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	81,68
07/10	268.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020	8.428,36
		Total Débitos	8.510,04
		Total Créditos	8.510,04
10/10	105.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 10/2020 Honorários Contábeis	570,00
10/10	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020	12.642,53
10/10	313.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	24.152,85
		Total Débitos	37.365,38
		Total Créditos	37.365,38
11/10	57.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	47,12
		Total Débitos	47,12
		Total Créditos	47,12
		A Transportar =====> Débitos :	4.318.434,88
		Créditos :	4.318.434,88

LIVRO DIÁRIO

 Processo: 1510

 Fls: 101

 Ass: [Assinatura]
SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	4.318.434,88
			Créditos :	4.318.434,88
14/10	270.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020		17.910,26
			Total Débitos	17.910,26
			Total Créditos	17.910,26
15/10	45.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas		4.857,40
			Total Débitos	4.857,40
			Total Créditos	4.857,40
17/10	21.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2020 DAS		11.876,47
17/10	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020		11.588,99
			Total Débitos	23.465,46
			Total Créditos	23.465,46
20/10	178.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2020 GPS		1.489,03
			Total Débitos	1.489,03
			Total Créditos	1.489,03
22/10	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020		9.481,90
			Total Débitos	9.481,90
			Total Créditos	9.481,90
24/10	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020		10.535,45
			Total Débitos	10.535,45
			Total Créditos	10.535,45
29/10	118.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2020 Provisão do Salário		19.855,00
29/10	143.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10/2020 Provisão de FGTS		1.588,40
29/10	166.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 10/2020 Provisão de INSS		1.489,03
29/10	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020		14.749,62
			Total Débitos	37.682,05
			Total Créditos	37.682,05
		A Transportar =====>	Débitos :	4.423.856,43
			Créditos :	4.423.856,43

LIVRO DIÁRIO

Fls: 1022

Ass: [assinatura]

0837

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 124190154

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 31

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

LIVRO DIÁRIO

Processo: 15510

Fis: 1023

Ass: [assinatura]

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	4.435.129,36
			Créditos :	4.435.129,36
02/11	82.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 11/2020 Energia / CEMAR		144,51
02/11	94.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet		105,00
02/11	131.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2020 Pagamento do Salário		19.855,00
			Total Débitos	20.104,51
			Total Créditos	20.104,51
03/11	155.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2020 FGTS		1.588,40
03/11	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2020		16.676,61
			Total Débitos	18.265,01
			Total Créditos	18.265,01
05/11	276.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2020		11.911,87
			Total Débitos	11.911,87
			Total Créditos	11.911,87
08/11	70.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular		100,53
			Total Débitos	100,53
			Total Créditos	100,53
09/11	106.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 11/2020 Honorários Contábeis		570,00
09/11	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2020		10.720,68
			Total Débitos	11.290,68
			Total Créditos	11.290,68
10/11	58.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		62,83
			Total Débitos	62,83
			Total Créditos	62,83
13/11	46.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas		7.145,48
13/11	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2020		13.103,05
			Total Débitos	20.248,53
		A Transportar =====>	Débitos :	4.517.113,32
			Créditos :	4.517.113,32

LIVRO DIÁRIO

Processo: 15512

Página 33 de 45

Fis: 104

Ass: [assinatura]

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 33

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

Processo: 15511
 Fis: 1025
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI 0837
 EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000
 DOM PEDRO / MA
 CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124190154
 Data do Registro : 30/11/2020 Nº do Registro : 21600170346
 LIVRO : 0005 FOLHA: 34

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

		A Transportar =====> Débitos :	5.014.289,61
		Créditos :	5.014.289,61

LIVRO DIÁRIO

Processo: 155/11

Fis: 1076

Ass: [assinatura]

0837

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 124190154

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 35

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

LIVRO DIÁRIO

Processo: 15170

Fis: 1027

Ass. [Assinatura]

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	5.114.410,45
			Créditos :	5.114.410,45
15/12	47.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas		6.325,10
15/12	59.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		62,83
			Total Débitos	6.387,93
			Total Créditos	6.387,93
16/12	180.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2020 GPS		1.489,03
16/12	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2020		11.368,13
			Total Débitos	12.857,16
			Total Créditos	12.857,16
18/12	181.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13/2020 GPS		1.588,40
			Total Débitos	1.588,40
			Total Créditos	1.588,40
19/12	23.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2020 DAS		12.745,70
			Total Débitos	12.745,70
			Total Créditos	12.745,70
23/12	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2020		9.301,20
			Total Débitos	9.301,20
			Total Créditos	9.301,20
25/12	302.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas		25.365,35
			Total Débitos	25.365,35
			Total Créditos	25.365,35
27/12	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2020		10.334,67
			Total Débitos	10.334,67
			Total Créditos	10.334,67
29/12	12.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2020 Provisão do Simples Nacional		11.058,09
29/12	193.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore		0,00
			Total Débitos	11.058,09
			Total Créditos	11.058,09
		A Transportar =====>	Débitos :	5.204.048,95
			Créditos :	5.204.048,95

LIVRO DIÁRIO

Processo: 155171

Fis: 10281

Ass: [Assinatura]

0837

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 37

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

Processo: 15510
 Fis: 1079
 Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI 0837
 EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000
 DOM PEDRO / MA
 CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124190154
 Data do Registro : 30/11/2020 N° do Registro : 21600170346
 LIVRO : 0005 FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.846.171,57	6.846.171,57
31/12	366.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		6.840,00
31/12	367.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		622,02
31/12	368.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		23.488,45
31/12	369.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		121.827,63
31/12	370.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.260,00
31/12	371.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		67.348,63
31/12	372.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		287.786,89
			Total Débitos	2.151.296,24
			Total Créditos	2.151.296,24
Total do Mês =====>		Débitos :	7.355.345,19	Créditos : 7.355.345,19

Fis: 1030
Ass: [assinatura]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020
SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 39

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

1.280.110,76

1.280.110,76

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**1.280.110,76****(-) Custos de bens e/ou serviços vendido**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)

287.786,89

287.786,89

(=) Lucro Bruto**992.323,87****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

239.185,00

13º SALARIO

19.855,00

FGTS

19.134,80

INSS

19.630,13

297.804,93

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

1.005,31

ENERGIA ELETRICA

2.312,21

HONORARIOS CONTABEIS

6.840,00

AGUA E ESGOTO

622,02

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

23.488,45

34.267,99

DESPESAS TRIBUTARIAS

SIMPLES

121.827,63

121.827,63

DESPESAS GERAIS

MENSALIDADE DE INTERNET

1.260,00

DESPESAS DIVERSAS

67.348,63

68.608,63

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**469.814,69****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****469.814,69**

DOM PEDRO / MA, 31 de Dezembro de 2020

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

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

RAYSSA SOUZA SILVA

TITULAR

C.P.F. :045.560.483-54

BALANÇO PATRIMONIAL**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

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

DOM PEDRO / MA

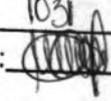
CNPJ : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Processo: 5512

Fls: 103

Ass: 

0837

Inscrição Estadual : 124190154

Data de Registro : 30/11/2020

Número de Registro: 21600170346

Folha: 40

ATIVO

CIRCULANTE	2.670.799,58 D
DISPONIVEL	2.280.419,83 D
CAIXA	2.280.419,83 D
CAIXA MATRIZ	2.280.419,83 D
CREDITOS	190.250,09 D
CLIENTES	190.250,09 D
CLIENTES GERAIS	190.250,09 D
ESTOQUES	200.129,66 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	200.129,66 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	200.129,66 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	420.847,93 D
IMOBILIZADO	420.847,93 D
IMOBILIZADO EM USO	444.336,38 D
VEICULOS	141.400,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.400,00 D
INSTALAÇÕES	79.253,02 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.283,36 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	23.488,45 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	7.070,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	9.120,00 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	3.170,12 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	4.128,33 C
TOTAL DO ATIVO =====>	3.091.647,51 D

PASSIVO

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

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

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

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI**

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 124190154

Data de Registro : 30/11/2020

Número de Registro: 21600170346

Folha: 41

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

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

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

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS

Processo: 155121

Fis: 1034

Ass: [assinatura]

FOLHA: 42

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124190154

Data de Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

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

Nota 2 - Atividades Empresariais

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

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

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.2-Contas a Receber e a Pagar

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

3.3-Estoques

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

3.4-Imobilizado

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

3.5-Receitas e Despesas

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

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS

Processo: 15517

Fls: 1035

Ass: 

FOLHA: 43

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124190154

Data de Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

3.6-Capital Social

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

Nota 4 - Políticas Contábeis

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

Os principais destaques são:

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

Nota 5 - Outras Informações relevantes

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2020 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

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

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



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 44 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 44 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

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

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600170346

Arquivado em 30/11/2020

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

Dom Pedro/MA, 31 de Dezembro de 2020

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

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

JUCEMA

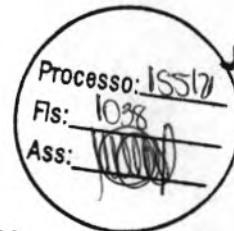
Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/05/2021



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

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

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

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

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

JUCEMA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ: 06137293000130

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000014','000014')

Data Emissão: 28/05/2021
 Hora: 14:43:54
 Exercício: 2021
 Usuário: MARITANIA
 Página(s): 1 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO**CONTRIBUINTE**

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

Processo: 15510
 Fis: 1028
 Ass: [Assinatura]

ESTABELECIMENTO

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

DADOS GERAIS

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

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Início	Fim
000016	16.00	01 - Prestação de	Serviços de transporte de natureza municipal	0		
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo						
000003	03.00	01 - Prestação de	Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e	0		
Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e						
000003	03.00	01 - Prestação de	Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e		25/10/2016	

Locação de bens móveis

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

PM

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ: 06137293000130

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000014', '000014')

Data Emissão:	28/05/2021
Hora:	14:43:54
Exercício:	2021
Usuário:	MARITANIA
Página(s):	2 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
103	2017	ALVARÁ DEFINITIVO	26/01/2017	31/12/2017
104	2017	ALVARÁ DEFINITIVO	26/01/2017	31/12/2017
20	2018	ALVARÁ DEFINITIVO	05/01/2018	31/12/2018
1129	2018	ALVARÁ DEFINITIVO	11/12/2018	31/12/2018
1	2019	ALVARÁ DEFINITIVO	03/01/2019	31/12/2019
13	2020	ALVARÁ DEFINITIVO	07/01/2020	31/12/2020
912	2020	ALVARÁ DEFINITIVO	11/12/2020	31/12/2020
946	2020	ALVARÁ DEFINITIVO	04/01/2021	31/12/2020
947	2020	ALVARÁ DEFINITIVO	04/01/2021	31/12/2020
737	2021	ALVARÁ DEFINITIVO	19/05/2021	31/12/2021

Processo: 155/17
 Fis: 1010
 Ass: [assinatura]

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

AUTENTICAÇÃO

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



[assinatura]
 Antônio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

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

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

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

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

INSC. ESTADUAL: 12.419.015-4 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 12/05/2021
 RAZÃO SOCIAL: SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

Processo: 5517
 Fls: 1024
 Ass: [Assinatura]

DADOS GERAIS

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

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

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

ENDEREÇO FISCAL

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

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

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

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
4556048354	RAYSSA SOUZA SILVA	801 - EMPRESARIO

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

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

REPRESENTANTES LEGAIS

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

Processo: 155/21
Fls: 1027
Ass: [Signature]

AÇÕES JUDICIAIS

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

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

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

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

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

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 18857915000183

LIMPAR

Data da consulta: 14/01/2022 12:54:02

Data da última atualização: 12/01/2022 10:00:03

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



FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 04556048354

LIMPAR

Data da consulta: 14/01/2022 12:54:02

Data da última atualização: 12/01/2022 10:00:03

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





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 14/01/2022 14:39:02

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Data da consulta: 14/01/2022 10:30:02

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **18.857.915/0001-83**

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

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



Situação Atual

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

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

+ Mais informações

Períodos Anteriores

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

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (14/01/2022 às 13:32) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 18.857.915/0001-83.

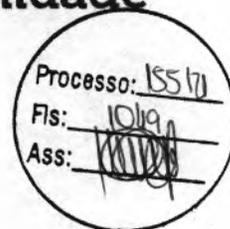
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61E1.A58C.E50C.9932 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (14/01/2022 às 13:32) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 045.560.483-54.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61E1.A5BB.4941.9979 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

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

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

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

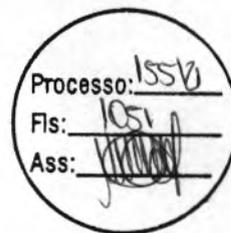
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito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

Certidão emitida às 13:34:47 do dia 14/01/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: ED5F140122133447

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RAYSSA SOUZA SILVA**

CPF/CNPJ: **045.560.483-54**

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

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

Certidão emitida às 13:35:26 do dia 14/01/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: ZR7Y140122133526

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RAYSSA SOUZA SILVA**

CPF: **045.560.483-54**

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

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

Certidão emitida às 13:36:55 do dia 14/01/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **MPGT140122133655**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Processo: 1557
Fls: 1053
Ass: [Assinatura]

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

Consultado: **SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 13:51:44 do dia 14/01/2022 , com validade até o dia 13/02/2022.

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

Código de controle da certidão: QvWoS29U8B6r5dLhbFE2

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



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

Consultado: **RAYSSA SOUZA SILVA**

CPF/CNPJ: **045.560.483-54**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 13:47:26 do dia 14/01/2022 , com validade até o dia 13/02/2022.

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

Código de controle da certidão: cRe4I5x3xjPrSkvFfhNb

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correccional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **RAYSSA SOUZA SILVA**

CPF/CNPJ: **045.560.483-54**

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

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

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

Certidão emitida às 13:47:26 do dia 14/01/2022 , com validade até o dia 13/02/2022.

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

Código de controle da certidão: ncTZLBGBYwDCJMnPDDGn

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 14/01/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

JBL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

18.857.915/0001-83

OBSERVAÇÕES:

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 14/01/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.X7NI.NIRL.NFV3.WR3V.OUKG**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



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



16961034/2022

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

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

OU

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Certidão emitida em: 14/01/2022, às 13:44:04 (data e hora de Brasília)

Observações:

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

Certidão: 16961034

Código de Validação: 1038 0159 62B2 D699 BA33 E0F0 1618 7C91

Data da Atualização: 14/01/2022, às 01:15:06



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



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



16961060/2022

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

RAYSSA SOUZA SILVA

OU

CPF: 045.560.483-54

Certidão emitida em: 14/01/2022, às 13:44:56 (data e hora de Brasília)

Observações:

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

Certidão: 16961060

Código de Validação: 3B51 64B7 EE30 2159 C5BB 288E DFFA 499D

Data da Atualização: 14/01/2022, às 01:15:06



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



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



16961082/2022

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

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

OU

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Certidão emitida em: 14/01/2022, às 13:45:35 (data e hora de Brasília)

Observações:

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

Certidão: 16961082

Código de Validação: 6007 B581 433B BAD1 938E D8F5 F749 FA32

Data da Atualização: 14/01/2022, às 01:15:06



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



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



16961100/2022

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

RAYSSA SOUZA SILVA

OU

CPF: 045.560.483-54

Certidão emitida em: 14/01/2022, às 13:46:14 (data e hora de Brasília)

Observações:

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

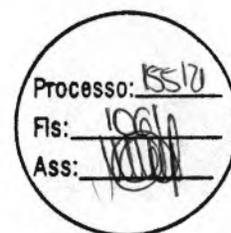
Certidão: 16961100

Código de Validação: E0C1 FDA6 1131 E29C A080 AD19 D877 71A0

Data da Atualização: 14/01/2022, às 01:15:06



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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

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

DATA E HORA DA EMISSÃO: 14/01/2022, às 14h39

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

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: RAYSSA SOUZA SILVA

CPF: 045.560.483-54

DATA E HORA DA EMISSÃO: 14/01/2022, às 14h40

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

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

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

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

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



CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, nos últimos **10 (dez) anos**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº 18.857.915/0001-83, com endereço na Estrada BR 135, KM 304, s/n, Bairro Pedro I, Dom Pedro/MA, CEP: 65.765-000. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Comarca de Dom Pedro, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "José de Ribamar Fiquene", nesta cidade de Dom Pedro, Estado do Maranhão. Eu, Wendson Barbosa da Silva, Técnico Judiciário, mat. 179267, consultei e digitei. E eu, Antônio Edilson Lima Sousa, Secretário Judicial Substituto, subscrevo e assino.

Dom Pedro/MA, 07 de janeiro de 2022.


ANTÔNIO EDILSON LIMA SOUSA
Secretário Judicial Substituto
Mat. 137448



OBSERVAÇÃO:

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

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

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a gdaal a conferia dao 16
Dom Pedro/MA, 17 de janeiro de 2022.



Antonio Fernandes Rocha FIDIS - Tabelião e Registrador

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

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





TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 14/01/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

JBL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

18.857.915/0001-83

OBSERVAÇÕES:

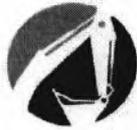
- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 14/01/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.9H1S.16F5.X78Y.YRF5.4YFH**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



ANEXO IV – PROPOSTA

Proposta de Preços PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão – MA.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ENDEREÇO: Rua Santa Tereza, 253, CEP nº 65.289-000
EMPRESA:
NOME: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO: ESTRADA BR 135, KM 304, S/N
BAIRRO/MUNICÍPIO: PEDRO I – DOM PEDRO/MA
CNPJ: 18.857.915/0001-83

TRANSPORTE ESCOLAR						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	MÊS	QTD	PREÇO UND.	PREÇO TOTAL
1	Veículo tipo ônibus com comprimento mínimo de 10.000mm, em perfeito estado de conservação, com capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000kg, comportando transportar no mínimo 44 (quarenta e quatro) alunos sentados e podendo ser equipado com plataforma elevatória veicular, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por lei, direção hidráulica, combustível: diesel e quilometragem livre. Percurso diário (ida/volta): percorre quilometragem livre nos turnos matutino e vespertino saindo da sede do município às 06h00min, em direção a localidade maloca, passando pelo loteamento Cidade Nova e também pelo bairro Santa	MÊS	12	1	RS 7.500,00	RS 90.000,00

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

RAYSSA SOUZA
SILVA:045560483
54
Assinado de forma digital por RAYSSA SOUZA SILVA:04556048354
Dados: 2022.01.21 16:43:51 -03'00'

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

 (99) 36622531

 servicon.construcoes00@gmail.com





SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

Processo: 5570
 Fis: 1067
 Ass:

	<p>Rita, onde transporta os alunos até as diversas unidades escolares da sede do município. Às 11h45min retorna, para deixar os alunos do turno matutino e pegar os alunos do turno vespertino, o percurso é repetido no período da tarde o retorno acontece as 17h30min, onde os alunos são desembarcados e o veículo volta para a sede do município com motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Com motorista, km livre e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Marca/Modelo: Mercedes Benz OF 1519</p>					
2	<p>Veículo tipo ônibus com comprimento mínimo de 10.000mm, em perfeito estado de conservação, com capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000kg, comportando transportar no mínimo 44 (quarenta e quatro) alunos sentados e podendo ser equipado com plataforma elevatória veicular, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por lei, direção hidráulica, combustível: diesel e quilometragem livre. Percurso diário (ida/volta): percorre quilometragem livre no turno noturno saindo do povoado palmares às 17h00min em direção a sede do município, onde transporta os alunos do povoado bem como os alunos que sobem no decorrer do trajeto até ao centro de ensino Vicente yáñez pinzón. Às 22h30min retorna para deixar os alunos, onde encerra viagem. Com motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Com motorista, km livre e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Marca/Modelo: Mercedes Benz OF 1519</p>	MÊS	12	1	RS 7.500,00	RS 90.000,00

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 18.857.915/0001-83

RAYSSA SOUZA
 SILVA:04556048354

Assinado de forma digital por
 RAYSSA SOUZA
 SILVA:04556048354
 Dados: 2022.01.21 16:44:10 -03'00'



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

(99) 36622531



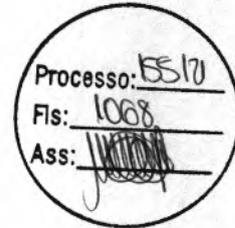
servicon.construcoes00@gmail.com





SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



3	<p>Veículo tipo ônibus com comprimento mínimo de 10.000mm, em perfeito estado de conservação, com capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000kg, comportando transportar no mínimo 44 (quarenta e quatro) alunos sentados e podendo ser equipado com plataforma elevatória veicular, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por lei, direção hidráulica, combustível: diesel e quilometragem livre. Percurso diário (ida/volta): percorre quilometragem livre no turno noturno saindo do povoado setor agrícola às 18h00min, embarcando alunos também no decorrer do percurso, trazendo-os até a escola Francisco fiim, no povoado bananal. Às 22h45min, retorna ao povoado setor agrícola transportando os alunos. Com motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Com motorista, km livre e manutenção por conta da contratada. combustível por conta da contratante.</p> <p>Marca/Modelo: Mercedes Benz OF 1519</p>	MÊS	12	1	RS 7.500,00	RS 90.000,00
4	<p>Veículo tipo ônibus com comprimento mínimo de 10.000mm, em perfeito estado de conservação, com capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000kg, comportando transportar no mínimo 44 (quarenta e quatro) alunos sentados e podendo ser equipado com plataforma elevatória veicular, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por lei, direção hidráulica, combustível: diesel e quilometragem livre. Percurso diário (ida/volta): percorre quilometragem livre nos turnos matutino e vespertino, saindo do povoado bananal às 05h45min, em direção à entrada do povoado setor agrícola onde alunos embarcam bem</p>	MÊS	12	1	RS 7.500,00	RS 90.000,00

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354

Assinado de forma digital por
RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354
Dados: 2022.01.21 16:44:30 -0300



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

(99) 36622531



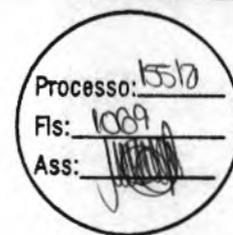
servicon.construcoes00@gmail.com





SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



	como no decorrer do percurso, trazendo-os até as diversas unidades escolares no Povoado Bananal. Às 11h45min retorna, para deixar os alunos do turno matutino e pegar os alunos do turno vespertino, o percurso é repetido no período da tarde o retorno acontece as 17h30min, onde os alunos são desembarcados e o veículo volta para o Povoado Bananal. Com motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Com motorista, km livre e manutenção por conta da contratada. combustível por conta da contratante. Marca/Modelo: Mercedes Benz OF 1519					
5	Veículo tipo ônibus com comprimento mínimo de 10.000mm, em perfeito estado de conservação, com capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000kg, comportando transportar no mínimo 44 (quarenta e quatro) alunos sentados e podendo ser equipado com plataforma elevatória veicular, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por lei, direção hidráulica, combustível: diesel e quilometragem livre. Percurso diário (ida/volta): percorre quilometragem livre no turno noturno saindo do povoado gameleira às 18h00min embarcando alunos também no decorrer do percurso, trazendo-os até a escola Francisco fiim, no povoado bananal. Às 22h45min, retorna ao povoado gameleira transportando os alunos. Com motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Com motorista, km livre e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Marca/Modelo: Mercedes Benz OF 1519	MÊS	12	1	RS 7.500,00	RS 90.000,00

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354

Assinado de forma digital por
RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354
Dados: 2022.01.21 16:44:48 -03'00'

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

(99) 36622531

servicon.construcoes00@gmail.com





SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



6	<p>Veículo tipo ônibus com comprimento mínimos de 10.000mm, em perfeito estado de conservação, com capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000kg, comportando transportar no mínimo 44 (quarenta e quatro) alunos sentados e podendo ser equipado com plataforma elevatória veicular, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por lei, direção hidráulica, combustível: diesel e quilometragem livre. Percurso diário (ida/volta): percorre quilometragem livre no turno vespertino saindo do povoado bananal às 12h00min, em direção à localidade do posto de combustível onde alunos embarcam, passando também pelo Povoado Eucalipto onde embarcam mais alunos, trazendo-os até as diversas unidades escolares no Povoado Bananal. Às 18h00min, retorna com os alunos, desembarca-os e retorna para o povoado bananal. Com motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Com motorista, km livre e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratada. Marca/Modelo: Mercedes Benz OF 1519</p>	MÊS	12	1	RS 7.500,00	RS 90.000,00
7	<p>Veículo tipo ônibus com comprimento mínimos de 10.000mm, em perfeito estado de conservação, com capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000kg, comportando transportar no mínimo 44 (quarenta e quatro) alunos sentados e podendo ser equipado com plataforma elevatória veicular, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por lei, direção hidráulica, combustível: diesel e quilometragem livre. Percurso diário (ida/volta): veículo reserva. Com motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível</p>	MÊS	12	1	RS 7.500,00	RS 90.000,00

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354

Assinado de forma digital por
RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354
Dados: 2022.01.21 16:45:13 -03'00'

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

(99) 36622531

servicon.construcoes00@gmail.com





SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



	por conta da contratante. Com motorista, km livre e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Marca/Modelo: Mercedes Benz OF 1519					
8	Veículo tipo ônibus modelo rodoviário com comprimento total máximo de até 26000 mm, em perfeito estado de conservação, com capacidade de carga útil líquida de no mínimo 5.000kg, comportando transportar no mínimo 50 (cinquenta) passageiros sentados, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por lei, direção hidráulica, combustível: diesel e quilometragem livre. Percurso diário (ida/volta): percorre quilometragem livre no turno noturno, saindo às 18h:00min da sede do município com alunos de graduação, em direção ao município de Imperatriz via Povoado Bananal. Passar nas diversas instituições de ensino superior de imperatriz, retornando às 22h30min para a sede do município de Governador Edison Lobão. Com motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Com motorista, km livre e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Marca/Modelo: Volkswagen APOLLO	MÊS	12	1	RS 9.000,00	RS 108.000,00
9	Veículo tipo ônibus modelo rodoviário com comprimento total máximo de até 26000 mm, em perfeito estado de conservação, com capacidade de carga útil líquida de no mínimo 5.000kg, comportando transportar no mínimo 50 (cinquenta) passageiros sentados, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por lei, direção hidráulica, combustível: diesel e quilometragem livre. Percurso diário (ida/volta):	MÊS	12	1	RS 9.000,00	RS 108.000,00

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354
Assinado de forma digital por RAYSSA SOUZA SILVA:04556048354
Data: 2022.01.21 16:45:34 -03'00'

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

(99) 36622531

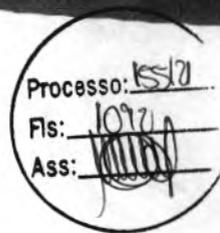
servicon.construcoes00@gmail.com





SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



	<p>percorre quilometragem livre no turno noturno, saindo às 18h:00min da sede do município com alunos de graduação, em direção ao município de Imperatriz via Povoado Bananal. Passar nas diversas instituições de ensino superior de imperatriz, retornando às 22h30min para a sede do município de Governador Edison Lobão. Com motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Com motorista, km livre e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante.</p> <p>Marca/Modelo: Volkswagen APOLLO</p>					
10	<p>Veículo tipo ônibus modelo rodoviário com comprimento total máximo de até 26000 mm, em perfeito estado de conservação, com capacidade de carga útil líquida de no mínimo 5.000kg, comportando transportar no mínimo 50 (cinquenta) passageiros sentados, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por lei, direção hidráulica, combustível: diesel e quilometragem livre. Percurso diário (ida/volta): percorre quilometragem livre no turno noturno, saindo às 18h:00min da sede do município com alunos de graduação, em direção ao município de Imperatriz via Povoado Bananal. Passar nos diversos cursos técnicos e cursinhos e instituições de ensino superior de imperatriz, retornando às 22h30min para a sede do município de Governador Edison Lobão. Com motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Com motorista, km livre e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante.</p> <p>Marca/Modelo: Volkswagen APOLLO</p>	MÊS	12	1	RS 9.000,00	RS 108.000,00

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354

Assinado de forma digital por
RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354
Dados: 2022.01.21 16:46:16 -03'00'



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

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com





SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



11	<p>Veículo tipo Kombi ou similar, em perfeito estado de conservação, com capacidade de no mínimo 12 (doze) alunos sentados, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, direção hidráulica, combustível: gasolina e quilometragem livre. Percurso diário (ida/volta): percorre quilometragem livre nos turnos matutino e vespertino. O veículo sai às 05h45min da Sede do município, segue até a Vila Santa Izabel, trazendo os alunos para as diversas unidades escolares da sede do município. Às 11h45min retorna, para deixar os alunos do turno matutino e pegar os alunos do turno vespertino o percurso é repetido no período da tarde o retorno acontece as 17h30min, logo após, o veículo retorna para Sede do município. Com motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Com motorista, km livre e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Marca/Modelo: Volkswagen Kombi 1.4</p>	MÊS	12	1	RS 5.100,00	RS 61.200,00
12	<p>Veículo tipo Kombi ou similar, em perfeito estado de conservação, com capacidade de no mínimo 12 (doze) alunos sentados, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, combustível: gasolina e quilometragem livre. Percurso diário (ida/volta): percorre quilometragem livre no turno vespertino. O veículo sai às 11h45min da Fazenda dos Pintos, onde embarcam os alunos no decorrer do percurso, trazendo-os até a Cachoeirinha onde os alunos embarcam no ônibus do mec. Às 17h45min retorna, para deixar os alunos do turno vespertino trazidos pelo ônibus do mec. por volta das 17h45min. com motorista e</p>	MÊS	12	1	RS 5.100,00	RS 61.200,00

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

RAYSSA SOUZA
SILVA-04556048354

Assinado de forma digital por
RAYSSA SOUZA
SILVA-04556048354
Data: 2022.01.21 16:46:39
-03707

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

(99) 36622531

servicon.construcoes00@gmail.com





SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



	manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Com motorista, km livre e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Marca/Modelo: Volkswagen Kombi 1.4					
13	Veículo tipo Kombi ou similar, em perfeito estado de conservação, com capacidade de no mínimo 12 (doze) alunos sentados, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, combustível: gasolina e quilometragem livre. Percurso diário (ida/volta): percorre quilometragem livre no turno vespertino. O veículo sai às 12h00min da Sede do município, segue até a localidade de São Sebastião, trazendo os alunos para as diversas unidades escolares da Sede do município. Às 17h45min, retorna com os alunos, desembarca-os e o veículo retorna para a sede do município. Com motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Com motorista, km livre e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Marca/Modelo: Volkswagen Kombi 1.4	MÊS	12	1	RS 5.100,00	RS 61.200,00
14	Veículo tipo Kombi ou similar , em perfeito estado de conservação, com capacidade de no mínimo 12 (doze) alunos sentados, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, combustível: gasolina e quilometragem livre. Percurso diário (ida/volta): percorre quilometragem livre no turno vespertino. O veículo sai às 12h00min do povoado Gameleira em direção a localidade pé da serra, trazendo os alunos para a escola municipal padre Josimo Tavares. Às 17h45min, retorna com os alunos, desembarca-os e o veículo retorna para o povoado gameleira.	MÊS	12	1	RS 5.100,00	RS 61.200,00

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

RAYSSA SOUZA
SILVA:0455604835
4
Assinado de forma digital por RAYSSA SOUZA SILVA:0455604835
Data: 2022.01.21 16:47:21 -03'00'



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

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com





SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



	Com motorista e manutenção por conta da contratada. combustível por conta da contratante. Marca/Modelo: Volkswagen Kombi 1.4					
15	Veículo tipo Kombi ou similar , em perfeito estado de conservação, com capacidade de no mínimo 12 (doze) alunos sentados, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, combustível: gasolina e quilometragem livre. Percurso diário (ida/volta): percorre quilometragem livre no turno vespertino. O veículo sai às 12h00min do Povoado Gameleira em direção a Fazenda do Geraldinho, trazendo os alunos para a escola municipal Padre Josimo Tavares. Às 17h45min, retorna com os alunos, desembarca-os e o veículo retorna para o Povoado Gameleira. Com motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Com motorista, km livre e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Marca/Modelo: Volkswagen Kombi 1.4	MÊS	12	1	RS 5.100,00	RS 61.200,00
16	Veículo tipo Kombi ou similar, em perfeito estado de conservação, com capacidade de no mínimo 12 (doze) alunos sentados, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, combustível: gasolina e quilometragem livre. Percurso diário (ida/volta): percorre quilometragem livre no turno vespertino. O veículo sai às 12h00min do Povoado Gameleira em direção a localidade Curral de Pedra, trazendo os alunos para a escola municipal Padre Josimo Tavares. Às 17h45min, retorna com os alunos, desembarca-os e o veículo retorna para o Povoado Gameleira. Com motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível por	MÊS	12	1	RS 5.100,00	RS 61.200,00

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354
Assinado de forma digital por
RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354
Data: 2022.01.21 16:47:39 -03'00'



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

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com





SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



	conta da contratante. Com motorista, km livre e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Marca/Modelo: Volkswagen Kombi 1.4					
17	Veículo tipo Kombi ou similar , em perfeito estado de conservação, com capacidade de no mínimo 12 (doze) alunos sentados, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, combustível: gasolina e quilometragem livre. Percurso diário (ida/volta): percorre quilometragem livre no turno vespertino. O veículo sai às 12h00min do povoado Setor Agrícola em direção a localidade Sucupira, trazendo os alunos para as escolas do Povoado Bananal. Às 17h30min retorna, para deixar os alunos do turno vespertino. Com motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Com motorista, km livre e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Marca/Modelo: Volkswagen Kombi 1.4	MÊS	12	1	RS 5.100,00	RS 61.200,00
18	Veículo tipo Kombi ou similar , em perfeito estado de conservação, com capacidade de no mínimo 12 (doze) alunos sentados, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, combustível: gasolina e quilometragem livre. Percurso diário (ida/volta): percorre quilometragem livre nos turnos matutino e vespertino. O veículo sai às 05h45min da sede do município, segue até as proximidades da curtidora Ribeirãozinho, passando pela Vila Maioba, trazendo os alunos para as diversas unidades escolares da Sede do município. Às 11h45min retorna, para deixar os alunos do turno matutino e pegar os alunos do	MÊS	12	1	RS 5.100,00	RS 61.200,00

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

RAYSSA SOUZA
SILVA:0455604835
Assinado de forma digital por RAYSSA
SILVA:0455604835
Data: 2022.01.21 16:48:07 -03'00'
4



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

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com





SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



	turno vespertino o percurso é repetido no período da tarde o retorno acontece as 17h30min, logo após, o veículo volta para a Sede do município. Com motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Com motorista, km livre e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Marca/Modelo: Volkswagen Kombi 1.4					
19	Veículo tipo Kombi ou similar , em perfeito estado de conservação, com capacidade de no mínimo 12 (doze) alunos sentados, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, combustível: gasolina e quilometragem livre. Percurso diário (ida/volta): percorre quilometragem livre nos turnos matutino e vespertino. O veículo sai às 05h45min do Povoado Setor Agrícola em direção as localidades da Pousada Lyon, trazendo os alunos para a escola municipal Vital Brasil. Às 11h45min retorna, para deixar os alunos do turno matutino e pegar os alunos do turno vespertino o percurso é repetido no período da tarde o retorno acontece as 17h30min, logo após, o veículo volta para o Povoado Setor Agrícola. Com motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Com motorista, km livre e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Marca/Modelo: Volkswagen Kombi 1.4	MÊS	12	1	RS 5.100,00	RS 61.200,00
20	Veículo tipo Kombi ou similar , em perfeito estado de conservação, com capacidade de no mínimo 12 (doze) alunos sentados, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, combustível: gasolina e quilometragem livre. Percurso diário	MÊS	12	1	RS 5.100,00	RS 61.200,00

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354
Assinado de forma digital por
RAYSSA SOUZA SILVA:04556048354
Dados: 2022.01.21 16:48:29 -03'00'

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

(99) 36622531

servicon.construcoes00@gmail.com





SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



	<p>(ida/volta): percorre quilometragem livre nos turnos matutino e vespertino. O veículo sai às 05h45min do Povoado Setor Agrícola em direção a localidade Serra Quebrada, trazendo os alunos para a escola municipal Vital Brasil. Às 11h45min retorna, para deixar os alunos do turno matutino e pegar os alunos do turno vespertino o percurso é repetido no período da tarde o retorno acontece as 17h30min, logo após, o veículo volta para o Povoado Setor Agrícola. Com motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Com motorista, km livre e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Marca/Modelo: Volkswagen Kombi 1.4</p>					
21	<p>Veículo tipo Kombi ou similar, em perfeito estado de conservação, com capacidade de no mínimo 12 (doze) alunos sentados, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, combustível: gasolina e quilometragem livre. Percurso diário (ida/volta): percorre quilometragem livre nos turnos matutino e vespertino. O veículo sai às 05h45min do povoado setor agrícola em direção a localidade Chapada, trazendo os alunos para a escola municipal Vital Brasil. Às 11h45min retorna, para deixar os alunos do turno matutino e pegar os alunos do turno vespertino o percurso é repetido no período da tarde o retorno acontece as 17h30min, logo após, o veículo volta para o Povoado Setor Agrícola. Com motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Com motorista, km livre e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante.</p>	MÊS	12	1	RS 5.100,00	RS 61.200,00

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354
Autenticado de forma digital por RAYSSA SOUZA
Data: 2022.01.21 16:46:51 -09'00'

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

(99) 36622531

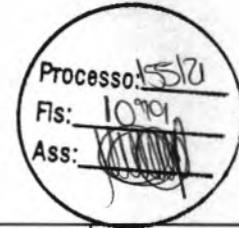
servicon.construcoes00@gmail.com





SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



	Marca/Modelo: Volkswagen Kombi 1.4					
22	<p>Veículo tipo Kombi ou similar, em perfeito estado de conservação, com capacidade de no mínimo 12 (doze) alunos sentados, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, combustível: gasolina e quilometragem livre. Percurso diário (ida/volta): percorre quilometragem livre nos turnos matutino e vespertino. O veículo sai às 06h00min da Sede do município, seguindo até a localidade da entrada do Clube Grêmio Mirante Via Gessé, trazendo os alunos para as diversas unidades escolares da Sede do município. Às 11h45min retorna, para deixar os alunos do turno matutino e pegar os alunos do turno vespertino o percurso é repetido no período da tarde o retorno acontece as 17h30min, logo após, o veículo volta para a Sede do município. Com motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Com motorista, km livre e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante.</p> <p>Marca/Modelo: Volkswagen Kombi 1.4</p>	MÊS	12	1	RS 5.100,00	RS 61.200,00
23	<p>Veículo tipo Kombi ou similar, em perfeito estado de conservação, com capacidade de no mínimo 12 (doze) alunos sentados, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, combustível: gasolina e quilometragem livre. Percurso diário (ida/volta): percorre quilometragem livre nos turnos matutino e vespertino. O veículo sai às 06h00min do povoado Vila Palmares onde passa por vários trechos afastados da localidade, trazendo os alunos para a escola municipal Zumbi dos Palmares, situada no povoado. Às</p>	MÊS	12	1	RS 5.100,00	RS 61.200,00

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354
Ativado de forma digital por RAYSSA SOUZA SILVA:04556048354
Dados: 2022.07.21 16:49:13 -0300'

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

(99) 36622531

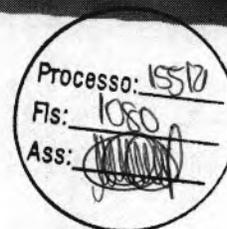
servicon.construcoes00@gmail.com





SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



	<p>11h45min retorna, para deixar os alunos do turno matutino e pegar os alunos do turno vespertino o percurso é repetido no período da tarde o retorno acontece as 17h30min, logo após, retorna com os alunos, desembarca-os e o veículo retorna para a Vila Palmares. Com motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Com motorista, km livre e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante.</p> <p>Marca/Modelo: Volkswagen Kombi 1.4</p>					
24	<p>Veículo tipo Kombi ou similar, em perfeito estado de conservação, com capacidade de no mínimo 12 (doze) alunos sentados, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, combustível: gasolina e quilometragem livre. Percurso diário (ida/volta): percorre quilometragem livre nos turnos matutino e vespertino. O veículo sai às 06h00min do Povoado Vila Palmares onde passa por vários trechos afastados da localidade, trazendo os alunos para a escola municipal Zumbi dos Palmares, situada no povoado. Às 11h45min retorna, para deixar os alunos do turno matutino e pegar os alunos do turno vespertino o percurso é repetido no período da tarde o retorno acontece as 17h30min, logo após, retorna com os alunos, desembarca-os e o veículo retorna para a Vila Palmares. Com motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Com motorista, km livre e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante.</p> <p>Marca/Modelo: Volkswagen Kombi 1.4</p>	MÊS	12	1	RS 5.100,00	RS 61.200,00

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354
Assinado de forma digital por
RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354
Dados: 2022.01.21 16:49:31 -03'00'



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

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com





SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



25	<p>Veículo tipo van com comprimento total máximo de até 6.000mm, em perfeito estado de conservação, com capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500kg, comportando transportar no mínimo 16 (dezesesseis) estudantes sentados, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por lei, direção hidráulica, combustível: diesel e quilometragem livre. Percurso diário (ida/volta): percorre quilometragem livre nos turnos matutino e vespertino saindo da Sede do município às 06h00min, em direção ao loteamento Cidade Nova trazendo os alunos até as diversas unidades escolares da Sede do município. Às 11h45min retorna, para deixar os alunos do turno matutino e pegar os alunos do turno vespertino, o percurso é repetido no período da tarde o retorno acontece às 17h45min, onde os alunos são desembarcados e o veículo volta para a Sede do município. Com motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Com motorista, km livre e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Marca/Modelo: Mercedes Benz Sprinter 2.2 415 CDI Teto Alto</p>	MÊS	12	1	RS 7.300,00	RS 87.600,00
26	<p>Veículo tipo van com comprimento total máximo de até 6.000mm, em perfeito estado de conservação, com capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500kg, comportando transportar no mínimo 16 (dezesesseis) estudantes sentados, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por lei, direção hidráulica, combustível: diesel e quilometragem livre. Percurso diário (ida/volta): percorre quilometragem livre no turno vespertino saindo da Sede do município às 12h00min, em direção à</p>	MÊS	12	1	RS 7.300,00	RS 87.600,00

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354
Assinado de forma digital por
RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354
Dados: 2022.01.21 16:49:48 -03'00'



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

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com





SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



	localidade posse via localidade Campestão, trazendo os alunos até as diversas unidades escolares da Sede do município. Às 17h45min, retorna com os alunos, desembarca-os e o veículo retorna para a Sede do município. Com motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Com motorista, km livre e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Marca/Modelo: Mercedes Benz Sprinter 2.2 415 CDI Teto Alto					
27	Veículo tipo van com comprimento total máximo de até 6.000mm, em perfeito estado de conservação, com capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500kg, comportando transportar no mínimo 16 (dezesesseis) estudantes sentados, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por lei, direção hidráulica, combustível: diesel e quilometragem livre. Percurso diário (ida/volta): percorre quilometragem livre no turno vespertino saindo da localidade Casas Novas às 12h00min, em direção ao Povoado Pé da Serra trazendo os alunos até a unidade escolar do Povoado Casas Novas. Às 11h45min retorna, para deixar os alunos, onde os alunos são desembarcados e o veículo volta para o povoado. Com motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Com motorista, km livre e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Marca/Modelo: Mercedes Benz Sprinter 2.2 415 CDI Teto Alto	MÊS	12	1	RS 7.300,00	RS 87.600,00
28	Veículo tipo van com comprimento total máximo de até 6.000mm, em perfeito estado de conservação, com capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500kg, comportando	MÊS	12	1	RS 7.300,00	RS 87.600,00

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354

Assinado de forma digital por
RAYSSA SOUZA
381VA:04556048354
Data: 2022.01.21 16:50:08 -03'00'



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

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com





SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



<p>transportar no mínimo 16 (dezesseis) estudantes sentados, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por lei, direção hidráulica, combustível: diesel e quilometragem livre. Percurso diário (ida/volta): percorre quilometragem livre nos turnos matutino e vespertino saindo da sede do município às 06h00min, em direção ao loteamento Cidade Nova e trazendo os alunos até as diversas unidades escolares da Sede do município. Às 11h45min retorna, para deixar os alunos do turno matutino e pegar os alunos do turno vespertino, o percurso é repetido no período da tarde o retorno acontece as 17h45min, onde os alunos são desembarcados e o veículo volta para a Sede do município. Com motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante. Com motorista, km livre e manutenção por conta da contratada. combustível por conta da contratante.</p> <p>Marca/Modelo: Mercedes Benz Sprinter 2.2 415 CDI Teto Alto</p>					
VALOR TOTAL					RS 2.161.200,00

Valor total da proposta: **RS 2.161.200,00 (Dois milhões, cento e sessenta e um mil e duzentos reais).**

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

RAYSSA SOUZA
SILVA:0455604
8354

Assinado de forma digital por RAYSSA SOUZA SILVA:04556048354
Dados: 2022.01.21 16:50:31 -03'00'

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

(99) 36622531

servicon.construcoes00@gmail.com





SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02, Decreto federal nº 10.024/19 e da Lei 8.666/93 e às cláusulas e condições constantes no MINUTA de Pregão Nº 002/2022. Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente MINUTA e às suas especificações, e asseverando que:

- a) o prazo de validade desta proposta é de: **60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.**
- b) as condições de pagamento são: **serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contado da entrega dos documentos.**
- c) todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados;
- d) o prazo de entrega / execução do objeto licitado é de: **05 (cinco) dias.**
- e) **Dados Bancários:** Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à **CONTA CORRENTE nº. 16.734-7, AGÊNCIA nº. 2031-1, BANCO DO BRASIL** em nome de **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES.**
- f) **Informações do representante que assinará o contrato:** Informamos que a representante que assinará a Ata de Registro de Preços e o futuro Contrato, será a **Sra. Rayssa Souza Silva**, Portadora do RG, sob o nº. **042199242011-7**, e CPF nº **045.560.483-54**, com residência na **Rua Pedro Branco, nº 07, Vila Roseana, Dom Pedro/MA.**

Dom Pedro/MA, 24 de Janeiro de 2022

RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354

Assinado de forma digital por
RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354
Dados: 2022.01.21 16:51:04 -03'00'

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CPF: 045.560.483 – 54

RG: 042199242011 – 7

Rayssa Souza Silva
Representante Legal

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 18.857.915/0001-83



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

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com





Processo: 15512
 Fls: 1055
 Ass: [Signature]

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
 Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 335, Centro, Dom Pedro-MA.
AUTENTICACÃO
 Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução
 fiel do documento original, com 4 (quatro) cópias e conferência.
 Dom Pedro/MA, 04 de outubro de 2021.

[Signature]
 Afônio Fernandes Gomes Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13
 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18
 Selo: . Consulte a validade deste selo em
<http://selo.fjma.jus.br>



SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 00155/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2022 – SRP

DECLARAÇÃO

A empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ n.º **18.857.915/0001-83**, com endereço na **Estrada BR 135, KM 304, s/n, Pedro I, CEP: 65.765-000, Dom Pedro/MA**, representada pela Sra. **Rayssa Souza Silva**, portadora da cédula de identidade n.º **042199242011-7** e do CPF n.º **045.560.483-54**, D E C L A R A, que instalará escritório na cidade de **GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA**, de fácil acesso a população, a ser comprovado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contado a partir da vigência do contrato.

Dom Pedro/MA, 24 de Janeiro de 2022

RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354

Assinado de forma digital por
RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354
Dados: 2022.01.21 17:11:46 -03'00'

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CPF: 045.560.483 – 54

RG: 042199242011 – 7

Rayssa Souza Silva
Representante Legal

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 18.857.915/0001-83



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

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com





SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 00155/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2022 – SRP

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CANAL DE ATENDIMENTO

A empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ n.º **18.857.915/0001-83**, com endereço na **Estrada BR 135, KM 304, s/n, Pedro I, CEP: 65.765-000, Dom Pedro/MA**, representada pela Sra. **Rayssa Souza Silva**, portadora da cédula de identidade n.º **042199242011-7** e do CPF n.º **045.560.483-54**, **D E C L A R A**, que disponibilizará canal de atendimento, contendo e-mail, telefone para sugestão, reclamação e elogios de usuários.

Dom Pedro/MA, 24 de Janeiro de 2022

RAYSSA SOUZA

SILVA:04556048354

Assinado de forma digital por
RAYSSA SOUZA

SILVA:04556048354

Dados: 2022.01.21 17:12:05 -03'00'

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CPF: 045.560.483 – 54

RG: 042199242011 – 7

Rayssa Souza Silva

Representante Legal

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 18.857.915/0001-83

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

(99) 36622531

servicon.construcoes00@gmail.com





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



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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:48:09 do dia 11/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/05/2022.

Código de controle da certidão: **2700.6B07.8AA4.0226**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



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

Nome: RAYSSA SOUZA SILVA
CPF: 045.560.483-54

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:30:38 do dia 05/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2022.

Código de controle da certidão: **21E6.3D4D.8B29.EF55**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo: 15510
Fls: 1090
Ass: [Signature]

FACHADA



ESCRITÓRIO

Processo: 15517
Fls: 1091
Ass: [Signature]

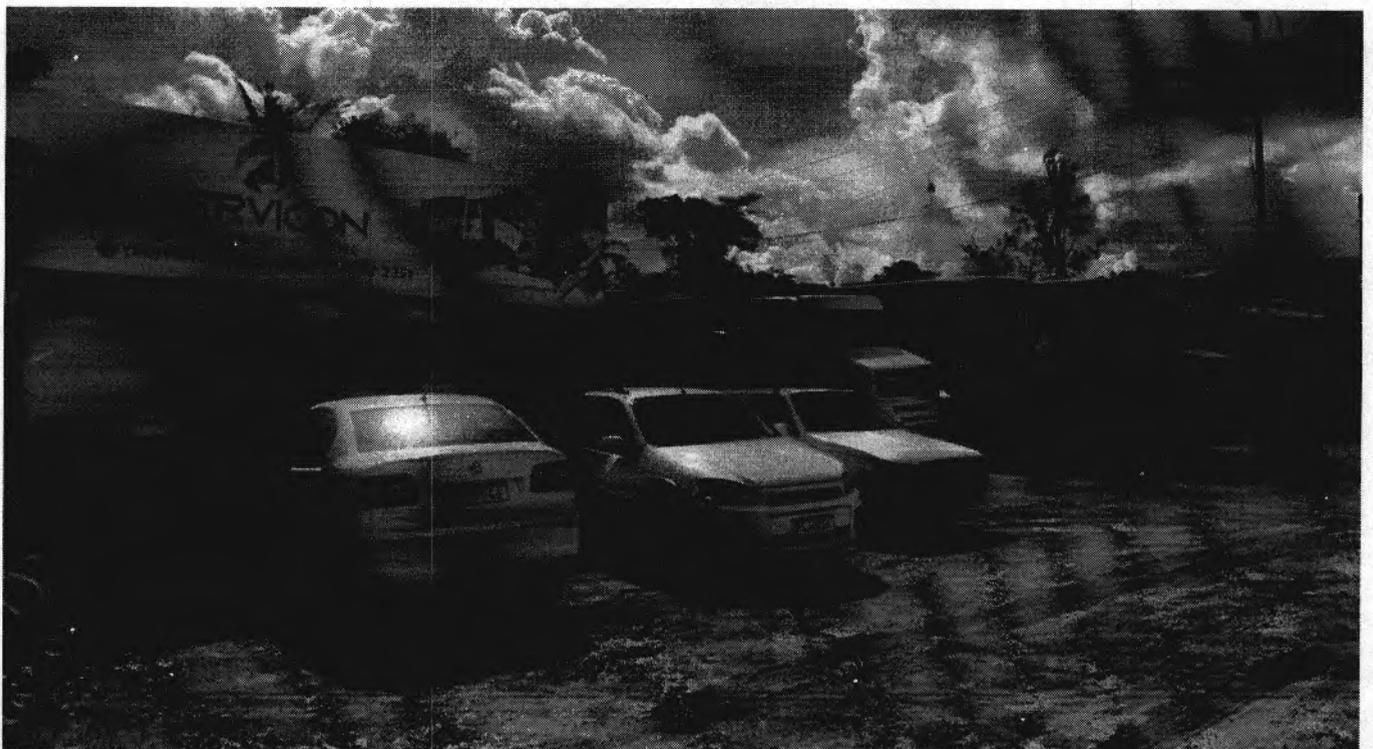


RECEPÇÃO



Processo: 155/10
Fis: 10920
Ass: [Signature]

FACHADA E ESTACIONAMENTO



Process 15517
Fis: 1093
1000



Processo: 15512
Fls: 1094
Ass: [Signature]



[Voltar](#)[Imprimir](#)

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 18.857.915/0001-83

Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

Endereço: ESTR BR 135 KM 304 SN / PEDRO I / DOM PEDRO / MA / 65765-000

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

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

Validade: 10/01/2022 a 08/02/2022

Certificação Número: 2022011005041168600507

Informação obtida em 12/01/2022 10:00:06

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

CNPJ 06137293000130



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Secretaria de Administração e Finanças da prefeitura Municipal de DOM PEDRO, a requerimento da pessoa interessada **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 10/02/2022, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

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

Atividade(s) CNAE

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

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

AUTENTICAÇÃO

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



Astório Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83 FERC R\$ 0,13
FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18

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

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

SÔNIA LUCIA LOPES FEITOSA MACHADO
 Secretária Municipal de Adm. e Finanças
 Secretária de Administração e Finanças
 Portaria Nº 004/2021

Maritânia Gomes de Oliveira
 Coordenadora de Administração Financeira e Tributária
 Maritânia Gomes de Oliveira
 Coordenadora de Administração Financeira e Tributária



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

CNPJ: 06137293000130

Processo: 15512
Fls: 1097
Ass:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA RELATIVA A TRIBUTOS

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Departamento e na forma do disposto dos artigos 363 e 366 da lei nº 035/2009 de 05/10/2009 (Código Tributário Municipal), bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 22 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo abaixo identificado.

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

Atividade(s) CNAE

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

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

AUTENTICAÇÃO

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



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83 FERC R\$ 0,13
FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18

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

Emissão: 12/11/2021 08:04:37 Validade: 10/02/2022 Usuário: EDMO

Número/Controle da Certidão: 6D1C1AE609A01350

Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado
Secretária de Administração e Finanças

Portaria Nº 004/2021

Maritania Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária

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



DOM PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Cadastro

CNPJ: 06137293000130

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

Processo: 15510
Fis: 1098
Ass: [assinatura]

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro

000014

Nº da Inscrição

000014

Nº do Alvará

36/2022

Validade

31/12/2022

Contribuinte

Nome: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

CPF/CNPJ: **18857915000183**

RG/Insc

Nome Fant.: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**

Endereço

Logradouro: **EST BR 135**

Número: **S/Nº**

Complemento: **KM 304**

CEP: **65765000**

Bairro: **POVOADO PEDRO I**

Cidade: **DOM PEDRO**

Estado: **MA**

Atividade Principal

OBRAS DE TERRAPLANAGEM

Horário de Funcionamento

Meio de Semana

Das: 07:30:00 Até: 17:30:00

Sábado

Das: 0 Até: 0

Domingo

Das: 0 Até: 0

Feriado

Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

Código

Data de Abertura

11/09/2013

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

ORGÃO EXPEDIDOR

Divisão de Tributação

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

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO