



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA  
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: [govluizrocha@outlook.com](mailto:govluizrocha@outlook.com)  
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06.0703.0001/2022**  
**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2022**  
**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**  
**DATA: 28/03/2022**  
**HORÁRIO: 09:00 HORAS**

## **PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2022**

### **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

CEIS SERVICON\_merged.pdf  
RG RAYSSA AUT\_merged.pdf  
CONTRATO CERTIDOES JUCEMA E RG.pdf  
SICAF.pdf  
CNPJ\_QSA\_merged.pdf  
SINTEGRA.pdf  
FGTS.pdf  
UNIAO SERVICON E RAYSSA.pdf  
MUNICIPAIS 2022 SERVICON AUT.pdf  
cndt servicon\_merged.pdf  
CND\_CNDA\_merged.pdf  
CADASTRO CONTRIBUINTE ALVARA E FICHA CADASTRAL.pdf  
ATESTADO SAL ESCOLAR-mesciado.pdf  
BALANCO LIVRO TERMO E CRC.pdf  
FALENCIA AUT.pdf  
DECLARAÇÕES PE 002 2022 GLR ASS DIGITAL.pdf



**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 18857915000183

LIMPAR

Data da consulta: 23/03/2022 13:24:04

Data da última atualização: 22/03/2022 18:00:04

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

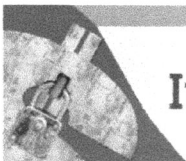
LIMPAR

Data da consulta: 23/03/2022 13:24:04

Data da última atualização: 22/03/2022 18:00:04

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							



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

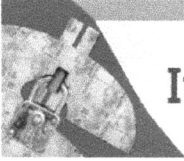
## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (23/03/2022 às 14:14) 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 623B.556E.48B2.F662 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (23/03/2022 às 14:14) 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 623B.5586.8489.7686 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**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 14:25:45 do dia 23/03/2022, 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: DP4L230322142545

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**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 14:25:23 do dia 23/03/2022, 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: 2ASB230322142523

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gama', with a flourish extending to the right.





**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 14:26:05 do dia 23/03/2022, 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: J7P2230322142605

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## 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:** 23/03/2022 14:31:52

#### **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: 23/03/2022 11:07:59

#### 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](#)





# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (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 14:05:11 do dia 23/03/2022 , com validade até o dia 22/04/2022.

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

Código de controle da certidão: 53QiNgGNxohnpGVTWpHa

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **RAYSSA SOUZA SILVA**

CPF/CNPJ: **045.560.483-54**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 14:05:45 do dia 23/03/2022 , com validade até o dia 22/04/2022.

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

Código de controle da certidão: Oc7F8skaoB38N2nyU6UA

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **RAYSSA SOUZA SILVA**

CPF/CNPJ: **045.560.483-54**

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

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

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

Certidão emitida às 14:05:45 do dia 23/03/2022 , com validade até o dia 22/04/2022.

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

Código de controle da certidão: VengipTCk1pwMHEjMcEN

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# PORTAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS Governo do Estado

Contatos Instagram Youtube Twitter

Secretarias e Órgãos

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

## Fornecedores Sancionados

Opções de Pesquisa

Selecione uma modalidade de consulta:

- Por CNPJ/CPF
- Por Razão Social
- Por Tipo de Sanção

Informe um Objeto para a pesquisa:

18857915000183

Acesso ao Po  
Transparênci  
Federal

[Acesso ao cadas  
trônicos e sus  
Federal - CEIS](#)

Pesquisar Limpar

Nenhum registro encontrado

Home

### Consultas

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

### Certidões

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





*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# PORTAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS Governo do Estado



Contatos Instagram Youtube Twitt

Secretarias e Órgãos

- Area do Servidor
- Area do Fornecedor
- Editais
- Licitação
- Registro de Preço
- Termo de Referencia
- Indicadores

## Fornecedores Sancionados

Opções de Pesquisa

Selecione uma modalidade de consulta:

- Por CNPJ/CPF
- Por Razão Social
- Por Tipo de Sanção

Informe um Objeto para a pesquisa:

04556048354

Acesso ao Po  
Transparênci  
Federal

[Acesso ao cadas  
tradas e sus  
Federal - CEIS](#)

Pesquisar Limpar

Nenhum registro encontrado

Home

### Consultas Q

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

### Certidões ●

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



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

042199242011-7

DATA DE EXPIRAÇÃO 30/05/2011

042199242011-7

DATA DE FUNDAMENTO 27/01/1994

RAYSSA SOUZA SILVA

MARIA DO CARMO SOUZA SILVA

DOM PEDRO - MA

NASC. N. 33108 FLS. 96 LIV. 70A

045560483-54

P-20

VI-01

ASSINATURA DO UNILÉVUL

LEI Nº 7.116 DE 1983

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

RAYSSA SOUZA SILVA

RAYSSA SOUZA SILVA


CAPITANIA DE IDENTIDADE

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

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi a dou fé.

Dom Pedro/MA, 09 de março de 2022.

 Antônio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

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

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





Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **045.560.483-54**

Nome: **RAYSSA SOUZA SILVA**

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

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **11/12/2007**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **20:07:46** do dia **13/03/2022** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **7892.6FEE.A2D6.23D5**



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

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'RS' or similar, located in the bottom right area of the page.

A second handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rayssa', located below the first signature.

## 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.

<b>Nome Empresarial:</b> SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			<b>Protocolo:</b> MAC2201709174	
<b>Natureza Jurídica:</b> Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
<b>NIRE (Sede)</b> 21600170346	<b>CNPJ</b> 18.857.915/0001-83	<b>Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 11/09/2013	<b>Início de Atividade</b> 02/09/2013	
<b>Endereço Completo</b> Estrada BR 135 KM 304, N° S/N, PEDRO I - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000				
<b>Objeto</b> 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 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 CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (BOX PARA BANHEIRO COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, CIMENTO, ARGAMASSAS ETC.) 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (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				
<b>Capital</b> R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)				
<b>Titular</b> <b>Nome</b> RAYSSA SOUZA SILVA	<b>CPF</b> 045.560.483-54	<b>Administrador</b> S	<b>Início do Mandato</b> 12/05/2021	<b>Término do Mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b> <b>Nome</b> RAYSSA SOUZA SILVA	<b>CPF</b> 045.560.483-54	<b>Início do Mandato</b> 12/05/2021	<b>Término do Mandato</b> Indeterminado	
<b>Último Arquivamento</b> <b>Data</b> 13/05/2021	<b>Número</b> 20210659700	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANCO	<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS	

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

MAC2201709174

Ricardo Diniz Dias  
Secretário Geral

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Certificamos que SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:</b>			<b>Protocolo:</b> MAC2201709203
<b>NIRE 21600170346</b> <b>CNPJ 18.857.915/0001-83</b>		<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS	
<b>Endereço Completo BR 135 KM 304, Nº S/N, xxxxx, PEDRO I - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000</b>			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
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	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600170346	30/11/2020	TRANSFORMACAO
002	21600170346	30/11/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20200607480	31/07/2020	BALANCO
223	20190262699	01/04/2019	BALANCO
002	20180639633	30/08/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180639633	30/08/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
307	20180422839	13/06/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20180262580	10/05/2018	BALANCO
002	20171186060	28/09/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170059405	09/02/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170254291	09/02/2017	BALANCO
223	20160429250	27/06/2016	BALANCO
002	20160344808	17/05/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20151016801	09/07/2015	BALANCO
315	20150427603	03/06/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200902102	03/06/2015	TRANSFORMACAO
002	20150427581	03/06/2015	TRANSFORMACAO
002	20150119992	13/02/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150049536	21/01/2015	BALANCO
223	20140059660	24/01/2014	BALANCO
315	20130669890	11/09/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101959475	11/09/2013	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/01/2022, às 13:14:43 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5K1TDS1H.



MAC2201709203

Ricardo Diniz Dias  
Secretário(a) Geral

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

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

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

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

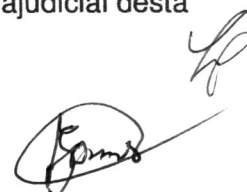
**CLÁUSULA TERCEIRA:** O capital da empresa é de 1.800.000,00 (um milhão, oitocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

042199242011-7 DATA DE EXPIRAÇÃO 30/05/2011

RAYSSA SOUZA SILVA

MARIA DO CARMO SOUZA SILVA

DATA DE NASCIMENTO 27/01/1994


NASC. N. 33108 FLS. 96 LIV. 70A

045560483-54 P-20


ALFABETIZAÇÃO: A

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Rayssa Souza Silva



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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, 09 de março de 2022.

Antônio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador  
Total R\$ 5,00 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15  
FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20  
Selo: . Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>





Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **045.560.483-54**

Nome: **RAYSSA SOUZA SILVA**

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

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **11/12/2007**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **20:07:46** do dia **13/03/2022** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **7892.6FEE.A2D6.23D5**



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

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

Assinatura manuscrita em tinta preta, com uma linha decorativa curva abaixo do nome.

1/1



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 18.857.915/0001-83 DUNS®: 93\*\*\*\*\*12  
Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI  
Nome Fantasia: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/03/2023  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 18/05/2022  
FGTS Validade: 11/04/2022  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 12/07/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/03/2022  
Receita Municipal Validade: 10/05/2022

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 25/03/2022 18:28

1 de 1

CPF: 045.560.483-54 Nome: RAYSSA SOUZA SILVA

Ass: \_\_\_\_\_



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**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**

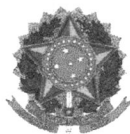
**Observações:**

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 25/03/2022 18:28

1 de 1



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

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

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

Emitido em: 25/03/2022 18:29

CPF: 045.560.483-54 Nome: RAYSSA SOUZA SILVA

1 de 2



## 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: **08/03/2023**

**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: **11/04/2022**  
Código de Controle: **2022031300021299419144**

**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: 10/05/2022  
Código de Controle: 0180CD37CB609B33



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: 07/05/2022  
Código de Controle: MAT. 192385



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

Emitido no dia **25/03/2022** às **17:32:16** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

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

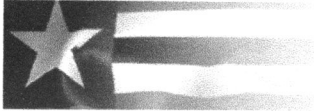
O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	RAYSSA SOUZA SILVA
<b>Qualificação:</b>	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 25/03/2022 às 17:33 (data e hora de Brasília).





### Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

#### IDENTIFICAÇÃO

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

**Razão Social:** SERVICON SERVICOS E 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 (CNAE's): 01/07/2010 - (4679699), 19/03/2014 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

**Data da Consulta:** 25/03/2022

**Número da Consulta:**

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



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 18.857.915/0001-83

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

**Endereço:** ESTR BR 135 KM 304 SN / PEDRO I / DOM PEDRO / MA / 65765-000

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

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

**Validade:** 13/03/2022 a 11/04/2022

**Certificação Número:** 2022031320192780059177

Informação obtida em 25/03/2022 17:44:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**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 20:23:09 do dia 13/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/09/2022.

Código de controle da certidão: **CD70.6665.6742.6631**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 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 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. Genesio 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 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. Genesio Régio. O veículo sai do Povoado Olho D'Água para levar os alunos dos Povoados Centrinho, Liberato, Pau-Ferrado, Pe 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. Genesio Régio. O veículo sai da sede para buscar os alunos no Povoado Anaja. Retorna fazendo o mesmo percurso com os alunos do turno vespertino voltando para a sede.</p>	não	50	20	1000	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  
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>

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

*hp*  
*(Sams)*

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 Genesio 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 Genesio 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\$ 4,83 FERC R\$ 0,13  
FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18

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

*Handwritten signature and stamp*

10	Povoado Mangueira 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, Lagunho, 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 e 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>



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 obrigatorio por lei, com 1 (uma) porta para 10,7 m, com elevador, com espaço reservado aos deficientes, km livre. Percurso diario (IDA/VOLTA) percorre aproximadamente 60km nos turnos matutino e vespertino transportando alunos para a escola U.I Marechal Castelo Branco. O veiculo 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 obrigatorios por lei, direção hidráulica, ar condicionado, combustível Diesel e quilometragem livre. Percurso diario (IDA/VOLTA) percorre aproximadamente 20km nos turnos matutino e vespertino transportando alunos para a Escola Municipal Maria de Nazare. O veiculo 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 obrigatorios por lei, direção hidráulica, ar condicionado, combustível Diesel e quilometragem livre. Percurso diario (IDA/VOLTA) percorre aproximadamente 06km nos turnos matutino e vespertino transportando alunos para a Unidade Escolar Agostinho Alencar. O veiculo 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 obrigatorios por lei, direção hidráulica, ar condicionado, combustível Diesel e quilometragem livre. Percurso diario (IDA/VOLTA) percorre aproximadamente 12km nos turnos matutino e vespertino transportando alunos para as Escola Municipal Santo Antonio. O veiculo sai do Povoado Lagoa do Pascoal para buscar os alunos no Povoado Caitu. 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.tjm.a.jus.br>



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*  
\_\_\_\_\_  
**Raimunda Souza Carvalho Nascimento**  
Secretária Municipal de Educação

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES  
LUIZ GUILHERME ANTUNES HORTA - TABELIÃO E REGISTRADOR  
Rua do Comércio, 131 - Centro - Santo Antônio dos Lopes - MA - CEP 65110-000  
Fone: (98) 3266-7455 - ghor@tjma.jus.br

**RECONHECIMENTO nº 040851**  
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de (1)RAIMUNDA SOUSA CARVALHO NASCIMENTO

Emolpmento R\$ 4,83 + FERC R\$ 0,13 = R\$ 4,96  
St Antonio dos Lopes, 18 de março de 2019 Em test. de verdade

*Luis Guilherme Antunes Horta*  
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 a conferi e dou fé.  
Dom Pedro/MA, 30 de julho de 2021.



*Antonio Fernandes Rocha Filho*  
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>

*Raimunda*  
*Antonio*





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



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, 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

**MARIA DE JESUS MONTEIRO DOS SANTOS**

CPF: 278.509.433-68

Prefeita municipal de Governador Archer



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Rua Manoel Paciência, nº 850-A  
Governador Archer - MA  
CEP: 65.770-000

*[Handwritten signature]*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

*[Handwritten signature]*

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

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 1

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

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.280.110,76	1.280.110,76
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>1.280.110,76</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendido</b>		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	287.786,89	287.786,89
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>992.323,87</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
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 DEPRECIÇÃO	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
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>469.814,69</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>469.814,69</b>

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

Inscrição Estadual : 124190154

Local de Registro : JUCEMA

Data de Registro : 30/11/2020

Número de Registro: 21600170346

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 2

**ATIVO**

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

**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: 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
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>3.091.647,51 C</b>

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

**R\$ 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****SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI**

FOLHA: 4

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data de Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

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

**Nota 2 - Atividades Empresariais**

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

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

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

**3.2-Contas a Receber e a Pagar**

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

**3.3-Estoques**

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

**3.4-Imobilizado**

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

**3.5-Receitas e Despesas**

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

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

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

**NOTAS EXPLICATIVAS****SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI**

FOLHA: 5

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

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.

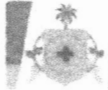
**Nota 5 - Outras Informações relevantes**

- 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



**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 11/05/2022, 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: **14/02/2013** 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, 14 de fevereiro de 2022.



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 5,89 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15  
 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20  
 Selo: . Consulte a validade deste selo em  
<https://selo.tjma.jus.br>

Emissão: **10/02/2022 08:34:09** Validade: **11/05/2022** Usuário: **EDMO**  
 Número/Controle da Certidão: **0180CD37CB609B33**

**SÔNIA LUCIA LOPES FEITOSA MACHADO**  
 Secretária Municipal de Adm. 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  
 Portaria Nº 11/2021

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**  
PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO  
CNPJ: 06137293000130

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA RELATIVA A TRIBUTOS

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Departamento e na forma do disposto dos artigos 363 e 366 da lei nº 035/2009 de 05/10/2009 (Código Tributário Municipal), bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 22 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo abaixo identificado.

Cadastro: 000014 Inscrição Municipal: 000014  
Contribuinte: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: 18857915000183  
Nome Fantasia: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**  
Endereço: **RUA EST BR 135, S/Nº** Complement: **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, 14 de fevereiro de 2022.



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião  
Registrador  
Total R\$ 5,89 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15  
FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20  
Selo: . Consulte a validade deste selo em  
<https://selo.tjma.jus.br>

Emissão: 10/02/2022 08:34:09 Validade: 11/05/2022 Usuário: EDMO  
Número/Controle da Certidão: 0180CD37CB609B33

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

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 18.857.915/0001-83  
Certidão n°: 8298896/2022  
Expedição: 13/03/2022, às 20:20:30  
Validade: 09/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.857.915/0001-83**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Assinatura manuscrita em tinta preta, localizada no canto inferior direito da página. A assinatura parece ser 'Bombr' ou similar, com uma linha decorativa que se estende para a esquerda.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: RAYSSA SOUZA SILVA

CPF: 045.560.483-54

Certidão nº: 8298899/2022

Expedição: 13/03/2022, às 20:20:48

Validade: 09/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'R' or similar character.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Bons' or similar, written in a cursive style.



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 040771/22

**Data da**

22/03/2022 09:12:16

**Inscrição Estadual:** 124190154

**CPF/CNPJ:** 18857915000183

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

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

**Telefone:** (99)99999999

**Município:** DOM PEDRO

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 20/07/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 25/03/2022 17:45:51



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 014266/22

**Data da**

03/03/2022 10:39:44

**Inscrição Estadual:** 124190154

**CPF/CNPJ:** 18857915000183

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

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

**Telefone:** (99)99999999

**Município:** DOM PEDRO

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/07/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 25/03/2022 17:46:56



**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**

**ESTABELECIMENTO**

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

**DADOS GERAIS**

Abertura: 11/09/2013 Processo: Dt. Processo:  
 Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal 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		
<b>Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros</b>						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
<b>Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,</b>						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
<b>Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer</b>						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
<b>Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres</b>						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
<b>Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo</b>						
000003	03.00	01 - Prestação de	Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e	0		
<b>Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e</b>						
000003	03.00	01 - Prestação de	Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e		25/10/2018	

**Locação de bens móveis**


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

PM



## FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

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

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




# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Secretaria Municipal de Finanças  
Departamento de Tributação e Cadastro

CNPJ: 06137293000130  
PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

## ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

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

Contribuinte

Nome: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

CPF/CNPJ: **18857915000183**

RG/Insc

Nome Fantasia: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**

Endereço

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

Atividade Principal

**OBRAS DE TERRAPLANAGEM**

Horário de Funcionamento

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

Observações

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 janeiro de 2022.



Antônio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador  
Total R\$ 5,89 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15  
FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20  
Selo: . Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>

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

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

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

*[Handwritten signature]*

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

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 12/05/2021

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR  
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

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

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

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

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

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

ENDEREÇO FISCAL

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

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

CNAE - ATIVIDADES ECONÓMICAS

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



**REPRESENTANTES LEGAIS**

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

**AÇÕES JUDICIAIS**

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

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

**OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO**

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

**INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS**

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

### 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 Nº 037386082009-0 SSP MA, CPF Nº 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 passageiros, 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 Genesio 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 passageiros, 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 19,7 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 Genesio 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 passageiros, 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

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



**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

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**

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

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

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**

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

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

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**


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

**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. :008548/09

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



**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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 : 0002

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

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

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES**

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

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE**

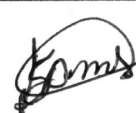
IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{2.670.799,58}{3.091.647,51}$	IPAC :	0,86388
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	---------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES**

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

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

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

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

0837

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

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 : 0003

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO****ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

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

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.**

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

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL**

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

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO**

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

**ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO****CAPITALIZAÇÃO**

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

**IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO**

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

**LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

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

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

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



**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

I.E.: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0004

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

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

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE**

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

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

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

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

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



**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI****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 : 0005

**ÍNDICE DE RENTABILIDADE****ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

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

**MARGEM OPERACIONAL**

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

**RENTABILIDADE DO ATIVO**

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

**RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

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

$$\text{RPL : } 73,29179$$

**ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS**

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

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA****ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

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

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

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




**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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 : 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**

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

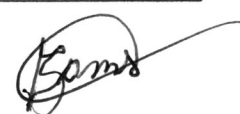
**TABELA AVALIAÇÃO**

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

**JUCEMA**

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

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

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

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

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21600170346

Arquivado em 30/11/2020

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

Dom Pedro/MA, 01 de Janeiro de 2020

---

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

---

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



## LIVRO DIÁRIO

## SERVICON SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI

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: 2

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




**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 Nº do Registro : 21600170346

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>2.324.786,84</b>	<b>2.324.786,84</b>
			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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.509.138,34</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.509.138,34</b>

**LIVRO DIÁRIO****SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.509.138,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.509.138,34</b>
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 provisionado ref. o mês: 01/2020 Provisão de INSS	1.662,40
		Total Débitos	24.104,80
		Total Créditos	24.104,80
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>2.563.581,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.563.581,39</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>
			<b>2.563.581,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.563.581,39</b>



## 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 Nº do Registro : 21600170346

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.563.581,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.563.581,39</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.634.260,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.634.260,39</b>

## 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: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.634.260,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.634.260,39</b>
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 salários ref. folha pagto mês 02/2020 Provisão do Salário	19.855,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.772.413,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.772.413,38</b>

**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: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.772.413,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.772.413,38</b>
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
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.786.266,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.786.266,11</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.786.266,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.786.266,11</b>





**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: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.786.266,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.786.266,11</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.853.114,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.853.114,89</b>

## 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

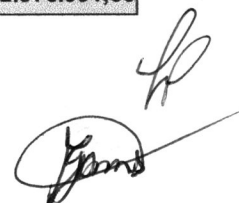
Data do Registro : 30/11/2020 N° do Registro : 21600170346

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.853.114,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.853.114,89</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.976.991,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.976.991,66</b>



**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

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: 10

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

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.978.480,69</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.978.480,69</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

## 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 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
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.978.480,69</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.978.480,69</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.038.067,86</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.038.067,86</b>



## 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

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: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.038.067,86</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.038.067,86</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.141.766,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.141.766,29</b>



**LIVRO DIÁRIO**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.141.766,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.141.766,29</b>
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
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>3.187.342,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.187.342,76</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.187.342,76</b>	<b>Créditos :</b>	<b>3.187.342,76</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

## 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 Nº do Registro : 21600170346

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b> Débitos :	<b>3.187.342,76</b>
		Créditos :	<b>3.187.342,76</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b> Débitos :	<b>3.239.699,99</b>
		Créditos :	<b>3.239.699,99</b>

## 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 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 :	Créditos :	
			<b>3.239.699,99</b>		<b>3.239.699,99</b>
14/05	40.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			4.521,30
		040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas			
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.345.785,81</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>3.345.785,81</b>





**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: 16

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



## 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 Nº do Registro : 21600170346

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.375.331,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.375.331,46</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.439.609,12</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.439.609,12</b>

## 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: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.439.609,12</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.439.609,12</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.521.141,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.521.141,25</b>

## 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

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

## 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 Nº 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
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.576.813,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.576.813,42</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.639.773,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.639.773,17</b>

## 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

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

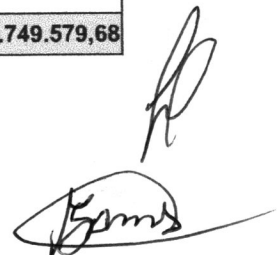
Data do Registro : 30/11/2020 Nº do Registro : 21600170346

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.639.773,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.639.773,17</b>
		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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.749.579,68</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.749.579,68</b>



## 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 Nº 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
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 3.749.579,68</b>
			<b>Créditos : 3.749.579,68</b>
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 Nº 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
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos : 3.784.004,13</b>
			<b>Créditos : 3.784.004,13</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 3.784.004,13</b>
			<b>Créditos : 3.784.004,13</b>

## 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

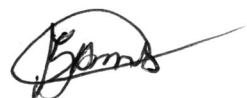
Data do Registro : 30/11/2020 Nº do Registro : 21600170346

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>3.784.004,13</b>	<b>3.784.004,13</b>
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 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020		23.091,65
			Total Débitos	23.091,65
			Total Créditos	23.091,65
05/08	128.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		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 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020		9.722,80
			Total Débitos	9.722,80
			Total Créditos	9.722,80
08/08	103.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		570,00
		186 - Pag. de Honorarios 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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.858.397,11</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>3.858.397,11</b>



## 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 Nº 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
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.858.397,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.858.397,11</b>
		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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.992.001,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.992.001,76</b>




**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 Nº do Registro : 21600170346

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.992.001,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.992.001,76</b>
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 provisionado 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
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>4.008.083,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.008.083,44</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 4.008.083,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.008.083,44</b>




**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: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>4.008.083,44</b>	<b>4.008.083,44</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.085.485,66</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>4.085.485,66</b>

## 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

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: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>4.085.485,66</b>	<b>4.085.485,66</b>
			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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.195.952,34</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>4.195.952,34</b>




**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 Nº 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
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.195.952,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.195.952,34</b>
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-LOBORE 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
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.230.761,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.230.761,24</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.230.761,24</b>	<b>Créditos :</b>	<b>4.230.761,24</b>
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

## 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

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: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b> <b>Débitos :</b> <b>4.230.761,24</b> <b>Créditos :</b> <b>4.230.761,24</b>	
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b> <b>Débitos :</b> <b>4.318.434,88</b> <b>Créditos :</b> <b>4.318.434,88</b>	




## 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 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
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.318.434,88</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.318.434,88</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.423.856,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.423.856,43</b>

## 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 Nº do Registro : 21600170346

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.423.856,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.423.856,43</b>
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
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.435.129,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.435.129,36</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.435.129,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.435.129,36</b>



## 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 Nº 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
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.435.129,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.435.129,36</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.517.113,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.517.113,32</b>



**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 Nº 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
		<b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.517.113,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.517.113,32</b>
		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 - 13° SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13° SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13° 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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.698.466,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.698.466,48</b>

**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 Nº do Registro : 21600170346

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.698.466,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.698.466,48</b>
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
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>5.014.289,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.014.289,61</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.014.289,61</b>	<b>Créditos :</b>	<b>5.014.289,61</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

## 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

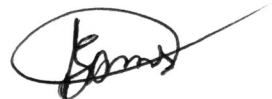
Data do Registro : 30/11/2020 Nº do Registro : 21600170346

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.014.289,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.014.289,61</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.114.410,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.114.410,45</b>

## 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 Nº 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
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.114.410,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.114.410,45</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.204.048,95</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.204.048,95</b>




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




## 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: 38

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




**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI</b>		<b>0837</b>
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
<b>Receita Bruta de vendas e/ou serviços</b>		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.280.110,76	1.280.110,76
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>1.280.110,76</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendido</b>		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	287.786,89	287.786,89
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>992.323,87</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
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
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>469.814,69</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>469.814,69</b>

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****0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual : 124190154

Local de Registro : JUCEMA

Data de Registro : 30/11/2020

Número de Registro: 21600170346

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 40

**ATIVO**

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

**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-008548/09

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
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>3.091.647,51 C</b>

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

**R\$ 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




## NOTAS EXPLICATIVAS

## SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

FOLHA: 42

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data de Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

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

**Nota 2 - Atividades Empresariais**

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

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

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

**3.2-Contas a Receber e a Pagar**

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

**3.3-Estoques**

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

**3.4-Imobilizado**

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

**3.5-Receitas e Despesas**

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

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

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




## NOTAS EXPLICATIVAS

## SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

FOLHA: 43

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/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



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 Nº 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

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



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

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

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

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

Emissão: MARANHÃO, 10/03/2022 as 15:24:31.

Válido até: 08/06/2022.

Código de Controle: 845637.

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





**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DA  
COMARCA DE DOM PEDRO,  
ESTADO DO MARANHÃO.

## CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada que tanto busca nos arquivos e Sistemas informatizados, dos feitos referentes à Vara Única desta Comarca de Dom Pedro/MA, nos últimos 10 (dez) anos, constatar **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES de FALÊNCIA ou RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em desfavor de **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº. 18.857.915/0001-83**, localizada na Estrada BR 135, KM 304, s/n, 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/MA. 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 Figueiredo), nesta Cidade de Dom Pedro/MA. Eu, Wendson Barbosa da Silva, Técnico Judiciário mat. 115816, consultei e digitei. E eu, **Josemar Rafael Cunha Filho**, Secretário Judicial conferi e assino.

Dom Pedro/MA, 07 de março de 2022.

Josemar Rafael Cunha Filho  
Secretário Judicial  
Matrícula 192385



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, 09 de março de 2022.



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 5,89 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15  
FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20  
Selo: . Consulte a validade deste selo em  
<https://selo.tjma.jus.br>

### OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo destinatário.

Valida por 60 dias, conforme Art 198 do Código de Normas.

Esta Certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e

**ESTA CERTIDÃO ABRANGE A VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM PEDRO - MA.**

Rua Engenheiro Rui Mesquita, s/n, Centro  
Dom Pedro/MA - CEP: 65.765-000  
(99) 3662-1457. e-mail: vara1\_dp@dped@tjma.jus.br



**SERVICON**  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

**Processo Administrativo nº 06.0703.0001/2022**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022**

**ANEXO IV**

**DECLARAÇÃO**

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022**, aberto do **Processo Administrativo nº 06.0703.0001/2022**, instaurada pelo **MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA**, que a empresa:

- Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.
- Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

Dom Pedro/MA, 28 de Março de 2022

**RAYSSA SOUZA**

**SILVA:0455604835**

**4**

Assinado de forma digital por  
RAYSSA SOUZA  
SILVA:04556048354  
Dados: 2022.03.28 08:15:44  
-03'00'

**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

*Rayssa Souza Silva*

**RG nº 042199242011-7**

**CPF nº 045.560.483-54**

**Representante Legal**

**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

**CNPJ 18.857.915/0001-83**



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

**(99) 36622531**



**servicon.construcoes00@gmail.com**



*Rayssa Souza Silva*

Processo Administrativo nº 06.0703.0001/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

ANEXO V

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO  
EDITAL**

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constantes no Edital **PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2022** e seus ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

Dom Pedro/MA, 28 de Março de 2022

**RAYSSA SOUZA** Assinado de forma digital  
por RAYSSA SOUZA  
**SILVA:0455604** SILVA:04556048354  
**8354** Dados: 2022.03.28 08:16:03  
-03'00'

**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

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

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.857.915/0001-83



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

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com





**SERVICON**  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

**Processo Administrativo nº 06.0703.0001/2022**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022**

**ANEXO VII**

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

Ao Pregoeiro do Município de **GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **Pregão Eletrônico nº 002/2022**, aberto do Processo Administrativo nº **06.0703.0001/2022**, instaurada pelo **MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA**, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do **Pregão Eletrônico nº 002/2022**, aberto do **Processo Administrativo nº 06.0703.0001/2022**, instaurada pelo **MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA**.

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.857.915/0001-83

RAYSSA  
SOUZA  
SILVA:045560  
48354

Assinado de forma  
digital por RAYSSA  
SOUZA  
SILVA:04556048354  
Dados: 2022.03.28  
08:16:40 -03'00'



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

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com





**SERVICON**  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Dom Pedro/MA, 28 de Março de 2022

**RAYSSA SOUZA** Assinado de forma digital  
**SILVA:04556048** por RAYSSA SOUZA  
**354** SILVA:04556048354  
Dados: 2022.03.28 08:16:55  
-03'00'

---

**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

*Rayssa Souza Silva*  
**RG n° 042199242011-7**  
**CPF n° 045.560.483-54**  
**Representante Legal**

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



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

**(99) 36622531**



**servicon.construcoes00@gmail.com**





**SERVICON**  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

Processo Administrativo nº 06.0703.0001/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

ANEXO VIII

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA  
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

- MICROEMPRESA  
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **18.857.915/0001-83**, com sede na **Estrada BR 135, KM 304, Pedro I, s/n, Dom Pedro/MA**.

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **18.857.915/0001-83**, cumpre os requisitos legais para a qualificação como **empresa de pequeno porte** estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?  
 SIM  NÃO

Dom Pedro/MA, 28 de Março de 2022

**RAYSSA SOUZA**  
**SILVA:04556048354**

Assinado de forma digital por  
RAYSSA SOUZA  
SILVA:04556048354  
Dados: 2022.03.28 08:17:12 -03'00'

**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

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

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



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

**(99) 36622531**



**servicon.construcoes00@gmail.com**





**SERVICON**  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

Processo Administrativo nº 06.0703.0001/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

ANEXO IX

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR**

**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 18.857.915/0001-83, com sede na Estrada BR 135, KM 304, Pedro I, s/n, Dom Pedro/MA., por intermédio de sua representante legal, a Sra. **Rayssa Souza Silva**, infra-assinado, portadora da Carteira de Identidade nº 042199242011-7 e do CPF nº 045.560.483-54, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de **GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA** que impossibilite a participação no referido **Pregão Eletrônico nº 002/2022**.

Dom Pedro/MA, 28 de Março de 2022

**RAYSSA SOUZA** Assinado de forma digital por  
**SILVA:045560483** RAYSSA SOUZA  
54 SILVA:04556048354  
Dados: 2022.03.28 08:17:29  
-03'00'

**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

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

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.857.915/0001-83



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

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com





**SERVICON**  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

Processo Administrativo nº 06.0703.0001/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

Prezados Senhores,

**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na cidade de **Dom Pedro/MA** à **Estrada BR 135, KM 304, s/n, Bairro Pedro I**, CEP: **65.765-000**, inscrita no CNPJ sob o número **18.857.915/0001-83**, neste ato representada por **Rayssa Souza Silva**, portadora do CPF n.º **045.560.483-54** e R.G. n.º **042199242011-7**, declara sob as penas da lei, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº10.520/02, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital da licitação acima identificada.

Dom Pedro/MA, 28 de Março de 2022

**RAYSSA SOUZA** Assinado de forma digital  
por RAYSSA SOUZA  
**SILVA:04556048** SILVA:04556048354  
**354** Dados: 2022.03.28 08:17:48  
-03'00'

**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

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

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.857.915/0001-83



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

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com







**SERVICON**  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

Processo Administrativo nº 06.0703.0001/2022

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022**  
**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS**  
**DE HABILITAÇÃO**

Prezados Senhores,

**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na cidade de **Dom Pedro/MA** à **Estrada BR 135, KM 304, s/n, Bairro Pedro I**, CEP: **65.765-000**, inscrita no CNPJ sob o número **18.857.915/0001-83**, neste ato representada por **Rayssa Souza Silva**, portadora do CPF n.º **045.560.483-54** e R.G. n.º **042199242011-7**, **DECLARA**, sob as penas da Lei, nos termos do art. 32, § 2º da Lei 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que inabilite a participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022**, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou recuperação judicial.

Dom Pedro/MA, 28 de Março de 2022

**RAYSSA SOUZA**  
**SILVA:045560483**  
**54**

Assinado de forma digital por  
RAYSSA SOUZA  
SILVA:04556048354  
Dados: 2022.03.28 08:18:06  
-03'00'

**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

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

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



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

**(99) 36622531**



**servicon.construcoes00@gmail.com**





**SERVICON**  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

Processo Administrativo nº 06.0703.0001/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

**Rayssa souza silva**, portadora do RG nº 042199242011-7 e CPF nº 045.560.483-54, como representante devidamente constituído de **SERVICON SERTVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, cnpj nº 18.857.915/0001-83, para fins do disposto no edital de licitação: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022**, foi elaborada de maneira independente pela licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022** quanto a participar ou não da referida licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.857.915/0001-83

RAYSSA SOUZA  
SILVA:04556048  
354

Assinado de forma digital  
por RAYSSA SOUZA  
SILVA:04556048354  
Dados: 2022.03.28 08:19:35  
-03'00'



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

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com





# SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

de qualquer integrante do **MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA**, antes da abertura oficial das propostas; e

F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Dom Pedro/MA, 28 de Março de 2022

RAYSSA SOUZA

SILVA:045560483

54

Assinado de forma digital por

RAYSSA SOUZA

SILVA:04556048354

Dados: 2022.03.28 08:19:53

-03'00'

**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

*Rayssa Souza Silva*

RG n° 042199242011-7

CPF n° 045.560.483-54

Representante Legal

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 18.857.915/0001-83



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

(99) 36622531



servicon.construcoes00@gmail.com





**SERVICON**  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

Processo Administrativo nº 06.0703.0001/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

**DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE  
OU FORÇADO**

A empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na **Estrada BR 135, KM 304, s/n, Pedro I**, na cidade de **Dom Pedro/MA**, inscrita no CNPJ sob nº **18.857.915/0001-83**, por sua representante legal infra-assinado, Sra. **Rayssa Souza Silva**, RG nº **042199242011-7**, CPF nº **045.560.483-54**, DECLARA para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

Dom Pedro/MA, 28 de Março de 2022

**RAYSSA SOUZA** Assinado de forma digital  
por RAYSSA SOUZA  
**SILVA:04556048** SILVA:04556048354  
**354** Dados: 2022.03.28 08:20:17  
-03'00'

**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

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

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



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

**(99) 36622531**



**servicon.construcoes00@gmail.com**

