Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

DISPENSA Nº. 008/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/ BA.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
01 CAMARA MUNICIPAL	2003– MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Modalidade: Contratação Direta -Dispensa
Critério de Julgamento: Menor Valor
Fundamento legal: Art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: DIA 25/04/2025, às 09h30min no endereço Rua Coronel Phyladelfo Neves, s/n, Juracy Magalhães, Estado Bahia **ou via e-mail:** licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com
REFERÊNCIA DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF

01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA-DFD

1.IDENTIFICAÇÃO

DEMANDA (DESCRIÇÃO RESUMIDA)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DAS CAIXAS D'ÁGUAS E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/ BA.
DEMANDANTE:	UNIDADE ADMINISTRATIVA DENISE GONÇALVES ROMÃO- DIRETOR ADMINISTRATIVO

2. NECESSIDADE E/OU OPORTUNIDADE DE MELHORIA

2.1. A solução se justifica diante da necessidade demonstrada no quadro a seguir:

1.1. contratação ocorrerá em item, conforme tabela constante abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUAN
1	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: CONTROLE DE CUPINS SOLO COM TRATAMENTO EM SOLO DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE ENCHARCAMENTO DO SOLO COM INSETICIDAS, USANDO EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS QUE ALCANCEM 60 CM DE PROFUNDIDADE, CAUSANDO ENCHARCAMENTO NO SOLO. DEVE SER FEITO EM TODO O PERÍMETRO DA ÁREA DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE ALAGOINHAS. DISTANCIAMENTO DE 30CM UM DO OUTRO. EM TODO PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO.	M²	5.358
2	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ÁREAS INTERNAS E EXTERNA. INSTALAÇÃO DE PONTOS DE MONITORAMENTO PARA ROEDORES.	M²	5.358
3	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA (RESERVATÓRIO EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS)	UND	04
4	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA ELIMINAR MICRORGANISMOS COMO: VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS	M²	5.358

02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

2.1.1 Faz-se premente a necessidade da contratação de empresa especializada com o intuito de executar serviços de dedetização em geral, exterminar todo e qualquer tipo de inseto, roedor e outras pragas em todas as áreas (internas e externas dentro do perímetro da Câmara), buscando manter os ambientes de trabalho em bom estado de salubridade e descontaminação, tanto para a segurança pessoal dos servidores e usuários, quanto para a conservação dos bens desta Câmara Municipal.

2.2. ALINHAMENTO COM O PLANO PLURIANUAL DA CAMARA MUNICIPAL

2.2.1. A Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/ BA é atividade condizente com a Lei Municipal que dispõe sobre o Plano Plurianual para o Período 2022/2025.

3. RESULTADOS ESPERADOS.

Tipo de Resultado	Sim	Não	Detalhamento
Ganho de produtividade	x		
Redução de esforço	x		
Redução de custo	x		
Redução do uso de recursos		x	
Melhoria de controle	x		
Redução de riscos	x		
Determinação legal		x	
Determinação Administrativa	x		
Outros (especificar)		x	

4. PROCESSOS DE TRABALHO IMPACTADOS

Não se aplica.

4.1. Estar interligado com os sistemas da contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

Não se aplica.

4.2. Estar interligado com os sistemas de pagamento de Recursos Humanos

Não se aplica

5. PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA E CONCLUÍDA A CONTRATAÇÃO

A contratação deverá se iniciar em 07/05/2025, podendo sofrer alterações, conforme data em que se finalize os procedimentos de licitação.

A contratação deverá se concluir em 60 (sessenta) dias, a fim de não gerar prejuízos ou danos para a Administração.

6. GRAU DE PRIORIDADE DA DEMANDA PELA ÁREA REQUISITANTE

( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

7. DECLARAÇÃO

Declaramos que todos os itens indicados nessa justificativa e requisição de contratação:

( ) constam no Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC).

(x) **NÃO** constam no Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) e deverão ser submetidos posteriormente a autoridade máxima para autorização.

Submetemos à apreciação da autoridade ordenadora da despesa para os fins de direito.

Declaramos, para os devidos fins, ter conhecimento referente a Lei nº 14.133/2021, especialmente ao Art. 5º o que obriga a licitação a garantir a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). E ainda, em especial ao artigo 45 que trata da licitação de serviços.

Alagoinhas- BA, 14 de abril de 2025.

Denise Gonçalves Romão
Diretor Administrativo

04

Diário Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

CÂMARA DE ALAGOINHAS
PUBLIQUE-SE
EM 02/01/2025
Servidor

PORTARIA Nº 003 DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

Nomeia Agente de Contratação da Câmara Municipal de Alagoinhas e equipe de apoio.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, em especial dos art. 7º e art. 8º § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a servidora Sra. Elisângela Barbosa Brito, inscrita no CPF nº *.540.245-**, para exercer a função de Agente de Contratação da Câmara Municipal de Alagoinhas, e os servidores abaixo para integrar a equipe de apoio.**

Equipe de Apoio:

I) Judas Tadeu Araújo da Costa - CPF nº *.887.065-**;**
II) Reinan Almeida Reis de Souza - CPF nº *.916.895-**
III) Maria da Conceição Soares Santos - CPF nº ***.895.575-****

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Publique-se! Registre-se! Cumpra-se!

Gabinete da Presidência, Alagoinhas - Bahia, 02 de Janeiro de 2025.

José Cleto dos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas

Digitalizado com CamScanner

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

DECRETO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.068/2023.

"DESIGNA SERVIDORES PARA ATUAR COMO AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO E CONDUZIR OS ATOS DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS DERIVADAS DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alagoinhas, e tendo em vista o disposto no art. 8º, §3º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e Decreto Municipal nº 5.888/2022,

DECRETA:

Art. 1º- Ficam designados os servidores efetivos abaixo indicados para exercerem a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO e de PREGOEIRO do Município de Alagoinhas, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021:

I – Rejane Viana Sales - Matrícula 44.154;
II – Mariana Souza da Silva Lima - Matrícula 44218.

§1º- Somente em licitações na modalidade pregão, o(a) agente responsável pela condução do certame é designado(a) pregoeiro(a).

§2º- Compete ao Diretor do Setor de Compras e Licitações a distribuição dos processos de licitação aos agentes designados no *caput*, por meio de indicação formal nos autos, bem como designar seus substitutos nas hipóteses de afastamento ou impedimento legal.

Art. 2º- Os servidores indicados abaixo compõem a Comissão Permanente de Contratação do Município de Alagoinhas, que atuará sob a presidência da servidora indicada no inciso I, que em suas ausências ou impedimentos será substituída pelo servidor indicado no inciso II:

I – Rejane Viana Sales - Matrícula 44.154;
II – Mariana Souza da Silva Lima - Matrícula 44218
III - André Luiz Martins Freire - Matrícula 215981;
IV - Adilson Pedro dos Santos - Matrícula 218861 (Suplente);
V - Bruno de Jesus Santos - Matrícula 44231 (Suplente).

1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
GABINETE DO PREFEITO

§1º- A Comissão Permanente de Contratação atuará nas licitações que envolvam bens ou serviços especiais e seus membros responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.

§2º- A designação de Comissão de Contratação em caráter permanente não impede eventual designação de comissão de contratação em caráter especial, quando as circunstâncias de contratação específica assim exigir.

Art. 3º- Ficam nomeados os servidores abaixo para exercerem a função de equipe de apoio das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021:

a) Robério Neves de Souza - Matrícula 199751;
b) Laiane Pereira Flores - Matrícula 191184;
c) Alesandra Conceição de Melo - Matrícula 194272;
d) Vanessa Rocha de Souza Andrade Ornelas - Matrícula 194901;
e) Ângela Michelle Figueiredo da Silva - Matrícula 196261;
f) Ivany Maria Carvalho Santos - Matrícula 193113
g) Adilson Pedro dos Santos - Matrícula 218861;
h) Daisy Souza de Almeida - Matrícula 433961;
i) Rita de Cássia Gonçalves de Carvalho - Matrícula 218311;
j) André Luiz Martins Freire - Matrícula 215981;
k) Maria Maria Almeida de Oliveira Santos - Matrícula 436912;
l) Luane Santos Santana - Matrícula 194521;
m) Bruno de Jesus Santos - Matrícula 44231

Parágrafo único- Os servidores mencionados no *caput* deste artigo auxiliarão o(a) Agente de Contratação e o(a) Pregoeiro(a) no desempenho de suas atribuições.

Art. 4º- Integram o rol de atribuições do Agente de Contratação, do Pregoeiro e da Comissão de Contratação o disposto no Decreto Municipal nº 5.888/2022 para a tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o impulsionamento do procedimento licitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até o encaminhamento do processo à autoridade superior para a homologação, incluindo a solicitação de emissão de pareceres técnicos e jurídicos, para subsidiar as suas decisões.

§ 1º- O(A) Agente de Contratação ou o(a) Pregoeiro(a) convocará os membros da equipe de apoio quando necessário e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento das licitações e contratações municipais

§ 2º- O(A) Agente de Contratação ou o(a) Pregoeiro(a) convocará, quando necessário, servidores públicos que possuam conhecimento técnico acerca do objeto da licitação, para auxiliarem em atos dos certames.

2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
GABINETE DO PREFEITO

Art. 5º- Nas contratações diretas, abrangendo as dispensas e inexigibilidades de licitação, também será o agente de contratação responsável por impulsionar, conduzir e executar os respectivos processos em todas as suas fases, com o auxílio da equipe de apoio.

Art. 6º- Os órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno deverão prestar assistência ao agente de contratação, pregoeiro e respectiva equipe de apoio, ao funcionamento das comissões de contratação e à atuação de fiscais de contratos

Art. 7º- O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, em 27 de dezembro de 2023.

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO

08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 5.888/2022.

REGULAMENTA A ATUAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, DA EQUIPE DE APOIO E DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município; e

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, do § 3º do art. 8º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do Município de Alagoinhas,

DECRETA:

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º- Este Decreto regulamenta o art. 8º da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação no âmbito da administração pública direta e autárquica do Município de Alagoinhas.

Art. 2º- Serão designados como agentes de contratação, dentre os servidores municipais, os ocupantes de cargos efetivos dos quadros da administração direta e autárquica que reúnam os requisitos e competências previstos neste decreto.

§ 1º. Excepcionalmente, quando for necessário substituir os agentes designados, ou até a conclusão dos necessários processos de capacitação quando esta for fornecida pela Administração, poderão atuar como agentes de contratação servidores ocupantes de cargos em comissão pelo prazo estritamente necessário.

§ 2º. Em qualquer caso, o agente designado nos termos do § 1º deste artigo, deverá atender aos requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei nº 14.133/2021.

Art. 3º- Será publicada e atualizada, lista com o nome e a matrícula dos servidores designados para desempenho da função de agente de contratação, sempre que houverem substituições, inclusões ou quando algum servidor designado deixar de exercer a função.

Art. 4º- As licitações que envolvam bens ou serviços especiais e aquelas que sejam processadas na modalidade diálogo competitivo poderão ser processadas e

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
GABINETE DO PREFEITO

conduzidas por comissão de contração formada por, no mínimo, 3 (três) membros, observados os requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei nº 14.133/2021

Art. 5º- A autoridade competente poderá designar mais de um agente de contratação, devendo, para cada titular, ser designado um suplente, que atuará em substituição àquele em caso de impossibilidade de atuação, bem como deverá dispor sobre a forma de coordenação entre eles.

Art. 6º- O agente de contratação, ou Comissão de contratação, será auxiliado por equipe de apoio

Art. 7º- Os servidores designados para atuar na equipe de apoio serão, preferencialmente, efetivos dos quadros permanentes da Administração Pública, bem como deverão preencher os requisitos constantes do art. 7º, da Lei 14.133/2021

Parágrafo único- Sempre que a complexidade técnica do objeto assim o exigir, poderão ser contratados terceiros para auxiliar os agentes de contratação e a respectiva equipe de apoio, observadas as mesmas condições de impedimento previstas neste Decreto.

REQUISITOS

Art. 8º- O servidor designado como agente de contratação, deverá preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) ser servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente da Administração Pública.
b) ter atribuições relacionadas à licitações e contratos ou possuir formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público, ou instituição de ensino reconhecida;
c) não ser cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administração nem ter, com eles, vínculo de parentesco, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou ainda vínculo de natureza técnica comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil;

Art. 9º- Fica vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em mais de uma função cujo desempenho concomitante submeta o resultado a elevados riscos, em observância ao princípio da segregação de funções, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.

ATRIBUIÇÕES

Art. 10- A competência decisória sobre os atos do certame é concentrada no agente de contratação e a ele caberá, de modo individual, formar e manifestar a vontade da Administração.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
GABINETE DO PREFEITO

§1º. Todos os atos e decisões do agente de contratação adotadas no bojo de processo administrativo serão devidamente motivadas e por escrito.

§2º. O agente de contratação responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe de apoio

§3º. Os processos de contratação observarão cadeias de responsabilidade, de modo que cada agente será formalmente identificado na medida de sua contribuição e na parcela de sua competência, ressalvados os casos de erro grosseiro, quando o agente tem o dever funcional de reportar a autoridade competente para que adote as medidas cabíveis.

Art. 11- Caberá aos agentes e comissão de contratação:

I - Tomar decisões em prol da boa condução da licitação, impulsionando o procedimento, inclusive demandando às áreas internas das unidades de compras descentralizadas ou não, o saneamento da fase preparatória, caso necessário;

II - Acompanhar os trâmites da licitação, promovendo diligências, se for o caso, para que seja cumprido na data previamente estabelecida, observado, ainda, o grau de prioridade da contratação;

III - Conduzir a sessão pública da licitação, promovendo as seguintes ações:

a) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos seus anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;
b) verificar a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital, em relação à proposta mais bem classificada;
c) coordenar a sessão pública;
d) verificar e julgar as condições de habilitação;
e) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
f) indicar o vencedor do certame;
g) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
h)encaminhar o processo devidamente instruído, após encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, à autoridade superior para adjudicação e homologação.

§1º. A atuação do agente de contratação na fase preparatória, quando ocorrer, deve se ater ao acompanhamento e às eventuais diligências para o bom fluxo da instrução processual, eximindo-se do cunho operacional da elaboração dos estudos preliminares, projetos e anteprojetos, termos de referência, pesquisas de preço e, sempre que possível, minutas de editais.

§2º. Os membros da comissão de contratação, quando substituírem o agente de contratação, responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.

§3º. As funções do agente de contratação envolvem a condução da licitação, cabendo-lhe tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame, observados os limites estabelecidos na Lei nº 14.133/2021.

§4º. O agente de contratação assumirá a condução das atividades administrativas a partir da divulgação do edital, incumbindo-lhe impulsionar o procedimento administrativo, atuando de ofício ou mediante provocação de terceiros, julgando as propostas e a habilitação dos licitantes, inclusive manifestando-se sobre eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações ao edital e recursos.

§5º. A atuação e competência do agente de contratação se encerra com o exaurimento da etapa recursal, momento em que remeterá o processo licitatório à autoridade superior, a quem competirá a promoção da adjudicação e homologação da licitação.

§6º. Não havendo recursos, poderá o agente de contratação adjudicar o objeto da licitação e remeter o processo para homologação da autoridade competente

Art. 12- Os agentes de contratação poderão solicitar manifestação da Procuradoria Jurídica ou da Assessoria Jurídica deste Município, bem como da Controladoria Geral do Município, a fim de subsidiar suas decisões.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, em 14 de dezembro de 2022.

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
Prefeito Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

DECRETOS

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 5.887/2022.

"REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO DIRETA DISCIPLINADAS PELA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município; e

CONSIDERANDO que cabe ao Município definir, em norma própria, regras específicas para o cumprimento das determinações gerais previstas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

CONSIDERANDO a necessidade de harmonização das normas jurídicas, visando à máxima eficácia e efetividade da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 5823/2022, que dispõe sobre o regime de transição para a plena aplicação da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, estabelecendo planejamento e instituindo o Grupo Intersetorial de Trabalho, com vistas à regulamentação do novo regime de licitação e contratação no âmbito da Administração Pública Municipal e Autárquica;

CONSIDERANDO o dever da Administração Pública de garantir a transparência dos atos praticados até a efetiva implementação e integração do Portal Nacional das Contratações Públicas com o Portal da Transparência do Município de Alagoinhas.

DECRETA:

Art. 1º- Este Decreto regulamenta as hipóteses de contratação direta de que trata a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública Municipal e Autárquica do Município de Alagoinhas, Bahia.

Art. 2º- O procedimento de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - documento de formalização de demanda com a justificativa para a contratação, termo de referência e, quando couber, projeto básico, projeto executivo, estudo técnico preliminar e análise de riscos;

II - estimativa de despesa e justificativa de preço, nos termos deste Decreto;

Certificação Digital: LYNXLIW7-WP1YRRUP-QTGYIBT4-ZNZJO10T
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
GABINETE DO PREFEITO

III - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

IV - minuta do contrato, se for o caso;

V - pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

VI - razão de escolha do contratado;

VII - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessárias;

VIII - autorização da autoridade competente.

IX - parecer jurídico emitido pela Procuradoria Jurídica Municipal, dispensado na hipótese de parecer referencial.

X - ato de ratificação do procedimento pela autoridade competente.

§1º. O ato que ratifica a contratação direta, bem como o extrato do contrato ou instrumento equivalente, deverão ser divulgados e mantidos à disposição do público em site ou sistema eletrônico oficial do Município.

§2º. Para atendimento ao disposto nos incisos I e II do *caput* do art. 2º deste Decreto, o processo deverá ser instruído com a especificação justificada do objeto a ser adquirido ou contratado, as quantidades e o preço estimado de cada item, observada a respectiva unidade de fornecimento, o local e prazo de entrega do bem, prestação do serviço ou realização da obra, e a observância das disposições previstas na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, se for o caso.

§3º. A elaboração do estudo técnico preliminar e análise de riscos será opcional nos seguintes casos:

I - contratação de obras, serviços, compras e locações cujos valores se enquadrem nos limites do incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133 , de 01 de abril de 2021, independente da forma de contratação.

II - dispensas de licitação previstas nos incisos VII e VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021;

III - contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do art. 90 Lei nº 14.133/2021;

IV - contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, quando a simplicidade do objeto ou o modo de seu fornecimento puder afastar a necessidade de estudo técnico preliminar e análise de risco, o que deverá ser devidamente justificado no documento de formalização da demanda.

2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
GABINETE DO PREFEITO

§4º. Para fins de comprovação do disposto no inciso VII do **caput** deste artigo, serão exigidos apenas os documentos que se mostrarem indispensáveis no caso concreto e que não possam ser obtidos pela Administração em consulta a sítios eletrônicos públicos, sendo imprescindíveis à instrução do processo:

I - proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço,

II - prova do enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, quando couber;

III – Prova de regularidade fiscal e trabalhista através de certidões válidas à época da assinatura do contrato;

IV - declaração do pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento, inclusive quanto ao cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213 , de 24 de julho de 1991, se couber, e ao cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133 , de 1º de abril de 2021;

V - prova de inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a administração pública, mediante pesquisa realizada junto ao Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Tribunal de Contas do Municípios da Bahia e de onde tiver sede o licitante

§5º. A pesquisa da prova da inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública será realizada em nome da pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ) a ser contratada, bem como de seus sócios, mas o impedimento dos sócios somente poderá frustrar a contratação da pessoa jurídica se forem verificadas situações de abuso da personalidade jurídica ou burla à penalidade imposta, o que deve ser apurado em procedimento próprio, garantido o contraditório e a ampla defesa, procedimento este que não se aplica ao caso de empresário individual, em que o impedimento no CPF e CNPJ se comunicam.

§6º. No caso de contratações para entrega imediata, considerada aquela com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento, bem como nas contratações com valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento de que trata a alínea "c" do inciso IV do art. 75 da Lei nº 14.133 , de 1º de abril de 2021, fica dispensada a apresentação da documentação prevista nos incisos II e III do § 4º deste artigo

Art. 3º- Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - preço estimado: valor obtido a partir de método matemático aplicado em série de preços coletados, podendo desconsiderar, na sua formação, os valores inexequíveis,

Certificação Digital: LYNXLIW7-WP1YRRUP-QTGYIB74-ZNZJQ10T
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
GABINETE DO PREFEITO

os inconsistentes e os excessivamente elevados, ressalvadas incongruências devidamente justificadas; e

II - sobrepreço: preço orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas 1 (um) item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por tarefa, empreitada, semi-integrada, integrada ou preço global ou empreitada integral.

Art. 4º- A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá, no mínimo:

I - descrição do objeto a ser contratado;

II - caracterização das fontes consultadas;

III - série de preços coletados;

IV - método estatístico aplicado para a definição do valor estimado;

V - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados, se aplicável;

VI - memória de cálculo do valor estimado e documentos que lhe dão suporte;

VII - justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta de que dispõe o inciso IV do art. 6º deste Decreto; e

VIII - data, identificação e assinatura do(s) servidor(es) responsável(is).

Art. 5º- Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do serviço, quantidade contratada, formas e prazos de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

Art. 6º- A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado na contratação direta para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, consolidada em mapa comparativo, terá prazo de validade de 6 (seis) meses e será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços,

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

inclusive Ata de registro de preços;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal ou estadual e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data da pesquisa de preço, contendo a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data da pesquisa de preço;

V - pesquisa na base nacional ou estadual de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preço.

§1º. Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II do *caput* deste artigo, devendo, em caso de impossibilidade, haver justificativa nos autos.

§2º. Qualquer que seja o parâmetro utilizado, deve ser comprovado por juntada aos autos de documentos comprobatórios, ainda que se trate de manifestação de desinteresse da ofertar cotação ou certidão de não localização de dados.

§3º. O agente público autor da pesquisa de preços responsabiliza-se funcionalmente pela informação produzida nesta etapa devendo atenção aos riscos de orçamentos incompatíveis aos padrões de mercado e que podem culminar com aquisições não vantajosas.

§4º. Quando a pesquisa de preços for realizada com fornecedores, nos termos do inciso IV do **caput** deste artigo, deverá ser observado:

I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado;

II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:

a) descrição do objeto, valor unitário e total;

b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;

c) endereços físico e eletrônico, e telefone de contato;

d) data de emissão; e

e) nome completo e identificação do responsável.

5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
GABINETE DO PREFEITO

III - informação aos fornecedores das características da contratação contidas no art. 5º deste Decreto, com vistas à melhor caracterização das condições comerciais praticadas para o objeto a ser contratado; e

IV - registro, nos autos do processo da contratação correspondente, da relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação de que trata o inciso IV do *caput* deste artigo.

§6º. Excepcionalmente, será admitido o preço estimado com base em orçamento fora do prazo estipulado no inciso II do caput deste artigo, desde que devidamente justificado nos autos pelo agente responsável.

§6º. Quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida neste artigo, a justificativa de preços se dará mediante comprovação dos preços praticados pelo contratado em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes, públicos ou privados, contratos, empenhos, extratos contratuais e documentos equivalentes, emitidos no período de até 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, ou por outro meio idôneo.

§7º. Excepcionalmente, caso a futura contratada não tenha comercializado o objeto anteriormente, a justificativa de preço de que trata o parágrafo anterior poderá ser realizada com objetos semelhantes de mesma natureza, devendo apresentar especificações técnicas que demonstrem similaridade com o objeto pretendido.

§8º. Para a definição do valor estimado nos processos de contratação direta de obras e serviços de engenharia, fica autorizada, no que couber, a aplicação do Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União

Art. 7º- O agente público poderá utilizar, como métodos estatísticos para definição do preço estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o art. 6º deste Decreto, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

§1º. Para os fins do caput, considera-se:

I - média: obtida somando os valores de todos os dados e dividindo a soma pelo número de dados.

II - mediana: depois de ordenados os valores por ordem crescente ou decrescente, a mediana é o valor que ocupa a posição central, se a quantidade desses valores for ímpar, ou a média dos dois valores centrais, se a quantidade desses valores for par.

III - menor dos valores: quando o bem ou serviço for executado por algumas poucas

Certificação Digital: LYNXLIW7-WP1YRRUP-QTGYIBT4-ZNZJQ10T
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
GABINETE DO PREFEITO

empresas em ambiente de baixa competição econômica o preço estimado será aquele de menor valor dentre os obtidos.

§2º. Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente.

§3º. Será considerado inexequível o preço inferior a 70% (setenta por cento) da média dos demais preços, salvo justificativa específica do fornecedor; será considerado excessivamente elevado o preço superior a 30% (trinta por cento) da média dos demais preços.

§4º. Excetuam-se da regra de inexequibilidade prevista no parágrafo anterior os valores registrados em atas e previstos em contratos firmados pela Administração Pública, em execução ou executados no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços.

§5º. Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica por servidor ou setor diverso daquele que elaborou a pesquisa, visando a certificar que o objeto orçado possui especificação compatível com o objeto a ser licitado e que seu preço é condizente com o praticado no mercado, em especial quando houver grande variação entre os valores apresentados.

§6º. Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo agente responsável e aprovada pela autoridade competente.

Art. 8º- Na pesquisa de preço relativa às contratações de prestação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva, o preço estimado será definido em planilha de composição de custos.

Parágrafo único- Os itens da planilha de composição de custos cujo valor não seja pré-determinado deverão ser fixados da mesma forma definida neste regulamento para o cálculo do preço estimado do bem ou serviço em geral.

Art. 9º- Para busca do melhor preço na contratação, o procedimento para dispensa de licitação será divulgado em site ou sistema eletrônico oficial do Município, o qual encaminhará e-mail automaticamente aos fornecedores cadastrados, sempre que houverem para o objeto pretendido, para apresentação de propostas e consulta eletrônica, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis.

§1º. A inviabilidade, a impossibilidade ou ineficiência do procedimento previsto no *caput* deve ser justificada nos autos, com a indicação da medida alternativa de garantia da impessoalidade e busca pela melhor proposta.

§2º. A proposta eletrônica deverá ser formulada em papel timbrado ou carimbada com o CNPJ da empresa, datada e assinada por seu representante legal, juntamente com os documentos referentes à sua habilitação.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
GABINETE DO PREFEITO

Art. 10- Definido o resultado do julgamento, com o objetivo de buscar o melhor preço, quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço estimado para a contratação, a secretaria e/ou autarquia deverá negociar condições mais vantajosas.

§1º. A negociação a que se refere o *caput* deste artigo deverá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.

§2º. Caso um fornecedor integre contrato utilizado para a formação do preço estimado ou tenha apresentado orçamento para tanto, a sua contratação somente será permitida se o valor ofertado na consulta eletrônica for igual ou menor àquele que compõe o preço de referência, salvo justificativa constante nos autos.

Art. 11- No caso de o procedimento de que trata o art. 9º deste Decreto restar fracassado, a secretaria e/ou autarquia poderá:

I - fixar prazo para que os fornecedores interessados possam adequar as suas propostas ou sua situação no que se refere à habilitação; ou

II - republicar o procedimento; ou

III - valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

§1º. O disposto nos incisos II e III do *caput* deste artigo poderá ser utilizado na hipótese de não surgirem interessados no procedimento.

§2º. Frustrados os procedimentos previstos nos incisos II e III do *caput* deste artigo, poderá ser utilizada a medida alternativa de contratação prevista no art. 9º, § 1º, deste Decreto, desde que o valor a ser contratado não seja superior ao obtido na consulta eletrônica, garantindo a impessoalidade e a busca pelo melhor preço.

Art. 12- Excepcionalmente é permitida a contratação direta com fornecedor cuja proposta seja superior ao preço máximo definido para a contratação, desde que ocorram, sem sucesso, as tentativas de negociação previstas nos arts. 10 e 11 deste Decreto, e haja informação técnica acerca da vantajosidade da contratação nessas condições.

Art. 13- No caso de contratação de serviços em que o procedimento exija apresentação de planilha de custos e formação de preços, esta deverá ser encaminhada com os respectivos valores readequados à proposta vencedora.

Art. 14- Para fins de aferição dos valores que atendem aos limites referidos nos incisos I e II do *caput* do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, deverá ser observado o somatório do que for despendido no exercício financeiro, em cada

§

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
GABINETE DO PREFEITO

unidade orçamentária, com objetos de mesma natureza ou subelemento de despesa, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.

§1º. A opção pela contratação direta de acordo com as leis citadas no inciso II do **caput** do art. 193 da Lei nº 14.133 , de 1º de abril de 2021, não implica a criação de limites distintos para o somatório previsto neste artigo.

§2º. Os valores referidos no caput deste artigo serão duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia qualificada como agência executiva na forma da lei.

Art. 15- Os contratos firmados nos termos do presente Decreto serão divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Parágrafo Único- Sem prejuízo do disposto no caput, os contratos serão disponibilizados no sítio eletrônico oficial do Município, em aba própria aos atos de transparência, nos termos do Decreto nº 4.476/2016.

Art. 16- O fornecedor estará sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em outras legislações aplicáveis, sem prejuízo da eventual anulação da nota de empenho de despesa ou da rescisão do instrumento contratual.

Art. 17- Os casos omissos decorrentes da aplicação deste Decreto serão dirimidos pela Controladoria Geral do Município, que poderá expedir normas complementares, bem como disponibilizar em meio eletrônico informações adicionais.

Art. 18- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, em 14 de dezembro de 2022.

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
Prefeito Municipal

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

CÂMARA DE ALAGOINHAS
PUBLIQUE-SE
EM 29/01/2025
Servidor

PORTARIA Nº 167 DE 29 DE JANEIRO DE 2025.

Designa Gestor e Fiscal de Contrato no âmbito da Câmara Municipal de Alagoinhas.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, em especial dos art. 7º e art. 8º § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo descritos para atuarem como Gestor e Fiscal de Contrato tendo como finalidade fiscalizar a execução de contrato administrativo, vinculados ao Gabinete da Presidência:

I - ISLENE DOS SANTOS DA TRINDADE – CPF: ***.382.615-** – Gestora de Contratos / Atas

II - MARTA RIBEIRO DOS SANTOS NASCIMENTO – CPF: ***.324.955-** – Fiscal de Contratos

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Publique-se! Registre-se! Cumpra-se!

Gabinete da Presidência, Alagoinhas - Bahia, 29 de janeiro de 2025.

José Cleto dos Santos Filho
Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas

Esta edição encontra-se disponível no site do município
Diário Oficial do Município de Alagoinhas / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

DECISÃO ACERCA DO PROSSEGUIMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

1. Sobre a DFD acima referenciada, determina-se a atuação do procedimento;

2. Acerca do prosseguimento da demanda, decide-se: (obs. Marcar com o X)
   a) (x) **Aprovar o prosseguimento da contratação**, considerando sua relevância e oportunidade em relação aos objetivos estratégicos e as necessidades da Área Requisitante.
   b) ( ) **Aprovar parcialmente o prosseguimento da contratação**, considerando sua relevância e oportunidade em relação aos objetivos estratégicos e as necessidades da Área Requisitante, sendo necessário os ajustes elencados em documento anexo.
   c) ( ) **Reprovar o prosseguimento da contratação** conforme justificativas elencadas em documento anexo.

3. Determinar que seja remetido à Diretoria Administrativa para elaboração do estudo técnico preliminar (ETP), acaso necessário, e demais artefatos essenciais à deflagração da licitação.

4. Faculta-se a utilização do sistema "ETP Digital" do Governo Federal;

Alagoinhas- BA, 14 de abril de 2025.

Denise Gonçalves Romão
Diretor Administrativo

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

DESPACHO ADMINISTRATIVO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/ BA.

Certidão quanto ao Estudo Técnico Preliminar

Segundo disposição da legislação municipal, nas contratações diretas em razão de valor, previstas no art. 75, inciso I e II da Lei nº 14.133/202, é opcional o Estudo Técnico Preliminar. Assim, ante a urgência e necessidade quanto da Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/ BA.

Denise Gonçalves Romão
Diretor Administrativo

Declarações da viabilidade ou não da contratação

Declaramos que a contratação é viável e poderá ser feita realizada por contratação direta, com base no art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021, em observância aos princípios da economicidade, eficácia e eficiência, mas em razão.

Alagoinhas- BA, 14 de abri de 2025.

Denise Gonçalves Romão
Diretor Administrativo

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

DESNECESSIDADE DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 22 /2025

Com base no aspecto discricionário conferido à Administração pelo art. 72, inciso I, da **Lei n.º 14.133/2021**, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, bem como considerando o art. 2º, do DECRETO Nº 054/2022,de 15 de junho de 2022, que dispõe sobre a elaboração de Estudo Técnico Preliminar - ETP para as contratações de bens, serviços e obras no âmbito da Câmara Municipal de Alagoinhas, **é DISPENSÁVEL o ETP**, mediante justificativa detalhada, com exposição de motivo, aprovada pela autoridade competente, nas hipóteses enumeradas abaixo:

1) Dispensa de pequeno valor e inexigibilidade de licitação nos casos previstos nos incisos I, II e IV do art. 74 da Lei Federal nº 14.133/2021;
2) Contratações que mantenham todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar a ausência de licitantes interessados, de propostas válidas ou quando constatada incompatibilidade das propostas de preços, nos termos do inciso III do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 2021;
3) Utilização de ETP elaborado para processos de contratações anteriores quando as soluções propostas atenderem integralmente à necessidade apresentada;
4) Contratações de serviços comuns de engenharia, desde que demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, casos em que a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou projeto básico.

Pelo exposto, entende-se que o caso em tela se trata da hipótese **número 1**, o que enseja a **DESNECESSIDADE DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR** e de análise de riscos, no presente processo.

Ainda assim, consigne-se que as informações necessárias e suficientes ao pleito, capazes de maximizar o interesse público, provendo a segurança transacional encontram-se nos artefatos documentais que compõem a instrução processual.

Denise Gonçalves Romão
Diretor Administrativo

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

RELATÓRIO DA PESQUISA DE PREÇOS

Alagoinhas- BA, 14 de abril de 2025.

Em atendimento à determinação do Presidente desta Casa Legislativa, encaminha-se a consolidação dos dados da pesquisa de preços feita por este servidor público para a obtenção de valores estimados visando contratação/aquisição de bens/serviços para a esta Casa de Leis.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/ BA.

PREÇOS COLETADOS E VALORES ESTIMADOS

Os preços coletados seguem em documento anexo a este relatório. Os valores estimados para a realização do certame são:

ÍTEM	EMPRESA	CNPJ	VALOR TOTAL
1	M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	06.096.502/0001-44	R$ 52.383,22
2	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	R$ 50.414,60
3	I9 EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA	35.586.534/0001-36	R$ 46.302,86

Valor global estimado para a contratação R$ 49.735,96 (Quarenta e Nove Mil Setecentos e Trinta e Cinco e Noventa e Seis Centavos).

JUSTIFICATIVA PARA A METODOLOGIA UTILIZADA

Considerando que a estimativa de custos por meio da Pesquisa de Preços é etapa essencial para a realização das compras públicas, elencamos os critérios adotados para a realização desta pesquisa:

- Escolha de fontes de consulta confiáveis e previstas em legislação;
- Consideração das especificidades do objeto;
- Verificação de similaridade entre os itens consultados e os descritos no Termo de Referência;
- Obtenção de preços estimados compatíveis com os praticados pelo mercado para produtos/serviços similares;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

- Identificação e exclusão de itens com preços classificados como inexequíveis ou com sobrepreço;
- Observância de parâmetros de economia de escala, desvio padrão e coeficientes de variação para a composição da pesquisa;
- Objetividade na compilação das informações do Relatório de Pesquisa de Preços (exclusão/desconsideração de itens/preços evitando a composição do relatório da pesquisa com excesso de informações, desde que não haja impacto relevante na média/mediana obtida).

Isto posto, contam abaixo as justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a exclusão/desconsideração de itens/preços da pesquisa, de acordo com os critérios apresentados:

(X) Não se aplica - não houve exclusão/desconsideração de itens/preços da pesquisa;
( ) Inexequível - economia de escala;
( ) Inexequível - valor(es) fora do desvio padrão/ coeficiente de variação definido(s);
( ) Valor(es) excessivamente elevado(s) - fora do desvio padrão/ coeficiente de variação definido(s);
( ) Inconsistente - item(ns) diferente(s) do Termo de Referência;
( ) Composição - exclusão/desconsideração pela ausência de impacto na pesquisa, visando a sintetização do relatório.

FORNECEDORES QUE NÃO ENVIARAM PROPOSTAS (E-MAILS NÃO RESPONDIDOS)

Nos casos de fornecedores que não encaminhem propostas em resposta aos e-mails enviados pela Câmara Municipal de Alagoinhas, estes e-mails serão anexados a esta pesquisa de preços como documentação comprobatória.

JUSTIFICATIVA PARA AUSÊNCIA DE PREÇOS OBTIDOS EM PAINEL DE PREÇOS OU CONTRATAÇÕES SIMILARES DE OUTROS ENTES PÚBLICOS

- Não se aplica.

JUSTIFICATIVA PARA ITENS COM AUSÊNCIA DE AO MENOS 03 (TRÊS) PREÇOS

- Não se aplica.

Denise Gonçalves Romão
Diretor Administrativo

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

COTAÇÃO DE PREÇO			DATA: 24/03/2025
NOME DA EMPRESA	M.PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
CNPJ	06.096.502/0001-44	TELEFONE	75 3422-2119
E-MAIL	licitações@canonempreendimentos.com	CELULAR / WHATSAPP	75 98190-4714
ENDEREÇO	AVENIDA DEMOCRATAS, LOTE 24 QUADRA 25, JARDIM PETROLAR, ALAGOINHAS/BA		

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DAS CAIXAS D'ÁGUAS E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUAN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: CONTROLE DE CUPINS SOLO COM TRATAMENTO EM SOLO DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE ENCHARCAMENTO DO SOLO COM INSETICIDAS, USANDO EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS QUE ALCANCEM 60 CM DE PROFUNDIDADE, CAUSANDO ENCHARCAMENTO NO SOLO. DEVE SER FEITO EM TODO O PERÍMETRO DA ÁREA DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE ALAGOINHAS. DISTANCIAMENTO DE 30CM UM DO OUTRO. EM TODO PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO.	M²	5.358	R$ 3,80	R$ 20.360,40
2	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ÁREAS INTERNAS E EXTERNA. INSTALAÇÃO DE PONTOS DE MONITORAMENTO PARA ROEDORES.	M²	5.358	R$ 4,80	R$ 25.718,40
3	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA (RESERVATÓRIO EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS)	UND	04	R$ 250,00	R$ 1.000,00
4	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA ELIMINAR MICRORGANISMOS COMO: VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS	M²	5358	R$ 0,99	R$ 5.304,42
	VALOR TOTAL				**R$ 52.383,22**
	VALOR TOTAL POR EXTENSO: cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos				

Prazo de validade da proposta: 60 dias.

06.096.502/0001-44
M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
AV. DEMOCRATAS, QAP, LT 24 Q025
JARDIM PETROLAR - CEP: 48.005-444
ALAGOINHAS-BA

28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

Outlook

RES: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

De emene.teixeira@grupofapp.com <emene.teixeira@grupofapp.com>
Data Qui, 27/03/2025 13:29
Para licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com <licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com>

1 anexo (732 KB)
Cotação Câmara Alagoinhas.pdf;

Prezada (o), boa tarde!

Conforme solicitado, segue anexo o nosso orçamento referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DAS CAIXAS D'ÁGUAS E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE .

Qualquer dúvida estamos a disposição.

At.

Êmene Muniz
Setor de Licitações e Contratos
☎ 0800-0800111
Rua Canarana, nº 7 – Pernambués, Salvador – BA.
www.larclean.com | Instagram | Facebook

LARclean | Saúde Ambiental

FAPP

De: LICITAÇÕES CAMARA DE ALAGOINHAS <licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com>
Data: quarta-feira, 26 de março de 2025 às 10:29
Para: comercial@larclean.com <comercial@larclean.com>
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Prezados,

Bom dia!

Segue em anexo cotação para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS,**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

COTAÇÃO DE PREÇO			DATA: 27/03/2025
NOME DA EMPRESA	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA		
CNPJ	11.508.726/0001-56	TELEFONE	(71) 3038-5700
E-MAIL	comercial@larclean.com	CELULAR / WHATSAPP	(71) 3038-5700
ENDEREÇO	RUA CANARANRA, Nº 07 – PERNAMBUÉS – SALVADOR/BA		

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DAS CAIXAS D'ÁGUAS E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUAN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: CONTROLE DE CUPINS SOLO COM TRATAMENTO EM SOLO DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE ENCHARCAMENTO DO SOLO COM INSETICIDAS, USANDO EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS QUE ALCANCEM 60 CM DE PROFUNDIDADE, CAUSANDO ENCHARCAMENTO NO SOLO. DEVE SER FEITO EM TODO O PERÍMETRO DA ÁREA DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE ALAGOINHAS. DISTANCIAMENTO DE 30CM UM DO OUTRO. EM TODO PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO.	M²	5.358	R$ 2,50	R$ 13.395,00
2	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ÁREAS INTERNAS E EXTERNA. INSTALAÇÃO DE PONTOS DE MONITORAMENTO PARA ROEDORES.	M²	5.358	R$ 2,20	R$ 11.787,60
3	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA (RESERVATÓRIO EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS)	UND	04	R$ 950,00	R$ 3.800,00
4	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA ELIMINAR MICRORGANISMOS COMO: VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS	M²	5358	R$ 4,00	R$ 21.432,00
	VALOR TOTAL				R$ 50.414,60
	VALOR TOTAL POR EXTENSO: (cinquenta mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta centavos)				

Prazo de validade da proposta: 60 dias.

LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL L.T.D.A
C.N.P.J 11.508.726.0001/56
FÁBIO REZENDE PARENTE
SÓCIO – DIRETOR

SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DAS CAIXAS D'ÁGUAS E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA.

Fineza devolver preenchido e carimbado!

Cordialmente;
Setor de Contratos e Licitações
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

Outlook

Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

De i9 Soluções <i9solucoeslicitacao@gmail.com>
Data Qui, 10/04/2025 09:01
Para LICITAÇÕES CAMARA DE ALAGOINHAS <licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com>

1 anexo (256 KB)
Cotação Camara Municipal de Alagoinhas 20250409_22163299.pdf;

Olá, como solicitado segue anexo

On Wed, Apr 9, 2025 at 3:23 PM LICITAÇÕES CAMARA DE ALAGOINHAS <licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com> wrote:

> Prezados,
>
> Boa tarde!
>
> Segue em anexo cotação para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DAS CAIXAS D'ÁGUAS E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA.**
>
> Fineza devolver preenchido e carimbado!
>
> **Cordialmente;**
> **Setor de Contratos e Licitações**
> ***CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA***

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

COTAÇÃO DE PREÇO			DATA: 09.04.2025
NOME DA EMPRESA	I9 EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA		
CNPJ	35.586.534/0001-26	TELEFONE	(75) 9 9996-5638
E-MAIL	i9solucoeslicitacao@gmail.com	CELULAR / WHATSAPP	(75) 9 9996-5638
ENDEREÇO	R PEDRO APOSTOLO CUNHA, 41, 48.170-000, CENTRO, AGUA FRIA-BA		

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DAS CAIXAS D'ÁGUAS E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUAN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: CONTROLE DE CUPINS SOLO COM TRATAMENTO EM SOLO DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE ENCHARCAMENTO DO SOLO COM INSETICIDAS, USANDO EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS QUE ALCANCEM 60 CM DE PROFUNDIDADE, CAUSANDO ENCHARCAMENTO NO SOLO. DEVE SER FEITO EM TODO O PERÍMETRO DA ÁREA DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE ALAGOINHAS. DISTANCIAMENTO DE 30CM UM DO OUTRO. EM TODO PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO.	M²	5.358	R$ 2,39	R$ 12.805,62
2	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ÁREAS INTERNAS E EXTERNA. INSTALAÇÃO DE PONTOS DE MONITORAMENTO PARA ROEDORES.	M²	5.358	R$ 1.99	R$ 10.662,42
3	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA (RESERVATÓRIO EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS)	UND	04	R$ 899,90	R$ 3.599,60
4	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA ELIMINAR MICRORGANISMOS COMO: VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS	M²	5358	R$ 3,59	R$ 19.235,22
	VALOR TOTAL				**R$ 46.302,86**
	VALOR TOTAL POR EXTENSO: (quarenta e seis mil trezentos e dois reais).				

Prazo de validade da proposta: 60 dias.

I9 EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA
Joedson Portela de Santana
Sócio-Administrador

35.586.534/0001-26
I9 EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA
Rua Pedro Apostolo Cunha 41
Centro CEP: 48.170-000
Agua Fria - BA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

COMUNICAÇÃO INTERNA

Alagoinhas- BA, 14 de abril de 2025.

Assunto: Pesquisa de preços e minuta do Termo de Referência para Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/ BA.

Conforme solicitado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente desta Câmara de Vereadores, informo que realizamos a pesquisa a três fornecedores diretos, de acordo com o RELATÓRIO DA PESQUISA DE PREÇOS, informo que realizamos a pesquisa a três fornecedores diretos, sendo a contratação Global R$ 49.735,96 (Quarenta e Nove Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos).

Em 30 de dezembro de 2024, fora publicado o Decreto 12.343/2024, procedendo à atualização dos valores para o exercício de 2025, atualizando os valores do art. 75, II, da Lei 14.133/2021, para o patamar de R$ 62.725,59 (sessenta e dois mil setecentos e vinte cinco reais e cinquenta e nove centavos). Portanto, o limite de contratação para dispensa de pequeno valor, já devidamente atualizado, é R$ 62.725,59 (sessenta e dois mil setecentos e vinte cinco reais e cinquenta e nove centavos) e o preço estimado da contratação pretendida está dentro dos valores permitidos para realização da Dispensa de Licitação.

Em seguida, após análise da solicitação de despesas elaboramos o termo de referência, aviso de contratação direta e a minuta de contrato nos termos da nova lei de licitação - Lei nº 14.133/2021.

Por fim, devolvo os autos para a Presidência desta casa para ulterior deliberação.

Denise Gonçalves Romão
Diretor Administrativo

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

TERMO DE REFERÊNCIA – LEI 14.133/21
(Processo Administrativo n.°.22/2025)

1 - OBJETO

1.1. Constitui objeto desta Licitação a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/ BA, constantes neste Termo de Referência, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2 O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias contado da assinatura do contrato, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: CONTROLE DE CUPINS SOLO COM TRATAMENTO EM SOLO DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE ENCHARCAMENTO DO SOLO COM INSETICIDAS, USANDO EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS QUE ALCANCEM 60 CM DE PROFUNDIDADE, CAUSANDO ENCHARCAMENTO NO SOLO. DEVE SER FEITO EM TODO O PERÍMETRO DA ÁREA DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE ALAGOINHAS. DISTANCIAMENTO DE 30CM UM DO OUTRO. EM TODO PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO.	M²	5.358	R$ 2,90	R$ 15.538,20
2	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ÁREAS INTERNAS E EXTERNA. INSTALAÇÃO DE PONTOS DE MONITORAMENTO PARA ROEDORES.	M²	5.358	R$]3,00	R$ 16.074,00
3	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA (RESERVATÓRIO EM	UND	04	R$	R$

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

	FIBRA, COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS)			699,97	2.799,88
4	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA ELIMINAR MICRORGANISMOS COMO: VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS	M²	5.358	R$ 2,86	R$ 15.323,88
	VALOR TOTAL				**R$ 49.735,96**
	VALOR TOTAL POR EXTENSO: QUARENTA E NOVE MIL SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS				

1. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. Os serviços de descupinização, dedetização, desratização e desinsetização no prédio sede da Câmara Municipal de Alagoinhas/BA é justificada por aspectos que se voltam para a saúde humana e sobre a responsabilidade social e ambiental desta Câmara. Considerando que tais pragas consistem em agentes vetores de doenças graves ao ser humano.

Portanto, considerando a necessidade do combate de focos de proliferação de animais vetores e pragas diversas, tais como: aranhas, baratas, cupins, ratos, formigas, mosquitos (como o Aedes Egpty, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya);

Considerando que estas pragas estão diretamente ligadas a danos materiais e patrimoniais;

Considerando que tais pragas consistem em agentes vetores de doenças graves ao ser humano;

Considerando a existência de focos dessas pragas em vários pontos da cidade;

Considerando as várias solicitações constantes em relação à demanda de desinsetização;

Considerando, por fim, que o órgão não dispõe de servidores com competência ou de materiais, produtos, equipamentos e certificação para executarem os referidos serviços;

Faz-se premente a necessidade da contratação de empresa especializada com o intuito de executar serviços de dedetização em geral, exterminar todo e qualquer tipo de inseto, roedor e outras pragas em todas as áreas (internas e externas dentro do

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

perímetro da Câmara), buscando manter os ambientes de trabalho em bom estado de salubridade e descontaminação, tanto para a segurança pessoal dos servidores e usuários, quanto para a conservação dos bens desta Câmara Municipal.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico no Termo de Referência

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

4.3. Que os produtos, materiais e equipamentos a serem utilizados devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

4.4. Que os produtos a serem utilizados não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).

4.5. Ainda para a presente contratação deve-se obedecer aos critérios de sustentabilidade dispostos no Decreto nº 7.746/2012.

4.6. Considerando-se o art. 4º, do Decreto nº 7.746/2012, a contratada deverá, sempre que possível, adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços:

a) utilizar materiais e processos de baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água e, em adição a esta norma, que obedeçam às classificações e

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

especificações determinadas pela ANVISA, além de adotar medidas que evitem o seu derramamento no meio ambiente;
b) preferencialmente, utilizar materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
c) utilizar materiais e equipamentos que proporcionem maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
d) empregar, preferencialmente, sempre que possível, mão de obra local;
e) utilizar materiais e/ou equipamentos que apresentem maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
f) empregar o uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;
g) utilizar recursos naturais de origem sustentável

4.7. A contratada deverá apresentar a comprovação dos requisitos dispostos acima mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências deste Termo de Referência, conforme § 1º do art. 5º da Instrução Normativa nº 01/2010 e art. 8º do Decreto nº 7.746/2012.

4.8. Selecionada a proposta, antes da assinatura do contrato, em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, o órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para verificar a adequação do produto às exigências do ato convocatório, correndo as despesas por conta da licitante selecionada. Caso não se confirme a adequação do produto, a proposta selecionada será desclassificada, conforme § 2º do art. 5º da Instrução Normativa nº 01/2010.

Subcontratação
4.9. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.10. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

Vistoria
4.11. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução
5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
5.1.1. Início da execução do objeto: 03 (três) dias da assinatura do contrato;
5.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

5.1.3. Frequência: Os serviços de dedetização, desinsetização, desratização serão realizados em 2 (duas) etapas de aplicações no intervalo de 15 (quinze) dias cada,
5.1.4. Para cada uma das aplicações referentes às duas etapas da frequência descrita no item acima, haverá o respectivo reforço, sem prejuízo da garantia dos serviços

5.2. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.3. Planejamento - Define previamente todo o conjunto de ações a serem realizadas, compreendendo:

a) Conhecimento das instalações: Realização de mapeamento das instalações para definição dos pontos críticos de infestações e/ou de risco potencial de pragas.

b) Inspeção: Nesta etapa, serão identificados os sinais das diversas pragas, suas vias de acesso e de trânsito, locais de abrigo e de alimentação e dificuldades de operacionalização da intervenção.

c) Coleta e Identificação das pragas: Deverá haver a coleta de material cuja identificação seja duvidosa ou desconhecida, que permita a um especialista reconhecer a praga. A identificação é de extrema importância, pois cada praga apresenta peculiaridades comportamentais e de hábito, cujo conhecimento poderá ser determinante para o sucesso do controle.

d) Determinação do grau de infestação: Embora seja uma avaliação subjetiva e relacionada com o tipo de atividade exercida ou área, deverá ser definida os graus de criticidade para cada local (Pouco crítico, Crítico, Muito crítico). A definição dos graus de criticidade terá valor na operacionalização das ações de controle, diferenciando-as para cada local em termos de técnicas de controle, periodicidade, frequência e intensidade de eventuais aplicações de inseticidas, inspeções, etc. e utilização de determinadas armadilhas e equipamentos de controle.

e) Cronograma de atividades: Estabelecimento de periodicidade das várias formas de intervenção que serão utilizadas dentro do manejo integrado de pragas. Este cronograma poderá variar de acordo com os níveis de infestação dos locais e dos resultados já obtidos.

5.4. Implantação - Esta etapa compreende:

a) Preparação dos locais: Esta ação visa permitir a intervenção com máxima eficácia, total segurança (tanto para os controladores como para os colaboradores das áreas) e danos mínimos às áreas e ao patrimônio instalado. A preparação envolverá também

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

medidas bastante simples, porém de extrema importância para não impedir a execução do controle, como, por exemplo, prover acesso às áreas de interesse (autorizações prévias, abertura de portas), remover ou proteger alimentos, remover ou proteger itens delicados ou que possam deteriorar, limpeza prévia dos locais, acondicionamento correto do lixo, remoção de entulhos, o descarte dos resíduos deve ao disposto em legislação vigente e o controle químico deve ser empregado conforme legislação específica vigente apenas com produtos regularizados pelo Ministério das Saúde, entre outros.

b) Instalação de dispositivos para controle: Dentro da metodologia de controle, serão incluídas a instalação de armadilhas (porta iscas, placas de cola, gaiolas, atrativos físicos e alimentares, etc.) e serão recomendados dispositivos relacionados com as medidas de controle definidas (barreiras físicas como telas, grelhas, fios, vedações, cortinas de ar, entre outros).

c) Critério de escolha das formulações de inseticidas e equipamentos: Serão relacionados diretamente com o tipo de praga e o tipo de ambiente, para que se possa obter uma intervenção segura eficaz, utilizando-os somente onde e quando necessário, preservando assim o meio ambiente e os colaboradores da contratante. Utilizaremos apenas formulações devidamente registradas pelo Ministério da Saúde.

d) Treinamento de colaboradores: Dentro do conceito de interação entre cliente e prestador de serviços, a pedido da Administração, poderão ser promovidos treinamentos periódicos aos colaboradores (Responsáveis de áreas) da contratante. Uma orientação mínima será apresentada para permitir que conheçam os problemas e saibam como atuar de forma participativa para sua solução. Estão inclusos o reconhecimento e biologia das pragas, sinais indicativos de sua presença, enfermidades e problemas causados pelas pragas, como proceder para minimizar os problemas, toxicologia dos defensivos, medidas de segurança, entre outras.

e) Ações Corretivas: Deverão ser corrigidas as inconformidades.

f) Ações Preventivas: Deverão ser adotadas medidas que dificultam, impedem, ou não estimulam o acesso das pragas no ambiente.

g) Ações Participativas: É o conjunto das ações de controle que envolve a participação harmônica e integrada de todos os colaboradores das áreas visando minimizar o problema de pragas. A participação efetiva implicará em sensibilizar os colaboradores, através de informativos periódicos, a atuar não apenas em seu local de trabalho, mas também no seu dia a dia doméstico.

5.5. Monitoramento/Análise/Avaliação/Intervenção - É o acompanhamento sistemático dos resultados do Controle Integrado de Pragas. Avalia a eficácia das ações instituídas e fornece subsídios para programar futuras intervenções e eventuais alterações. Esta etapa compreende:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

a) Designação de Responsáveis de área: São colaboradores da contratada, devidamente treinados para atuar como observadores de pragas em sua área de trabalho. Recebem uma planilha simples para anotar ocorrências de pragas em tempo real (exatamente quanto ocorrem) e poderão fornecer eventuais sugestões suas e de seus colegas para melhoria dos serviços.

b) Elaboração de relatórios técnicos: Serão elaborados pela CONTRATADA relatórios específicos que detalham as áreas tratadas, produtos utilizados, problemas ocorridos, etc. com análise de resultados por áreas.

Local e horário da prestação dos serviços

5.6. Os serviços serão prestados no seguinte endereço Rua Coronel Phyladelfo Neves, s/n, Juracy Magalhães, Estado Bahia, CEP 48.040-170.

Rotinas a serem cumpridas

5.7. A execução contratual observará as rotinas abaixo

5.7.1. Aplicação de produtos em períodos estabelecidos neste instrumento.

5.7.2. Acompanhamento das aplicações e seus efeitos

Materiais a serem disponibilizados

5.8. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

5.9. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO.

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item.

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. não produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

Do recebimento

7.2 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133, de 2021).

7.2.1.O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

7.2.2.O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.2.3.O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

7.2.4.O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.2.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

8.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. Multa:

8.3 moratória de 2% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 dias;

8.4 moratória de 2% por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 10%, pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

8.5 O atraso superior a 10 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.6 compensatória de 10 % sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

8.7 A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

8.8 Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.9 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

8.10 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.11 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da data do

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.12 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.13 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.14 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

8.15 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.16 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.17 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

8.18 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

9.1.1 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

I-ÓRGÃO/UNIDADE – 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
II-PROJETO ATIVIDADE –2003– MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
III-NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
IV- FONTE DE RECURSO: 15000000– RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

10. VIGÊNCIA DO CONTRATO

10.1. O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021

11. VALOR ESTIMADO

11.1 Os custos estimados da contratação tiveram como critério o levantamento de preços feito com fornecedores locais.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

12.REVISÃO E REAJUSTAMENTO

12.1 O valor do contrato poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses, tomando-se por base o índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE, ou na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir.

12.2 A revisão de preços, nos termos do art. 124, II, d- Lei Federal 14.133/2021, por acordo entre as partes, para restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, deve ser instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou os fatos que ensejaram a alteração de preço.

13. DO CONTROLE E EXECUÇÃO

13.1 O controle e execução do contrato será exercida por um representante da Câmara Municipal de Alagoinhas, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

13.2 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

13.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhadas a Presidência da Câmara Municipal de Alagoinhas– BA os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

13.4 A Câmara Municipal de Alagoinhas ficará responsável pelo gerenciamento do contrato, procedendo à fiscalização rotineira dos serviços realizados, quanto à qualidade e ao atendimento de todas as especificações e prazos previstos no Edital e em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

13.5 As irregularidades constatadas pelo órgão requisitante deverão ser comunicadas à Presidência da Câmara, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para que sejam tomadas as providências necessárias para corrigi-las, ou quando for o caso, aplicar as penalidades previstas.

14 DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DOS SERVIÇOS:

14.1 A avaliação da qualidade e o aceite dos serviços executados passarão pela avaliação por parte da fiscalização do contrato, por meio de instrumentos de controle que compreendam a mensuração, entre outros, dos seguintes aspectos:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

15 MEDIDAS ACAUTELADORAS:

15.1. Consoante o Artigo 45 da Lei nº 9.784/99, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

16 DA SUBCONTRATAÇÃO:

16.1 Fica vedada a subcontratação do objeto.

17. DA CONCLUSÃO:

17.1 Por fim, solicitamos a referida contratação, na forma da lei, nos exatos termos do artigo 75, incisos II da Lei 14.133/2021.

17.2 A despesa deverá atender às exigências e rotinas previstas nas diversas normas e legislações que regem a Administração Pública, em especial as seguintes disposições contidas na:

a) Lei Federal 14.133/2021;

b) Resoluções do TCM/BA.

Denise Gonçalves Romão
Diretor Administrativo

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

TERMO DE AUTUAÇÃO

A Diretora Administrativa, Denise Gonçalves Romão, da Câmara Municipal de Alagoinhas - Bahia, por autorização do Presidente desta Casa, vem pelo presente autuar este processo administrativo sob o nº. 22/2025 para fins da Dispensa de Licitação nº. 008/2025, objetivando a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/ BA.

Diante da documentação recebida, verifico o seguinte:

a. Descrição clara e suficiente do objeto da dispensa de licitação;
b. Justificativa da necessidade da aquisição de gás, objeto da Licitação;
c. Autorização do Senhor Presidente para a deflagração do processo Administrativo de Dispensa de Licitação;

Alagoinhas- BA, 15 de abril de 2025.

Denise Gonçalves Romão
Diretora Administrativa

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

COMUNICACÃO INTERNA

Ilmª. Sra. Elisângela Barbosa Brito
Responsável pelo Setor de Licitações

Venho, através do presente expediente, autorizar a abertura de processo administrativo visando contratar empresa para prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/BA, a fim de que vossa senhoria possa executar suas atribuições, conforme legislação especifica em vigor.

Atenciosamente,

Alagoinhas- BA, 15 de abril de 2025.

JOSÉ CLETO DOS SANTOS FILHO
Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2025

Alagoinhas- BA, 15 de abril de 2025.

Ilmª Srª Elly Carolaine Souza Pinto
Dir. Financeira e Orçamentária

Prezada Senhora,

Venho, através deste, solicitar que seja informado a esta Comissão de Licitação se existem recursos orçamentários próprios para assegurar o pagamento de obrigações decorrentes da Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/BA, pelo período de 60 (sessenta) dias, no valor médio estimado de R$ 49.735,96 (Quarenta e Nove Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos).

Confiante no atendimento do presente, aguardo seu pronunciamento.

Atenciosamente,

JOSÉ CLETO DOS SANTOS FILHO
Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2025
PARECER CONTÁBIL

Exmº. Sr. JOSÉ CLETO DOS SANTOS FILHO.
Presidente da Câmara Municipal.

Em atenção à solicitação efetuada por Vossa Excelência referente à Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/BA, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos, informado na Solicitação de Despesa, prestamos as seguintes informações sobre a previsão de recursos e saldos orçamentários para assegurar o pagamento das despesas decorrentes:

(X) a despesa decorrente da futura contratação pretendida, possui adequação orçamentária.
(X) Há recursos orçamentário para o pagamento das obrigações, conforme dotação abaixo especificada:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR ESTIMADO/ RESERVADO
01 CAMARA MUNICIPAL	2003– MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	4.4.9.0.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	R$ 49.735,96

( ) Não há recursos orçamentários para pagamento das despesas solicitadas.

( ) Despesas Extraorçamentárias.

Atenciosamente.

Alagoinhas- BA, 16 de abril de 2025.

Elly Carolaine Souza Pinto
Dir. Financeira e Orçamentária

52

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2025
ASSUNTO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/BA.

DELIBERAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal solicitou deste agente de contratação a formalização de processo administrativo visando a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/BA, a partir de Documento de Formalização de Demandas e demais anexos, encaminhada pelo Gabinete da Presidência da Câmara Municipal.

Constam no presente processo:

a) Documento de Formalização de Demanda (Solicitação da Despesa);

b) Termo de Referência;

c) Pesquisa de preços;

d) informação de Adequação Orçamentária

A contratação atende a interesse público e encontra-se justificada no processo.

O valor mensal orçado da despesa foi de R$ 49.735,96 (Quarenta e Nove Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos), obtida através de pesquisa, que se encontra em patamar inferior aos R$ 62.725,59 (Sessenta e Dois Mil Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos), definidos no Decreto Federal Nº 11.871, de 29.12.2023, atualizado os valores do art. 75, II, da Lei 14.133/2021 pelo Decreto 12.343/2024.

A Lei Federal nº14.133, de 01/04/2021, que assim preceitua

Art. 75. É dispensável a licitação:
[...]
I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;
II -para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;
[...]
§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser observados:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

I -a somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora;

II - a somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade

[...]
§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sitio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias uteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa

Pelo exposto, este agente de contratação considera dispensável a licitação para Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/BA.

Vislumbra-se a necessidade da Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/BA, conforme descrito no Documento de Formalização de Demanda e no Termo de Referência formulados pelos agentes de planejamento.

A dispensa eletrônica não é obrigatória em nível Municipal devido à falta de previsão na Lei 14.133/21. Contudo, torna-se obrigatória apenas quando envolver a gestão de recursos da União provenientes de transferências voluntárias, conforme indicado no artigo 2º, da Instrução Normativa SEGES/MF nº 67/2021.Diante do fato, é justificável, no caso, o não uso da modalidade eletrônica na realização do procedimento de contratação direta ora tratado. Submete a presente deliberação a Procuradoria Jurídica.

Alagoinhas- BA, 16 de abril de 2025.

Elisângela Barbosa Brito
Agente de Contratação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2025
DISPENSA Nº 008/2025

Alagoinhas- BA, 16 de abril de 2025.

À Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Alagoinhas

Em virtude da necessidade de contratar empresa para prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/BA, solicito que seja previamente examinado o Processo Administrativo em epigrafe e emitido Parecer conclusivo assegurando o atendimento as disposig6es legais vigentes e lisura administrativa.

Atenciosamente,

JOSÉ CLETO DOS SANTOS FILHO.
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

AUTUAÇÃO E REGISTRO

Considerando o Parecer favorável da Assessoria Jurídica, nesta data, na Câmara Municipal de Alagoinhas registro o Processo Administrativo nº 22/2025 como correspondente a DISPENSA Nº 008/2025.

Outrossim, com vistas ao cumprimento dos publicidade exigidos na Lei nº14.133/93, emito a Aviso de Contratação Direta e o público no Diário.

Alagoinhas- BA, 22 de abril de 2025.

Elisângela Barbosa Brito
Agente de Contratação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, por intermédio de seu Agente de Contratação, designados pelo Portaria nº 03/2025 de 02 de janeiro de 2025, em cumprimento ao disposto no § 3º, do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, torna público aos interessados do ramo pertinente, o processo de Dispensa de Licitação, tendo como critério de julgamento o **MENOR PREÇO GLOBAL**, nos termos Artigo Nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021 e do Decreto Municipal Nº 5.887/2022, 14 de dezembro de 2023, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta:

Endereço Eletrônico para Recepção de Proposta e Documentos: licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com
Endereço para Protocolo Físico: Sala das Licitações, Sede da Câmara Municipal, situado na Rua Coronel Phyladelfo Neves, s/n, Juracy Magalhães, Estado Bahia, CEP 48.040-170, Alagoinhas/Ba
Dia e Horário Limite para Recepção de Propostas: 25/04/2025, às **09h30min**
Horário Estimado para Divulgação do Resultado: 28/04/2025, às **10h00min**

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/ BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.2. A contratação ocorrerá em item, conforme tabela constante abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUAN
1	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: CONTROLE DE CUPINS SOLO COM TRATAMENTO EM SOLO DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE ENCHARCAMENTO DO SOLO COM INSETICIDAS, USANDO EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS QUE ALCANCEM 60 CM DE PROFUNDIDADE, CAUSANDO ENCHARCAMENTO NO SOLO. DEVE SER FEITO EM TODO O PERÍMETRO DA ÁREA DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE ALAGOINHAS. DISTANCIAMENTO DE 30CM UM DO OUTRO. EM TODO PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO.	M²	5.358

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

2	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ÁREAS INTERNAS E EXTERNA. INSTALAÇÃO DE PONTOS DE MONITORAMENTO PARA ROEDORES.	M²	5.358
3	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA (RESERVATÓRIO EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS)	UND	04
4	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA ELIMINAR MICRORGANISMOS COMO: VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS	M²	5.358

1.2 Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes documentos:
1.2.1 – **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;**
1.2.2 – **ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA;**
1.2.3 – **ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO.**
1.2.4- ANEXO **IV- DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS**

1.3. Os interessados deverão enviar proposta de preços para a Câmara Municipal de Alagoinhas, Setor de Licitações, sito a Rua Coronel Phyladelfo Neves, s/n, Juracy Magalhães, Estado Bahia, CEP 48.040-170 ou para o e-mail licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com no horário das 08:00 horas às 13:00 horas, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da publicação do aviso.

2.0 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

2.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

I-ÓRGÃO/UNIDADE – 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
II-PROJETO ATIVIDADE –2003– MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
III-NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
IV- FONTE DE RECURSO: 15000000– RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

3.0 – DO VALOR ESTIMADO:

3.1 - O valor global estimado para o contrato é de **R$ 49.735,96 (Quarenta e nove mil setecentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos).**

4.0 – PERÍODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO/COTAÇÃO:

4.1. A presente DISPENSA DE LICITAÇÃO ficará ABERTA POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a partir da data de divulgação no site do Diário Oficial do Poder Legislativo Municipal. Os respectivos documentos deverão ser enviados preferencialmente para e-mail licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com ou entregue na Câmara Municipal de Alagoinhas, Setor de Licitações, situado na Rua Coronel Phyladelfo Neves, s/n, Juracy Magalhães, Estado Bahia, CEP 48.040-170, no horário das 08:00 horas às 13:00 horas, no prazo de 03 (três) dias úteis, fazendo referência a **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025.**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://4.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

4.1.1 Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 03 três dias uteis conforme publicação de aviso de dispensa. Proposta de Preços via e-mail: licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com às **09h30mim do dia 25/04/2025.**

4.1.2 O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, por meio eletrônico ou por protocolo, no setor de licitações, a **proposta** com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento, devendo, ainda, apresentar os documentos de habilitação e a **Declaração Conjunta de Cumprimento de Requisitos** (Anexo IV) com as seguintes informações:

a. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. A *assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o fornecedor não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.*

c. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

d. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas junto a Câmara Municipal de Alagoinhas, assumindo como firmes e verdadeiras;

e. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei n° 8.213/91.

f. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

g. Declara, sob as penas da Lei n° 6.938/1981, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, estando ciente da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6° e seus incisos, da Instrução Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

4.1.2.1 A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste Edital. E as declarações (DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS) no Anexo IV deste Edital.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

4.1.2.2 As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital serão desconsideradas julgando-se pela desclassificação.

4.1.2.3 Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Edital, devendo obedecer ao valor estipulado pela administração.

4.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E TRABALHISTA:

4.2.1 Contrato Social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por ações, documentos de eleição de seus administradores; Estatuto Social devidamente registrado acompanhado a última ata de eleição de seus dirigentes devidamente registrados em se tratando de sociedades civis com ou sem fins lucrativos. Quando se tratar de empresa pública será apresentado cópia das leis que a instituiu; Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – MEI;
4.2.2 Cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa ou dos representantes das entidades (RG);
4.2.3 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão CNPJ;
4.2.4 Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa De Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
4.2.5 Certidão Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual;
4.2.6 Certidão Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND Municipal);
4.2.7 Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;
4.2.8 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

4.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

4.3.1 Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, com o objeto da licitação, através da **apresentação de no mínimo 1 (um) atestado (s),** fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

4.4 PROPOSTA DE PREÇO/COTAÇÃO:

4.4.1 A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste Edital.
4.4.2 As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital serão desconsideradas, julgando-se pela desclassificação.
4.4.3 Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Edital. Devendo obedecer ao limite do valor estipulado pela administração.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO:

5.1 Encerrado o período de recebimento das propostas, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://p.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

5.2 Toda comunicação se dará por meio de publicação em diário oficial, devendo o fornecedor acompanhar até o final do procedimento licitatório, sob pena de desclassificação caso não responda dentro do prazo estipulado.

5.3. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, a mesma será desclassificada.

5.4. Será desclassificada a proposta vencedora que:

5.4.1. Contiver vícios insanáveis;

5.4.2. Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

5.4.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

5.4.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

5.4.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.

5.5. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

5.5.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração.

5.5.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

5.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

5.7. Erros no preenchimento da proposta constituem motivo para a sua desclassificação, salvo se tratrar de erro meramente formal, onde a proposta poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://p.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

5.8 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

5.9 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

5.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

6 – DA CONTRATAÇÃO:

6.1 Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

6.2. O adjudicatário terá o prazo de 2 (dois) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

6.3. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

6.4. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei n°s 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei. 6.5.

6.5 Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

7-SANÇÃO:

7.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei n» 14.133, de 2021, quais sejam:

7.1.1 Dar causa à inexecução parcial do contrato;
7.1.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
7.1.3 Dar causa à inexecução total do contrato;
7.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
7.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
7.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://p.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

7.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
7.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
7.1.9. Fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
7.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
7.1.10.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.
7.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame

7.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções previstas no termo de referência.

7.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

7.3.1 A natureza e a gravidade da infração cometida;
7.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
7.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
7.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
7.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

7.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

7.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

7.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei ns 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativos necessários à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

7.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei ns 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

7.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

7.9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n^ 9.784, de 1999.

7.10. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

8.0 – DO PAGAMENTO:

8.1. O pagamento ocorrerá até o dia 30 (trinta) de cada mês, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.
8.2. Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade fiscal apresentada durante processo de habilitação;

9.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

9.1. Poderá a Câmara Municipal de Alagoinhas -BA, revogar o presente Edital de DISPENSA DE LICITAÇÃO, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.
9.2. A Câmara Municipal de Alagoinhas -BA, deverá anular o presente Edital de DISPENSA DE LICITAÇÃO, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.
9.3. A anulação do procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO, não gera direito à indenização, ressalvada o disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21.
9.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Câmara Municipal.

Alagoinhas /BA, 22 de abril de 2025.

Denise Gonçalves Romão
Diretor Administrativo

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://p.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025
(Processo Administrativo n.°.22/2025)

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

1.1. Constitui objeto desta Licitação a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/ BA, constantes neste Termo de Referência, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2 O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias contado da assinatura do contrato, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUAN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: CONTROLE DE CUPINS SOLO COM TRATAMENTO EM SOLO DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE ENCHARCAMENTO DO SOLO COM INSETICIDAS, USANDO EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS QUE ALCANCEM 60 CM DE PROFUNDIDADE, CAUSANDO ENCHARCAMENTO NO SOLO. DEVE SER FEITO EM TODO O PERÍMETRO DA ÁREA DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE ALAGOINHAS. DISTANCIAMENTO DE 30CM UM DO OUTRO. EM TODO PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO.	M²	5.358	R$ 2,90	R$ 15.538,20
2	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ÁREAS INTERNAS E EXTERNA. INSTALAÇÃO DE PONTOS DE MONITORAMENTO PARA ROEDORES.	M²	5.358	R$ 3,00	R$ 16.074,00
3	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA (RESERVATÓRIO EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS)	UND	04	R$ 699,97	R$ 2.799,88
4	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA ELIMINAR MICRORGANISMOS COMO: VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS	M²	5.358	R$ 2,86	15.323,88
	VALOR TOTAL				**R$ 49.735,96**
	VALOR TOTAL POR EXTENSO: QUARENTA E NOVE MIL SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. Os serviços de descupinização, dedetização, desratização e desinsetização no prédio sede da Câmara Municipal de Alagoinhas/BA é justificada por aspectos que se voltam para a saúde humana e sobre a responsabilidade social e ambiental desta Câmara. Considerando que tais pragas consistem em agentes vetores de doenças graves ao ser humano.

Portanto, considerando a necessidade do combate de focos de proliferação de animais vetores e pragas diversas, tais como: aranhas, baratas, cupins, ratos, formigas, mosquitos (como o Aedes Egpty, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya);

Considerando que estas pragas estão diretamente ligadas a danos materiais e patrimoniais;

Considerando que tais pragas consistem em agentes vetores de doenças graves ao ser humano;

Considerando a existência de focos dessas pragas em vários pontos da cidade;

Considerando as várias solicitações constantes em relação à demanda de desinsetização;

Considerando, por fim, que o órgão não dispõe de servidores com competência ou de materiais, produtos, equipamentos e certificação para executarem os referidos serviços;

Faz-se premente a necessidade da contratação de empresa especializada com o intuito de executar serviços de dedetização em geral, exterminar todo e qualquer tipo de inseto, roedor e outras pragas em todas as áreas (internas e externas dentro do perímetro da Câmara), buscando manter os ambientes de trabalho em bom estado de salubridade e descontaminação, tanto para a segurança pessoal dos servidores e usuários, quanto para a conservação dos bens desta Câmara Municipal.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico no Termo de Referência

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://p.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

4.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

4.3. Que os produtos, materiais e equipamentos a serem utilizados devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

4.4. Que os produtos a serem utilizados não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).

4.5. Ainda para a presente contratação deve-se obedecer aos critérios de sustentabilidade dispostos no Decreto nº 7.746/2012.

4.6. Considerando-se o art. 4º, do Decreto nº 7.746/2012, a contratada deverá, sempre que possível, adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços:

a) utilizar materiais e processos de baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água e, em adição a esta norma, que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA, além de adotar medidas que evitem o seu derramamento no meio ambiente;
b) preferencialmente, utilizar materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
c) utilizar materiais e equipamentos que proporcionem maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
d) empregar, preferencialmente, sempre que possível, mão de obra local;
e) utilizar materiais e/ou equipamentos que apresentem maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
f) empregar o uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;
g) utilizar recursos naturais de origem sustentável

4.7. A contratada deverá apresentar a comprovação dos requisitos dispostos acima mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências deste Termo de Referência, conforme § 1º do art. 5º da Instrução Normativa nº 01/2010 e art. 8º do Decreto nº 7.746/2012.

4.8. Selecionada a proposta, antes da assinatura do contrato, em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, o órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para verificar a adequação do produto às exigências do ato convocatório, correndo as despesas por conta da

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://p.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

licitante selecionada. Caso não se confirme a adequação do produto, a proposta selecionada será desclassificada, conforme § 2º do art. 5º da Instrução Normativa nº 01/2010.

Subcontratação

4.9. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.10. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

Vistoria

4.11. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Início da execução do objeto: 03 (três) dias da assinatura do contrato;

5.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho:

5.1.3. Frequência: Os serviços de dedetização, desinsetização, desratização serão realizados em 2 (duas) etapas de aplicações no intervalo de 15 (quinze) dias cada,

5.1.4. Para cada uma das aplicações referentes às duas etapas da frequência descrita no item acima, haverá o respectivo reforço, sem prejuízo da garantia dos serviços

5.2. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.3. Planejamento - Define previamente todo o conjunto de ações a serem realizadas, compreendendo:

a) Conhecimento das instalações: Realização de mapeamento das instalações para definição dos pontos críticos de infestações e/ou de risco potencial de pragas.

b) Inspeção: Nesta etapa, serão identificados os sinais das diversas pragas, suas vias de acesso e de trânsito, locais de abrigo e de alimentação e dificuldades de operacionalização da intervenção.

c) Coleta e Identificação das pragas: Deverá haver a coleta de material cuja identificação seja duvidosa ou desconhecida, que permita a um especialista reconhecer a praga. A identificação é de extrema importância, pois cada praga apresenta peculiaridades comportamentais e de hábito, cujo conhecimento poderá ser determinante para o sucesso do controle.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

d) Determinação do grau de infestação: Embora seja uma avaliação subjetiva e relacionada com o tipo de atividade exercida ou área, deverá ser definida os graus de criticidade para cada local (Pouco crítico, Crítico, Muito crítico). A definição dos graus de criticidade terá valor na operacionalização das ações de controle, diferenciando-as para cada local em termos de técnicas de controle, periodicidade, frequência e intensidade de eventuais aplicações de inseticidas, inspeções, etc. e utilização de determinadas armadilhas e equipamentos de controle.

e) Cronograma de atividades: Estabelecimento de periodicidade das várias formas de intervenção que serão utilizadas dentro do manejo integrado de pragas. Este cronograma poderá variar de acordo com os níveis de infestação dos locais e dos resultados já obtidos.

5.4. Implantação - Esta etapa compreende:

a) Preparação dos locais: Esta ação visa permitir a intervenção com máxima eficácia, total segurança (tanto para os controladores como para os colaboradores das áreas) e danos mínimos às áreas e ao patrimônio instalado. A preparação envolverá também medidas bastante simples, porém de extrema importância para não impedir a execução do controle, como, por exemplo, prover acesso às áreas de interesse (autorizações prévias, abertura de portas), remover ou proteger alimentos, remover ou proteger itens delicados ou que possam deteriorar, limpeza prévia dos locais, acondicionamento correto do lixo, remoção de entulhos, o descarte dos resíduos deve ao disposto em legislação vigente e o controle químico deve ser empregado conforme legislação específica vigente apenas com produtos regularizados pelo Ministério das Saúde, entre outros.

b) Instalação de dispositivos para controle: Dentro da metodologia de controle, serão incluídas a instalação de armadilhas (porta iscas, placas de cola, gaiolas, atrativos físicos e alimentares, etc.) e serão recomendados dispositivos relacionados com as medidas de controle definidas (barreiras físicas como telas, grelhas, fios, vedações, cortinas de ar, entre outros).

c) Critério de escolha das formulações de inseticidas e equipamentos: Serão relacionados diretamente com o tipo de praga e o tipo de ambiente, para que se possa obter uma intervenção segura eficaz, utilizando-os somente onde e quando necessário, preservando assim o meio ambiente e os colaboradores da contratante. Utilizaremos apenas formulações devidamente registradas pelo Ministério da Saúde.

d) Treinamento de colaboradores: Dentro do conceito de interação entre cliente e prestador de serviços, a pedido da Administração, poderão ser promovidos treinamentos periódicos aos colaboradores (Responsáveis de áreas) da contratante. Uma orientação mínima será apresentada para permitir que conheçam os problemas e saibam como atuar de forma participativa para sua solução. Estão inclusos o reconhecimento e biologia das pragas, sinais indicativos de sua presença, enfermidades e problemas causados pelas pragas, como proceder para minimizar os problemas, toxicologia dos defensivos, medidas de segurança, entre outras.

e) Ações Corretivas: Deverão ser corrigidas as inconformidades.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

f) Ações Preventivas: Deverão ser adotadas medidas que dificultam, impedem, ou não estimulam o acesso das pragas no ambiente.

g) Ações Participativas: É o conjunto das ações de controle que envolve a participação harmônica e integrada de todos os colaboradores das áreas visando minimizar o problema de pragas. A participação efetiva implicará em sensibilizar os colaboradores, através de informativos periódicos, a atuar não apenas em seu local de trabalho, mas também no seu dia a dia doméstico.

5.5. Monitoramento/Análise/Avaliação/Intervenção - É o acompanhamento sistemático dos resultados do Controle Integrado de Pragas. Avalia a eficácia das ações instituídas e fornece subsídios para programar futuras intervenções e eventuais alterações. Esta etapa compreende:

a) Designação de Responsáveis de área: São colaboradores da contratada, devidamente treinados para atuar como observadores de pragas em sua área de trabalho. Recebem uma planilha simples para anotar ocorrências de pragas em tempo real (exatamente quanto ocorrem) e poderão fornecer eventuais sugestões suas e de seus colegas para melhoria dos serviços.

b) Elaboração de relatórios técnicos: Serão elaborados pela CONTRATADA relatórios específicos que detalham as áreas tratadas, produtos utilizados, problemas ocorridos, etc. com análise de resultados por áreas.

Local e horário da prestação dos serviços

5.6. Os serviços serão prestados no seguinte endereço Rua Coronel Phyladelfo Neves, s/n, Juracy Magalhães, Estado Bahia, CEP 48.040-170.

Rotinas a serem cumpridas

5.7. A execução contratual observará as rotinas abaixo

5.7.1. Aplicação de produtos em períodos estabelecidos neste instrumento.

5.7.2. Acompanhamento das aplicações e seus efeitos

Materiais a serem disponibilizados

5.8. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.9. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item.

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. não produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

Do recebimento

7.2 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133, de 2021).

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://p.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

7.2.1.O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.2.2.O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.2.3.O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

7.2.4.O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.2.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

8.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. Multa:

8.3 moratória de 2% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 dias;

8.4 moratória de 2% por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 10%, pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

8.5 O atraso superior a 10 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.6 compensatória de 10 % sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

8.7 A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

8.8 Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.9 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

8.10 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.11 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.12 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

8.13 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.14 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

8.15 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.16 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.17 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

8.18 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

9.1.1 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://p.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

I-ÓRGÃO/UNIDADE – 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
II-PROJETO ATIVIDADE –2003– MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
III-NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
IV- FONTE DE RECURSO: 15000000– RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

10. VIGÊNCIA DO CONTRATO

10.1. O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021

11. VALOR ESTIMADO

11.1 Os custos estimados da contratação tiveram como critério o levantamento de preços feito com fornecedores locais.

12.REVISÃO E REAJUSTAMENTO

12.1 O valor do contrato poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses, tomando-se por base o índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE, ou na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir.

12.2 A revisão de preços, nos termos do art. 124, II, d- Lei Federal 14.133/2021, por acordo entre as partes, para restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, deve ser instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou os fatos que ensejaram a alteração de preço.

13. DO CONTROLE E EXECUÇÃO

13.1 O controle e execução do contrato será exercida por um representante da Câmara Municipal de Alagoinhas, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

13.2 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

13.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhadas a Presidência da Câmara Municipal de Alagoinhas– BA os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

13.4 A Câmara Municipal de Alagoinhas ficará responsável pelo gerenciamento do contrato, procedendo à fiscalização rotineira dos serviços realizados, quanto à qualidade e ao atendimento de todas as especificações e prazos previstos no Edital e em conformidade com o disposto na Lei

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

Federal nº 14.133/2021.

13.5 As irregularidades constatadas pelo órgão requisitante deverão ser comunicadas à Presidência da Câmara, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para que sejam tomadas as providências necessárias para corrigi-las, ou quando for o caso, aplicar as penalidades previstas.

14 DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DOS SERVIÇOS:

14.1 A avaliação da qualidade e o aceite dos serviços executados passarão pela avaliação por parte da fiscalização do contrato, por meio de instrumentos de controle que compreendam a mensuração, entre outros, dos seguintes aspectos:

15 MEDIDAS ACAUTELADORAS:

15.1. Consoante o Artigo 45 da Lei nº 9.784/99, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

16 DA SUBCONTRATAÇÃO:

16.1 Fica vedada a subcontratação do objeto.

17. DA CONCLUSÃO:

17.1 Por fim, solicitamos a referida contratação, na forma da lei, nos exatos termos do artigo 75, incisos II da Lei 14.133/2021.

17.2 A despesa deverá atender às exigências e rotinas previstas nas diversas normas e legislações que regem a Administração Pública, em especial as seguintes disposições contidas na:

a) Lei Federal 14.133/2021;

b) Resoluções do TCM/BA.

Denise Gonçalves Romão
Diretor Administrativo

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://p.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025
(Processo Administrativo n.º.22/2025)

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA

LICITANTE:		
END. COMERCIAL:		**UF:**
CEP:	**FONE/FAX:**	**CONTATO:**
INSC. ESTADUAL:	**CNPJ:**	
VALIDADE DA PROPOSTA:	**REPRESENTANTE LEGAL:**	
DADOS BANCÁRIOS:		
OBJETO:		

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUAN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: CONTROLE DE CUPINS SOLO COM TRATAMENTO EM SOLO DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE ENCHARCAMENTO DO SOLO COM INSETICIDAS, USANDO EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS QUE ALCANCEM 60 CM DE PROFUNDIDADE, CAUSANDO ENCHARCAMENTO NO SOLO. DEVE SER FEITO EM TODO O PERÍMETRO DA ÁREA DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE ALAGOINHAS. DISTANCIAMENTO DE 30CM UM DO OUTRO. EM TODO PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO.	M²	5.358		
2	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ÁREAS INTERNAS E EXTERNA. INSTALAÇÃO DE PONTOS DE MONITORAMENTO PARA ROEDORES.	M²	5.358		
3	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA (RESERVATÓRIO EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS)	UND	04		
4	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA ELIMINAR MICRORGANISMOS COMO: VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS	M²	5.358		
	VALOR TOTAL				
	VALOR TOTAL POR EXTENSO				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

VALOR TOTAL DA PROPOSTA[1]:

Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para a prestação do objeto desta cotação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como: transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei Federal nº 14.133/2021, e às cláusulas e condições constantes do Termo de Referência anexo.
Esta proposta de preços compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE _____, ____/___/___ _____ LOCAL DATA ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO REPRESENTANTE

[1] Soma de todos os Itens para os quais participa a Proponente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025
(Processo Administrativo n.º.22/2025)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO DIRETA

ANEXO III

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ...../...., QUE FAZEM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, POR INTERMÉDIO DO (A) ..... E A EMPRESA .....

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, com sede no(a) ....., na cidade de ..... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) Presidente da Câmara Municipal ..... (nome), inscrito no CPF nº ....., doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) ..... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designado CONTRATADO, neste ato representada por ..... (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa ou procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021 e da Instrução Normativa SEGES/ME nº 75, de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação nº. .../2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) O objeto do presente instrumento é a _____ nas condições estabelecidas no Termo de Referência e na Planilha anexa a este instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUAN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: CONTROLE DE CUPINS SOLO COM TRATAMENTO EM SOLO DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE ENCHARCAMENTO DO SOLO COM INSETICIDAS, USANDO EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS QUE ALCANCEM 60 CM DE PROFUNDIDADE, CAUSANDO ENCHARCAMENTO NO SOLO. DEVE SER FEITO EM TODO O PERÍMETRO DA ÁREA DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE ALAGOINHAS. DISTANCIAMENTO DE 30CM UM DO OUTRO. EM TODO PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO.	M²	5.358		
2	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ÁREAS INTERNAS E EXTERNA. INSTALAÇÃO DE PONTOS DE MONITORAMENTO PARA ROEDORES.	M²	5.358		

3	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA (RESERVATÓRIO EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS)	UND	04		
4	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA ELIMINAR MICRORGANISMOS COMO: VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS	M²	5.358		
	VALOR TOTAL				
	VALOR TOTAL POR EXTENSO:				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

1.1. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.1.1. O Termo de Referência que embasou a contratação;

1.1.2. O Edital de Licitação, a Autorização de Contratação Direta e/ou o Aviso de Dispensa, caso existentes;

1.1.3. A Proposta do Contratado;

1.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

2.1O prazo de vigência da contratação é de ..... contados do(a) ....., na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

2.1.1O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1 O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1PREÇO

1.1.1. O valor total da contratação é de R$..... (.....)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

1.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

1.1.3. O valor da planilha anexa é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

5.2 FORMA DE PAGAMENTO

1.1.4. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

1.1.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.3 PRAZO DE PAGAMENTO

1.1.6. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

1.1.7. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

1.1.8. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) de correção monetária.

5.4 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

5.2 Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

5.3 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.4Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

5.5 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

5.6Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

5.7Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

5.8Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.9 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.10Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

5.11Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.12Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.13O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

6.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

6.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

7.1 São obrigações do Contratante:

- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
- Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
- Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

8.2Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

8.3 A responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://p.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

8.4 Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.5 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

8.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

8.7 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.8 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

8.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

8.11 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

8.12 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

8.13 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

8.14 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

8.15 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

8.16 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.17 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

CLÁUSULA NONA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

9.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa ou execução do contrato;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.15 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)

iv) **Multa:**

(1) moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

(2) moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

(a) O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

10.2A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º)

10.3Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://p.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

10.4Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

10.5Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

10.6Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

10.7A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.8Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º) :

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.9Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

10.10A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

10.11 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

10.12As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

11.3Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

1.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

1.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

1.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

1.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.5Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.6Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.7Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

12.1As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

UNIDADE(S)	
ATIVIDADE(S)	
ELEMENTO(S)	
FONTE(S)	

12.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

13.1 Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2 O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1 Incumbirá ao Contratante providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO (art. 92, §1º)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

16.1 É eleito o Foro da Cidade de Alagoinhas para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

....., ... de..... de 20.....

Alagoinhas, Bahia - BA, em [data].

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, BAHIA
Presidente da Câmara Municipal

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor]
CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]

TESTEMUNHAS:
1-_____
2- _____

Nota Explicativa: É recomendável que, além da assinatura do responsável legal do CONTRATANTE e do CONTRATADO, conste a de duas testemunhas para atender o disposto no art. 784, III do CPC, que considera título executivo extrajudicial o documento particular assinado por duas testemunhas, caso não haja prejúizo à dinâmica administrativa do instrumento. Vale dispor que, embora o Contrato já seja considerado título executivo extrajudicial pelo Código de Processo Civil de 2015, a recomendação acima é uma verdadeira cautela, que visa evitar eventual discussão judicial e tornar mais eficiente a cobrança dos créditos, se eventualmente for necessária no caso concreto.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025
(Processo Administrativo n.°.22/2025)

ANEXO IV – DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS

A empresa....., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ....., com sede na Rua....., nº ....., Bairro, Cidade de ....., Estado ....., CEP....., através de seu representante legal/Procurador ....., inscrito no CPF nº ....., sob as penas da lei,

DECLARA:

a. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
b. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. A assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o fornecedor não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
c. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
d. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas junto a Câmara Municipal de Alagoinhas, assumindo como firmes e verdadeiras;
e. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.
f. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
g. Declara, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, estando ciente da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

Data e Local
Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, por intermédio de seu Agente de Contratação, designados pela Portaria nº 03/2025 de 02 de janeiro de 2025, em cumprimento ao disposto no § 3º, do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, torna público aos interessados do ramo pertinente, o processo de Dispensa de Licitação, tendo como critério de julgamento o **MENOR PREÇO GLOBAL**, nos termos Artigo Nº 75, Inciso II da Lei 14.133/2021 e do Decreto Municipal Nº 5.887/2022, 14 de dezembro de 2023, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta:

Endereço Eletrônico para Recepção de Proposta e Documentos: licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com
Endereço para Protocolo Físico: Sala das Licitações, Sede da Câmara Municipal, situado na Rua Coronel Phyladelfo Neves, s/n, Juracy Magalhães, Estado Bahia, CEP 48.040-170, Alagoinhas/Ba
Dia e Horário Limite para Recepção de Propostas: 25/04/2025, às 09h30min
Horário Estimado para Divulgação do Resultado: 28/04/2025, às 10h00min

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d'águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/ BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.2. A contratação ocorrerá em item, conforme tabela constante abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: CONTROLE DE CUPINS SOLO COM TRATAMENTO EM SOLO DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE ENCHARCAMENTO DO SOLO COM INSETICIDAS, USANDO EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS QUE ALCANCEM 60 CM DE PROFUNDIDADE, CAUSANDO ENCHARCAMENTO NO SOLO. DEVE SER FEITO EM TODO O PERÍMETRO DA ÁREA DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE ALAGOINHAS. DISTANCIAMENTO DE 30CM UM DO OUTRO. EM TODO PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO.	M²	5.358

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

2	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ÁREAS INTERNAS E EXTERNA, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE MONITORAMENTO PARA ROEDORES	M²	5.358
3	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA (RESERVATÓRIO EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS)	UND	04
4	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA ELIMINAR MICRORGANISMOS COMO: VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS	M²	5.358

1.2 Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes documentos:
1.2.1 – **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;**
1.2.2 – **ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA;**
1.2.3 – **ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO.**
1.2.4- ANEXO **IV- DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS**

1.3. Os interessados deverão enviar proposta de preços para a Câmara Municipal de Alagoinhas, Setor de Licitações, sito a Rua Coronel Phyladelfo Neves, s/n, Juracy Magalhães, Estado Bahia, CEP 48.040-170 ou para o e-mail licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com no horário das 08:00 horas às 13:00 horas, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da publicação do aviso.

2.0 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

2.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

I-ÓRGÃO/UNIDADE – 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
II-PROJETO ATIVIDADE –2003– MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
III-NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
IV- FONTE DE RECURSO: 15000000– RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

3.0 – DO VALOR ESTIMADO:

3.1 - O valor global estimado para o contrato é de **R$ 49.735,96 (Quarenta e nove mil setecentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos).**

4.0 – PERÍODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO/COTAÇÃO:

4.1. A presente DISPENSA DE LICITAÇÃO ficará ABERTA POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a partir da data de divulgação no site do Diário Oficial do Poder Legislativo Municipal. Os respectivos documentos deverão ser enviados preferencialmente para e-mail licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com ou entregue na Câmara Municipal de Alagoinhas, Setor de Licitações, situado na Rua Coronel Phyladelfo Neves, s/n, Juracy Magalhães, Estado Bahia, CEP 48.040-170, no horário das 08:00 horas às 13:00 horas, no prazo de 03 (três) dias úteis, fazendo referência a **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025.**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

4.1.1 Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 03 três dias uteis conforme publicação de aviso de dispensa. Proposta de Preços via e-mail: licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com às **09h30mim do dia 25/04/2025**.

4.1.2 O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, por meio eletrônico ou por protocolo, no setor de licitações, a **proposta** com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento, devendo, ainda, apresentar os documentos de habilitação e a **Declaração Conjunta de Cumprimento de Requisitos** (Anexo IV) com as seguintes informações:

a. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. A *assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o fornecedor não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.*

c. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

d. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas junto a Câmara Municipal de Alagoinhas, assumindo como firmes e verdadeiras;

e. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

f. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

g. Declara, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, estando ciente da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6° e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

4.1.2.1 A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste Edital. E as declarações (DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS) no Anexo IV deste Edital.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

4.1.2.2 As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital serão desconsideradas julgando-se pela desclassificação.

4.1.2.3 Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Edital, devendo obedecer ao valor estipulado pela administração.

4.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E TRABALHISTA:

4.2.1 Contrato Social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por ações, documentos de eleição de seus administradores; Estatuto Social devidamente registrado acompanhado a última ata de eleição de seus dirigentes devidamente registrados em se tratando de sociedades civis com ou sem fins lucrativos. Quando se tratar de empresa pública será apresentado cópia das leis que a instituiu; Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – MEI;
4.2.2 Cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa ou dos representantes das entidades (RG);
4.2.3 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão CNPJ;
4.2.4 Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa De Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
4.2.5 Certidão Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual;
4.2.6 Certidão Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND Municipal);
4.2.7 Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;
4.2.8 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

4.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

4.3.1 Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, com o objeto da licitação, através da **apresentação de no mínimo 1 (um) atestado (s),** fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

4.4 PROPOSTA DE PREÇO/COTAÇÃO:

4.4.1 A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste Edital.
4.4.2 As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital serão desconsideradas, julgando-se pela desclassificação.
4.4.3 Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Edital. Devendo obedecer ao limite do valor estipulado pela administração.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO:

5.1 Encerrado o período de recebimento das propostas, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

5.2 Toda comunicação se dará por meio de publicação em diário oficial, devendo o fornecedor acompanhar até o final do procedimento licitatório, sob pena de desclassificação caso não responda dentro do prazo estipulado.

5.3. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, a mesma será desclassificada.

5.4. Será desclassificada a proposta vencedora que:

5.4.1. Contiver vícios insanáveis;

5.4.2. Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

5.4.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

5.4.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

5.4.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.

5.5. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

5.5.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração.

5.5.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

5.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso de necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

5.7. Erros no preenchimento da proposta constituem motivo para a sua desclassificação, salvo se tratrar de erro meramente formal, onde a proposta poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

5.8 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

5.9 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

5.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

6 – DA CONTRATAÇÃO:

6.1 Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

6.2. O adjudicatário terá o prazo de 2 (dois) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

6.3. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

6.4. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nºs 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei. 6.5.

6.5 Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

7-SANÇÃO:

7.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei n» 14.133, de 2021, quais sejam:

7.1.1 Dar causa à inexecução parcial do contrato;
7.1.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
7.1.3 Dar causa à inexecução total do contrato;
7.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
7.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
7.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

7.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
7.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
7.1.9. Fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
7.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
7.1.10.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.
7.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame

7.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções previstas no termo de referência.

7.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

7.3.1 A natureza e a gravidade da infração cometida;
7.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
7.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
7.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
7.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

7.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

7.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

7.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei ns 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativos necessários à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

7.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei ns 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

7.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

7.9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n^ 9.784, de 1999.

7.10. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

8.0 – DO PAGAMENTO:

8.1. O pagamento ocorrerá até o dia 30 (trinta) de cada mês, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.
8.2. Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade fiscal apresentada durante processo de habilitação;

9.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

9.1. Poderá a Câmara Municipal de Alagoinhas -BA, revogar o presente Edital de DISPENSA DE LICITAÇÃO, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.
9.2. A Câmara Municipal de Alagoinhas -BA, deverá anular o presente Edital de DISPENSA DE LICITAÇÃO, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.
9.3. A anulação do procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO, não gera direito à indenização, ressalvada o disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21.
9.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Câmara Municipal.

Alagoinhas /BA, 22 de abril de 2025.

Denise Gonçalves Romão
Diretor Administrativo

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025
(Processo Administrativo n.º.22/2025)

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

1.1. Constitui objeto desta Licitação a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/ BA, constantes neste Termo de Referência, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2 O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias contado da assinatura do contrato, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: CONTROLE DE CUPINS SOLO COM TRATAMENTO EM SOLO DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE ENCHARCAMENTO DO SOLO COM INSETICIDAS, USANDO EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS QUE ALCANCEM 60 CM DE PROFUNDIDADE, CAUSANDO ENCHARCAMENTO NO SOLO. DEVE SER FEITO EM TODO O PERÍMETRO DA ÁREA DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE ALAGOINHAS DISTANCIAMENTO DE 30CM UM DO OUTRO. EM TODO PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO.	M²	5.358	R$ 2,90	R$ 15.538,20
2	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ÁREAS INTERNAS E EXTERNA. INSTALAÇÃO DE PONTOS DE MONITORAMENTO PARA ROEDORES.	M²	5.358	R$ 3,00	R$ 16.074,00
3	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA (RESERVATÓRIO EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS)	UND	04	R$ 699,97	R$ 2.799,88
4	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA ELIMINAR MICRORGANISMOS COMO: VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS	M²	5.358	R$ 2,86	15.323,88
	VALOR TOTAL				R$ 49.735,96
	VALOR TOTAL POR EXTENSO: QUARENTA E NOVE MIL SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. Os serviços de descupinização, dedetização, desratização e desinsetização no prédio sede da Câmara Municipal de Alagoinhas/BA é justificada por aspectos que se voltam para a saúde humana e sobre a responsabilidade social e ambiental desta Câmara. Considerando que tais pragas consistem em agentes vetores de doenças graves ao ser humano.

Portanto, considerando a necessidade do combate de focos de proliferação de animais vetores e pragas diversas, tais como: aranhas, baratas, cupins, ratos, formigas, mosquitos (como o Aedes Egpty, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya);

Considerando que estas pragas estão diretamente ligadas a danos materiais e patrimoniais;

Considerando que tais pragas consistem em agentes vetores de doenças graves ao ser humano;

Considerando a existência de focos dessas pragas em vários pontos da cidade;

Considerando as várias solicitações constantes em relação à demanda de desinsetização;

Considerando, por fim, que o órgão não dispõe de servidores com competência ou de materiais, produtos, equipamentos e certificação para executarem os referidos serviços;

Faz-se premente a necessidade da contratação de empresa especializada com o intuito de executar serviços de dedetização em geral, exterminar todo e qualquer tipo de inseto, roedor e outras pragas em todas as áreas (internas e externas dentro do perímetro da Câmara), buscando manter os ambientes de trabalho em bom estado de salubridade e descontaminação, tanto para a segurança pessoal dos servidores e usuários, quanto para a conservação dos bens desta Câmara Municipal.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico no Termo de Referência

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

4.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

4.3. Que os produtos, materiais e equipamentos a serem utilizados devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

4.4. Que os produtos a serem utilizados não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).

4.5. Ainda para a presente contratação deve-se obedecer aos critérios de sustentabilidade dispostos no Decreto nº 7.746/2012.

4.6. Considerando-se o art. 4º, do Decreto nº 7.746/2012, a contratada deverá, sempre que possível, adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços:

a) utilizar materiais e processos de baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água e, em adição a esta norma, que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA, além de adotar medidas que evitem o seu derramamento no meio ambiente;
b) preferencialmente, utilizar materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
c) utilizar materiais e equipamentos que proporcionem maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
d) empregar, preferencialmente, sempre que possível, mão de obra local;
e) utilizar materiais e/ou equipamentos que apresentem maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
f) empregar o uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;
g) utilizar recursos naturais de origem sustentável

4.7. A contratada deverá apresentar a comprovação dos requisitos dispostos acima mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências deste Termo de Referência, conforme § 1º do art. 5º da Instrução Normativa nº 01/2010 e art. 8º do Decreto nº 7.746/2012.

4.8. Selecionada a proposta, antes da assinatura do contrato, em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, o órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para verificar a adequação do produto às exigências do ato convocatório, correndo as despesas por conta da

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

licitante selecionada. Caso não se confirme a adequação do produto, a proposta selecionada será desclassificada, conforme § 2º do art. 5º da Instrução Normativa nº 01/2010.

Subcontratação

4.9. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.10. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

Vistoria

4.11. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Início da execução do objeto: 03 (três) dias da assinatura do contrato;

5.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho:

5.1.3. Frequência: Os serviços de dedetização, desinsetização, desratização serão realizados em 2 (duas) etapas de aplicações no intervalo de 15 (quinze) dias cada,

5.1.4. Para cada uma das aplicações referentes às duas etapas da frequência descrita no item acima, haverá o respectivo reforço, sem prejuízo da garantia dos serviços

5.2. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.3. Planejamento - Define previamente todo o conjunto de ações a serem realizadas, compreendendo:

a) Conhecimento das instalações: Realização de mapeamento das instalações para definição dos pontos críticos de infestações e/ou de risco potencial de pragas.

b) Inspeção: Nesta etapa, serão identificados os sinais das diversas pragas, suas vias de acesso e de trânsito, locais de abrigo e de alimentação e dificuldades de operacionalização da intervenção.

c) Coleta e Identificação das pragas: Deverá haver a coleta de material cuja identificação seja duvidosa ou desconhecida, que permita a um especialista reconhecer a praga. A identificação é de extrema importância, pois cada praga apresenta peculiaridades comportamentais e de hábito, cujo conhecimento poderá ser determinante para o sucesso do controle.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

d) Determinação do grau de infestação: Embora seja uma avaliação subjetiva e relacionada com o tipo de atividade exercida ou área, deverá ser definida os graus de criticidade para cada local (Pouco crítico, Crítico, Muito crítico). A definição dos graus de criticidade terá valor na operacionalização das ações de controle, diferenciando-as para cada local em termos de técnicas de controle, periodicidade, frequência e intensidade de eventuais aplicações de inseticidas, inspeções, etc. e utilização de determinadas armadilhas e equipamentos de controle.

e) Cronograma de atividades: Estabelecimento de periodicidade das várias formas de intervenção que serão utilizadas dentro do manejo integrado de pragas. Este cronograma poderá variar de acordo com os níveis de infestação dos locais e dos resultados já obtidos.

5.4. Implantação - Esta etapa compreende:

a) Preparação dos locais: Esta ação visa permitir a intervenção com máxima eficácia, total segurança (tanto para os controladores como para os colaboradores das áreas) e danos mínimos às áreas e ao patrimônio instalado. A preparação envolverá também medidas bastante simples, porém de extrema importância para não impedir a execução do controle, como, por exemplo, prover acesso às áreas de interesse (autorizações prévias, abertura de portas), remover ou proteger alimentos, remover ou proteger itens delicados ou que possam deteriorar, limpeza prévia dos locais, acondicionamento correto do lixo, remoção de entulhos, o descarte dos resíduos deve ao disposto em legislação vigente e o controle químico deve ser empregado conforme legislação específica vigente apenas com produtos regularizados pelo Ministério das Saúde, entre outros.

b) Instalação de dispositivos para controle: Dentro da metodologia de controle, serão incluídas a instalação de armadilhas (porta iscas, placas de cola, gaiolas, atrativos físicos e alimentares, etc.) e serão recomendados dispositivos relacionados com as medidas de controle definidas (barreiras físicas como telas, grelhas, fios, vedações, cortinas de ar, entre outros).

c) Critério de escolha das formulações de inseticidas e equipamentos: Serão relacionados diretamente com o tipo de praga e o tipo de ambiente, para que se possa obter uma intervenção segura eficaz, utilizando-os somente onde e quando necessário, preservando assim o meio ambiente e os colaboradores da contratante. Utilizaremos apenas formulações devidamente registradas pelo Ministério da Saúde.

d) Treinamento de colaboradores: Dentro do conceito de interação entre cliente e prestador de serviços, a pedido da Administração, poderão ser promovidos treinamentos periódicos aos colaboradores (Responsáveis de áreas) da contratante. Uma orientação mínima será apresentada para permitir que conheçam os problemas e saibam como atuar de forma participativa para sua solução. Estão inclusos o reconhecimento e biologia das pragas, sinais indicativos de sua presença, enfermidades e problemas causados pelas pragas, como proceder para minimizar os problemas, toxicologia dos defensivos, medidas de segurança, entre outras.

e) Ações Corretivas: Deverão ser corrigidas as inconformidades.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

f) Ações Preventivas: Deverão ser adotadas medidas que dificultam, impedem, ou não estimulam o acesso das pragas no ambiente.

g) Ações Participativas: É o conjunto das ações de controle que envolve a participação harmônica e integrada de todos os colaboradores das áreas visando minimizar o problema de pragas. A participação efetiva implicará em sensibilizar os colaboradores, através de informativos periódicos, a atuar não apenas em seu local de trabalho, mas também no seu dia a dia doméstico.

5.5. Monitoramento/Análise/Avaliação/Intervenção - É o acompanhamento sistemático dos resultados do Controle Integrado de Pragas. Avalia a eficácia das ações instituídas e fornece subsídios para programar futuras intervenções e eventuais alterações. Esta etapa compreende:

a) Designação de Responsáveis da área: São colaboradores da contratada, devidamente treinados para atuar como observadores de pragas em sua área de trabalho. Recebem uma planilha simples para anotar ocorrências de pragas em tempo real (exatamente quanto ocorrem) e poderão fornecer eventuais sugestões suas e de seus colegas para melhoria dos serviços.

b) Elaboração de relatórios técnicos: Serão elaborados pela CONTRATADA relatórios específicos que detalham as áreas tratadas, produtos utilizados, problemas ocorridos, etc. com análise de resultados por áreas.

Local e horário da prestação dos serviços

5.6. Os serviços serão prestados no seguinte endereço Rua Coronel Phyladelfo Neves, s/n, Juracy Magalhães, Estado Bahia, CEP 48.040-170.

Rotinas a serem cumpridas

5.7. A execução contratual observará as rotinas abaixo

5.7.1. Aplicação de produtos em períodos estabelecidos neste instrumento.

5.7.2. Acompanhamento das aplicações e seus efeitos

Materiais a serem disponibilizados

5.8. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

5.9. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item.

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. não produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

Do recebimento

7.2 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133, de 2021).

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

7.2.1.O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.2.2.O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.2.3.O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

7.2.4.O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.2.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

8.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. Multa:

8.3 moratória de 2% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 dias;

8.4 moratória de 2% por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 10%, pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

8.5 O atraso superior a 10 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.6 compensatória de 10 % sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

8.7 A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

8.8 Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.9 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

8.10 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.11 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.12 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

8.13 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.14 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

8.15 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.16 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.17 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

8.18 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

9.1.1 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

I-ÓRGÃO/UNIDADE – 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
II-PROJETO ATIVIDADE -2003– MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
III-NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
IV- FONTE DE RECURSO: 15000000– RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

10. VIGÊNCIA DO CONTRATO

10.1. O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021

11. VALOR ESTIMADO

11.1 Os custos estimados da contratação tiveram como critério o levantamento de preços feito com fornecedores locais.

12.REVISÃO E REAJUSTAMENTO

12.1 O vator do contrato poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses, tomando-se por base o índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE, ou na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir.

12.2 A revisão de preços, nos termos do art. 124, II, d- Lei Federal 14.133/2021, por acordo entre as partes, para restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, deve ser instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou os fatos que ensejaram a alteração de preço.

13. DO CONTROLE E EXECUÇÃO

13.1 O controle e execução do contrato será exercida por um representante da Câmara Municipal de Alagoinhas, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

13.2 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

13.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhadas a Presidência da Câmara Municipal de Alagoinhas– BA os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

13.4 A Câmara Municipal de Alagoinhas ficará responsável pelo gerenciamento do contrato, procedendo à fiscalização rotineira dos serviços realizados, quanto à qualidade e ao atendimento de todas as especificações e prazos previstos no Edital e em conformidade com o disposto na Lei

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

Federal nº 14.133/2021.

13.5 As irregularidades constatadas pelo órgão requisitante deverão ser comunicadas à Presidência da Câmara, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para que sejam tomadas as providências necessárias para corrigi-las, ou quando for o caso, aplicar as penalidades previstas.

14 DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DOS SERVIÇOS:

14.1 A avaliação da qualidade e o aceite dos serviços executados passarão pela avaliação por parte da fiscalização do contrato, por meio de instrumentos de controle que compreendam a mensuração, entre outros, dos seguintes aspectos:

15 MEDIDAS ACAUTELADORAS:

15.1. Consoante o Artigo 45 da Lei nº 9.784/99, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

16 DA SUBCONTRATAÇÃO:

16.1 Fica vedada a subcontratação do objeto.

17. DA CONCLUSÃO:

17.1 Por fim, solicitamos a referida contratação, na forma da lei, nos exatos termos do artigo 75, incisos II da Lei 14.133/2021.

17.2 A despesa deverá atender às exigências e rotinas previstas nas diversas normas e legislações que regem a Administração Pública, em especial as seguintes disposições contidas na:

a) Lei Federal 14.133/2021;

b) Resoluções do TCM/BA.

Denise Gonçalves Romão
Diretor Administrativo

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025
(Processo Administrativo n.º.22/2025)

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA

LICITANTE:		
END. COMERCIAL:		**UF:**
CEP:	**FONE/FAX:**	**CONTATO:**
INSC. ESTADUAL:	**CNPJ:**	
VALIDADE DA PROPOSTA:	**REPRESENTANTE LEGAL:**	
DADOS BANCÁRIOS:		
OBJETO:		

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUAN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: CONTROLE DE CUPINS SOLO COM TRATAMENTO EM SOLO DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE ENCHARCAMENTO DO SOLO COM INSETICIDAS, USANDO EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS QUE ALCANCEM 60 CM DE PROFUNDIDADE, CAUSANDO ENCHARCAMENTO NO SOLO. DEVE SER FEITO EM TODO O PERÍMETRO DA ÁREA DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE ALAGOINHAS. DISTANCIAMENTO DE 30CM UM DO OUTRO. EM TODO PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO.	Mº	5.358		
2	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ÁREAS INTERNAS E EXTERNA. INSTALAÇÃO DE PONTOS DE MONITORAMENTO PARA ROEDORES.	Mº	5.358		
3	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA (RESERVATÓRIO EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS)	UND	04		
4	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA ELIMINAR MICRORGANISMOS COMO: VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS	Mº	5.358		
	VALOR TOTAL				
	VALOR TOTAL POR EXTENSO:				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

VALOR TOTAL DA PROPOSTA[1]:

Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para a prestação do objeto desta cotação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como: transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos doterminados pela autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei Federal nº 14.133/2021, e às cláusulas e condições constantes do Termo de Referência anexo.
Esta proposta de preços compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE _____, ____/___/____ _____ LOCAL DATA ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO REPRESENTANTE

[1] Soma de todos os itens para os quais participa a Proponente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025
(Processo Administrativo n.°.22/2025)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO DIRETA

ANEXO III

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ...../...., QUE FAZEM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, POR INTERMÉDIO DO (A) ..... E A EMPRESA .....

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, com sede no(a) ....., na cidade de ..... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) Presidente da Câmara Municipal ..... (nome), inscrito no CPF nº ....., doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) ..... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designado CONTRATADO, neste ato representada por ..... (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa ou procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021 e da Instrução Normativa SEGES/ME nº 75, de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação nº. .../2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) O objeto do presente instrumento é a _____ nas condições estabelecidas no Termo de Referência e na Planilha anexa a este instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO	SUS	QUAN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO CONTROLE DE CUPINS SOLO COM TRATAMENTO EM SOLO DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE ENCHARCAMENTO DO SOLO COM INSETICIDAS, USANDO EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS QUE ALCANCEM 60 CM DE PROFUNDIDADE, CAUSANDO ENCHARCAMENTO NO SOLO DEVE SER FEITO EM TODO O PERÍMETRO DA AREA DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE ALAGOINHAS. DISTANCIAMENTO DE 30CM UM DO OUTRO, EM TODO PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO.	Mº	5.358		
2	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ÁREAS INTERNAS E EXTERNA. INSTALAÇÃO DE PONTOS DE MONITORAMENTO PARA ROEDORES.	Mº	5.358		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

3	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA (RESERVATÓRIO EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS)	UND	04		
4	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA ELIMINAR MICRORGANISMOS COMO: VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS	M²	5.358		
	VALOR TOTAL				
	VALOR TOTAL POR EXTENSO:				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

1.1. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.1.1. O Termo de Referência que embasou a contratação;

1.1.2. O Edital de Licitação, a Autorização de Contratação Direta e/ou o Aviso de Dispensa, caso existentes;

1.1.3. A Proposta do Contratado;

1.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

2.1O prazo de vigência da contratação é de ..... contados do(a) ....., na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

2.1.1O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1 O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1PREÇO

1.1.1. O valor total da contratação é de R$..... (.....)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

1.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

1.1.3. O valor da planilha anexa é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

5.2 FORMA DE PAGAMENTO

1.1.4. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

1.1.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.3 PRAZO DE PAGAMENTO

1.1.6. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

1.1.7. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

1.1.8. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) de correção monetária.

5.4 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

5.2 Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

5.3 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.4Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

5.5 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

5.6Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

5.7Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

5.8Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.9 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.10Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

5.11Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.12Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.13O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

6.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

6.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

7.1 São obrigações do Contratante:

- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
- Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
- Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

8.2Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

8.3 A responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

8.4 Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.5 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

8.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

8.7 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.8 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

8.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

8.11 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

8.12 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

8.13 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

8.14 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

8.15 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

8.16 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.17 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

CLÁUSULA NONA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

9.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa ou execução do contrato;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.15 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

I) **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)

iv) **Multa:**

(1) moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

(2) moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

(a) O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o Inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

10.2A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º)

10.3Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

10.4Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

10.5Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

10.6Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

10.7A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.8Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º) :

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.9Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

10.10A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

10.11 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

10.12As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

11.3Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

1.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

1.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

1.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

1.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.5Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.6Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.7Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

12.1As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

UNIDADE(S)	
ATIVIDADE(S)	
ELEMENTO(S)	
FONTE(S)	

12.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

13.1 Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2 O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1 Incumbirá ao Contratante providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO (art. 92, §1º)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

16.1 É eleito o Foro da Cidade de Alagoinhas para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

....., ... de..... de 20.....

Alagoinhas, Bahia - BA, em [data].

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, BAHIA
Presidente da Câmara Municipal

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor]
CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]

TESTEMUNHAS:
1-_____
2- _____

Nota Explicativa: É recomendável que, além da assinatura do responsável legal do CONTRATANTE e do CONTRATADO, conste a de duas testemunhas para atender o disposto no art. 784, III do CPC, que considera título executivo extrajudicial o documento particular assinado por duas testemunhas, caso não haja prejuízo à dinâmica administrativa do instrumento. Vale dispor que, embora o Contrato já seja considerado título executivo extrajudicial pelo Código de Processo Civil de 2015, a recomendação acima é uma verdadeira cautela, que visa evitar eventual discussão judicial e tornar mais eficiente a cobrança dos créditos, se eventualmente for necessária no caso concreto.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025
(Processo Administrativo n.º.22/2025)

ANEXO IV – DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS

A empresa....., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ....., com sede na Rua....., nº ....., Bairro, Cidade de ....., Estado ....., CEP....., através de seu representante legal/Procurador ....., inscrito no CPF nº ....., sob as penas da lei,

DECLARA:

a. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
b. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. A assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o fornecedor não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
c. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
d. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas junto a Câmara Municipal de Alagoinhas, assumindo como firmes e verdadeiras;
e. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.
f. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
g. Declara, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, estando ciente da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

Data e Local
Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

Aviso de Contratação Direta nº 008/2025

Acessar Contratação

Última atualização 22/04/2025

Local: Alagoinhas/BA **Órgão:** ALAGOINHAS CAMARA DE VEREADORES

Unidade compradora: 01 - Câmara Municipal de Alagoinhas

Modalidade da contratação: Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II **Tipo:** Aviso de Contratação Direta

Modo de disputa: Dispensa Com Disputa **Registro de preço:** Não

Data de divulgação no PNCP: 22/04/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 22/04/2025 14:55 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 25/04/2025 09:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 13341243000135-1-000012/2025 **Fonte:** ECustomize Consultoria em Software S.A

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das areas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas dáguas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/ BA

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 49.735,96

Itens Arquivos Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado

131

1	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO CONTROLE DE CUPINS SOLO COM TRATAMENTO EM SOLO DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE ENCHARCAMENTO DO SOLO COM INSETICIDAS, USANDO EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS QUE ALCANCEM 60 CM DE PROFUNDIDADE. CAUSANDO ENCHARCAMENTO NO SOLO. DEVE SER FEITO EM TODO O PERÍMETRO DA AREA DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE ALAGOINHAS. DISTANCIAMENTO DE 30CM UM DO OUTRO, EM TODO PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO.	5358	R$ 2.90	R$ 15.538,20
2	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ÁREAS INTERNAS E EXTERNA. INSTALAÇÃO DE PONTOS DE MONITORAMENTO PARA ROEDORES.	5358	R$ 3.00	R$ 16.074,00
3	SERVIÇO DE LIMPEZA DE [illegible] COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS)	4	R$ 699,97	R$ 2.799,88
4	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA ELIMINAR MICRORGANISMOS COMO: VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS	5358	R$ 2,86	R$ 15.323,88

Portal Nacional de Contratações Públicas

Entrar

Exibir 5 1-4 de 4 itens Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pela nova diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção dinâmica legal, homologando pelos indicados a compor o aludido comitê.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES:

CERTIFICO e dou fé, nos termos da Portaria nº 03/2025, o recebimento de Envelope identificado com os dados do processo, Edital da Dispensa de Licitação nº 008/2025, Processo Administrativo n.º 22/2025, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DAS CAIXAS D´ÁGUAS E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/ BA acondicionado(s) pelo próprio Licitante, empresa **NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **40.783.960/0001-90**, os quais foram conferidos pelo servidor no momento do protocolo quanto ao tipo do documento.

Alagoinhas - Bahia, 24/04/25

REINAN ALMEIDA REIS DE SOUZA
Equipe de apoio

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

RECIBO DE ENTREGA DE ENVELOPES

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 22/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DAS CAIXAS D´ÁGUAS E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/ BA.

Limite para Recepção de Propostas: 25/04/2025, às 09h30min.

Os envelopes mencionados foram recebidos, 24/04/2025 às 10:30

Assinatura Servidor Responsável	Ciente / Representante do Proponente
	40.783.960/0001-90 NM RES INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Rua Bijaima [illegible] 314 A Praça Kennedy CEP 48.509-094 Alagoinhas-BA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 694068f8-4043-438b-a272-2282fd2764

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025

(Processo Administrativo n.°.22/2025)

LICITANTE: NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		
END. COMERCIAL: RUA DJALMA DE MORAIS, 314, PRAÇA KENNEDY, ALAGOINHAS		UF: BA
CEP: 48.009-004	FONE/FAX: (75) 9 9846-4639	CONTATO:ADENEL MATIAS PACHECO
INSC. ESTADUAL: ISENTO	CNPJ: 40.783.960/0001-90	
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS	REPRESENTANTE LEGAL: ADENEL MATIAS PACHECO	
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 8117-5 CONTA CORRENTE: 5411-9		

1.1. OBJETO: O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/ BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUAN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: CONTROLE DE CUPINS SOLO COM TRATAMENTO EM SOLO DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE ENCHARCAMENTO DO SOLO COM INSETICIDAS, USANDO EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS QUE ALCANCEM 60 CM DE PROFUNDIDADE, CAUSANDO ENCHARCAMENTO NO SOLO. DEVE SER FEITO EM TODO O PERÍMETRO DA ÁREA DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE ALAGOINHAS. DISTANCIAMENTO DE 30CM UM DO OUTRO. EM TODO PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO.	M²	5.358	R$ 0,99	R$ 5.304,42
2	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ÁREAS INTERNAS E EXTERNA. INSTALAÇÃO DE PONTOS DE MONITORAMENTO PARA ROEDORES.	M²	5.358	R$ 0,90	R$ 4.822,20
3	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA (RESERVATÓRIO EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS)	UND	04	R$ 480,00	R$ 1.920,00
4	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA ELIMINAR MICRORGANISMOS COMO: VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS	M²	5.3580	R$ 0,77	R$ 4.125,66
	VALOR TOTAL				R$ 16.172,28
	VALOR TOTAL POR EXTENSO: (dezesseis mil cento e setenta e dois reais e vinte oito centavos).				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

somar

VALOR TOTAL DA PROPOSTA[1]:

Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para a prestação do objeto desta cotação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como: transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei Federal nº 14.133/2021, e às cláusulas e condições constantes do Termo de Referência anexo.
Esta proposta de preços compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE Alagoinhas – BA, 25 de Abril de 2025 ADENEL MATIAS PACHECO CPF: 039.270.955-38 40.783.960/0001-90 NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Rua Djalma de Morais 314 Praça Kennedy CEP 48.009-004 Alagoinhas-BA

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025

(Processo Administrativo n.°.22/2025)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS

A empresa, NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 40.783.960/0001-90, com sede na Rua Djalma de Morais, 314, Praça Kennedy, Alagoinhas-BA, CEP 48.009-004, através de seu representante legal Adenel Matias Pacheco inscrito no CPF nº 039.270.995-38, sob as penas da lei,

DECLARA:

a. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. A assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o fornecedor não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

c. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

d. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas junto a Câmara Municipal de Alagoinhas, assumindo como firmes e verdadeiras;

e. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

f. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

g. Declara, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, estando ciente da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

Alagoinhas, 25 de Abril de 2025.

NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 40.783.960/0001-90
ADENEL MATIAS PACHECO
CPF: 039.270.955-38

40.783.960/0001-90
NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Rua Djalma de Morais 314
Praça Kennedy CEP 48.009-004
Alagoinhas-BA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.783.960/0001-90 MATRIZ		09/02/2021

NOME EMPRESARIAL
NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SOMAR	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DJALMA DE MORAIS	314	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.009-004	PRACA KENNEDY	ALAGOINHAS	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATOSOMAREMPREENDIMENTOS@HOTMAIL.COM	(75) 3183-2372/ (75) 9846-4639

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/03/2025** às **17:59:54** (data e hora de Brasília).

138

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.783.960/0001-90 MATRIZ		09/02/2021

NOME EMPRESARIAL
NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.24-8-00 - Transporte escolar
50.21-1-01 - Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia
50.21-1-02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
50.22-0-01 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia
50.22-0-02 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
50.91-2-01 - Transporte por navegação de travessia, municipal

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DJALMA DE MORAIS	314	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.009-004	PRACA KENNEDY	ALAGOINHAS	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATOSOMAREMPREENDIMENTOS@HOTMAIL.COM	(75) 3183-2372/ (75) 9846-4639

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/03/2025** às **17:59:54** (data e hora de Brasília).

139

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.783.960/0001-90 MATRIZ		09/02/2021

NOME EMPRESARIAL
NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
50.91-2-02 - Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.29-2-99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DJALMA DE MORAIS	314	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.009-004	PRACA KENNEDY	ALAGOINHAS	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATOSOMAREMPREENDIMENTOS@HOTMAIL.COM	(75) 3183-2372/ (75) 9846-4639

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/03/2025** às **17:59:54** (data e hora de Brasília).

140

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.783.960/0001-90 MATRIZ		09/02/2021

NOME EMPRESARIAL
NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DJALMA DE MORAIS	314	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.009-004	PRACA KENNEDY	ALAGOINHAS	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATOSOMAREMPREENDIMENTOS@HOTMAIL.COM	(75) 3183-2372/ (75) 9846-4639

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/03/2025** às **17:59:54** (data e hora de Brasília).

141

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 40.783.960/0001-90

ADENEL MATIAS PACHECO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 06/05/1989, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 039.270.995-38, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 07278081796, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA ÁGUAS DE VIVER, SN, MANGALO, ALAGOINHAS, BA, CEP 48001706, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205181028, com sede Rua Capelinha, S/N, :recanto de Aramari, Centro, Aramari, BA, CEP 48130000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 40.783.960/0001-90, delibera ajustar a presente alteração e consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME FANTASIA

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade adotará o nome fantasia SOMAR.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA DJALMA DE MORAIS, 314, PRAÇA KENNEDY, ALAGOINHAS, BA, CEP 48.009-004.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser ALAGOINHAS, BA.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

ADENEL MATIAS PACHECO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 06/05/1989, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 039.270.995-38, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 07278081796, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA ÁGUAS DE VIVER, SN, MANGALO, ALAGOINHAS, BA, CEP 48001706, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205181028, com sede Rua Djalma De Morais, 314, Praça Kennedy, Alagoinhas, BA, CEP 48.009-004, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 40.783.960/0001-90, delibera ajustar a presente consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Junta Comercial do Estado da Bahia 28/03/2024
Certifico o Registro sob o nº 98490467 em 28/03/2024
Protocolo 249323885 de 28/03/2024
Nome da empresa NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE 29205181028
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 214809763152780
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

142

http://assinador.ssbr.com.br/assinadorweb/autenticarAssinatura?chave1=88256ffb3d&chave2=BT-06aCCpHpe1H2nWncf3g&tipoDoc=PDF&tipoAssinatura=ASSINADO_DIGITALMENTE_SSBR_01827095538_ADENEL_MATIAS_PACHECO
Assinado em: https://etcmbat.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 65903688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE NM REIS IMUNIZADORA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 40.783.960/0001-90

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob nome empresarial NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede na Rua Djalma De Morais, 314, Praça Kennedy, Alagoinhas, BA, CEP 48.009-004.

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital social é no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), em moeda corrente nacional, representado por 300.000 (Trezentos Mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, subscrita e integralizado em moeda corrente do país, e assim distribuídos:

SÓCIO	Nº Quotas	Valor	Percentual
ADENEL MATIAS PACHECO	300.000	R$300.000,00	100%
TOTAL	**300.000**	**R$300.000,00**	**100 %**

CLÁUSULA TERCEIRA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade iniciou as suas atividades em 09/02/2021 e seu prazo e duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem o seguinte objeto:
IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA (PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS); FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PEÇAS DE MADEIRA PARA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO (REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS); IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL E EMPREENDIMENTOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES;SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS;OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE;INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS;COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA;COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL;OBRAS DE ALVENARIA;INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, PARA ÁGUA E ESGOTO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS; TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE CARGA,

Junta Comercial do Estado da Bahia 28/03/2024
Certifico o Registro sob o nº 98490467 em 28/03/2024
Protocolo 249323885 de 28/03/2024
Nome da empresa NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE 29205181028
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 214809783152780
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticarPdf.jsp?chave1=80276ynb33_S1O1uwwfIMQ&chave2=BT-06aCCpHpeiHZnWncf8g
ASSINADO DIGITALMENTE por: 03270995318 ADENEL MATIAS PACHECO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

143

MUNICIPAL, TRAVESSIA; TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRAVESSIA; TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, MUNICIPAL, TRAVESSIA; TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRAVESSIA; TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO DE TRAVESSIA, MUNICIPAL; TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO DE TRAVESSIA, INTERMUNICIPAL; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO; ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES SEM TRIPULAÇÃO, PARA FINS RECREATIVOS; LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; FOTOCÓPIAS; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA; ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS.

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

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade cabe ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ADENEL MATIAS PACHECO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA OITAVA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

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

Junta Comercial do Estado da Bahia 28/03/2024
Certifico o Registro sob o nº 98490467 em 28/03/2024
Protocolo 249323885 de 28/03/2024
Nome da empresa NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE 29205181028
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 214809783152780
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01927099538 - ADENEL MATIAS PACHECO 28/03/2024 13:16:34
http://assinador.pscs.com.br/assinador.web/autenticacao?chave1=B5t56wrb37&chave2=BT-06aCCpMpeCH2nMncfRg
Acesse em: https://e.itcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O (s) administrador(es) declara (m) sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob efeitos da condenação que o proíba de exercer administração de sociedade empresária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de Alagoinhas - BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

ALAGOINHAS, BA, 25 de março de 2024.

ADENEL MATIAS PACHECO

Junta Comercial do Estado da Bahia 28/03/2024
Certifico o Registro sob o nº 98490467 em 28/03/2024
Protocolo 249323885 de 28/03/2024
Nome da empresa NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE 29205181028
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 214809783152780
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

http://assinador.pscs.com.br/autenticacao/chave/589Z6wrh3j4_SiOluwwfIMQ&chave2=BT-06aCQmDe1HZnMnc1Rg
ASSINADO DIGITALMENTE por: 03220955538 - ADENEL MATIAS PACHECO
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

249323885

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
PROTOCOLO	249323885 - 28/03/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29205181028
CNPJ 40.783.960/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98490467 DE 28/03/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 28/03/2024

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98490467

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03927099538 - ADENEL MATIAS PACHECO - Assinado em 28/03/2024 às 10:59:35

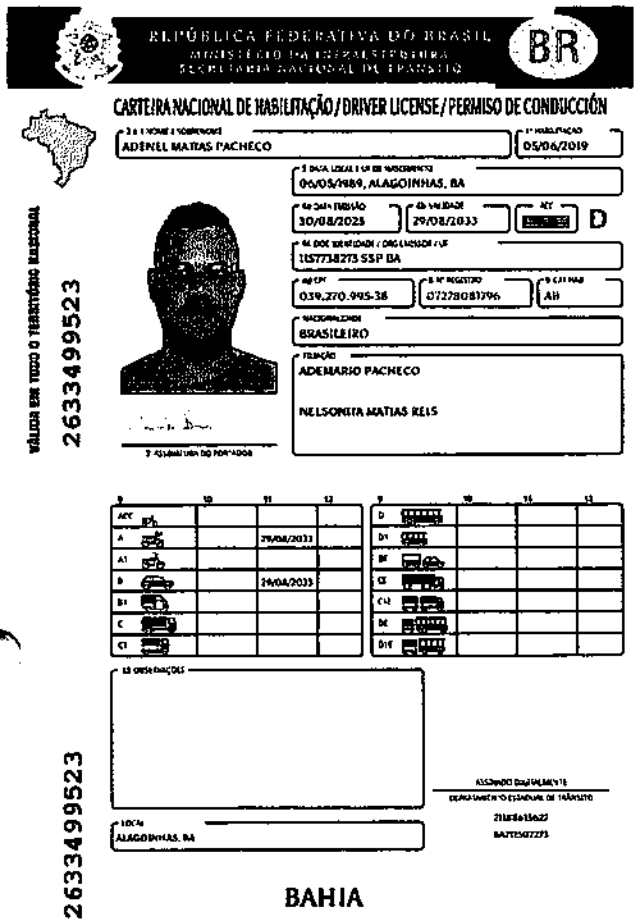
Bruno Mota Passos

BRUNO MOTA PASSOS
Secretário-Geral

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 28/03/2024
Certifico o Registro sob o nº 98490467 em 28/03/2024
Protocolo 249323885 de 28/03/2024
Nome da empresa NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE 29205181028
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 214809783152780
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

JA6



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

ADENEL MATIAS PACHECO

05/06/2019

06/05/1989, ALAGOINHAS, BA

30/08/2023 | 29/08/2033 | D

1157738273 SSP BA

039.270.995-38 | 07228083796 | AB

BRASILEIRO

ADEMARIO PACHECO

NELSONITA MATIAS REIS

ACC			
A			29/08/2033
A1			
B			29/08/2033
B1			
C			
C1			

D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

OBSERVAÇÕES

ALAGOINHAS, BA

2633499523

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2633499523

BAHIA

1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - 2. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / Fecha y Lugar de Nacimiento - 3. Data de Emissão / Issuing Date / Fecha de Emisión - 4a. Data de Validade / Expiration Date / Fecha de Vencimiento - 4b. Data da 1ª Habilitação / Date of First Issue / Fecha de Primera Emisión - 5. Documento de Identidade - Número / Identity Card Number - Documento de Identidad - Número - 6. CPF - 7. Número de registro do CNH / Driver Licence Number / Número de Permiso de Conducir - 8. Categoria de Habilitação / Driver Licence Class / Categoría de Permiso de Conducir - 9. Observações / Observations / Observaciones - 10. Local / Place / Lugar

I<BRA072780817<963<<<<<<<<<<<<
8905064M3308291BRA<<<<<<<<<<<2
ADENEL<<MATIAS<PACHECO<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

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: NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 40.783.960/0001-90

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 13:21:47 do dia 22/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/09/2025.
Código de controle da certidão: **86FD.44A7.D882.596D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

48

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 18/03/2025 1[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20251504091**

RAZÃO SOCIAL	
NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	40.783.960/0001-90

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 18/03/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

JH9

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

SEFAZ

PRAÇA GRACILIANO DE FREITAS,Nº S/N, CENTRO

ALAGOINHAS - BA CEP: 48000901

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº 2792/2025.

Passada de acordo com o pedido, do(a) Sr.(ª).

Nome:	**C.G.A**	**C.N.P.J**	
NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	941633	40.783.960/0001-90	
Endereço:			
RUA DJALMA DE MORAIS, Nº 314			
Bairro:	**CEP:**	**Município:**	**UF:**
PRACA KENNEDY	48009004	ALAGOINHAS	BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de autenticidade na internet, nos endereços. Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em: 17/04/2025

Certidão valida até: 16/07/2025

Identificador Web: 179952.2792.20250417.S40.1006551
www.alagoinhas.ba.gov.br

150

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.783.960/0001-90
Razão Social: NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS
Endereço: - RUA DJALMA DE MORAES N 314 - / PRACA KENNEDY / ALAGOINHAS / BA / 48009-004

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 Servico - 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:24/04/2025 a 23/05/2025

Certificação Número: 2025042402465574101116

Informação obtida em 24/04/2025 20:13:27

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

151

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.783.960/0001-90
Certidão nº: 13243327/2025
Expedição: 06/03/2025, às 11:14:26
Validade: 02/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.783.960/0001-90, 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.

152

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
Região Metropolitana
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS – SESP

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.783.960/0001-90, estabelecida em RUA CAPELINHA, RECANTO DE ARAMARI, S/N, no bairro CENTRO, município de ARAMARI-BA, por intermédio de sua responsável técnica a Srª. TATIANI MATIAS PACHEICO, Bióloga, portador do registro profissional no CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 8º REGIÃO REGISTRO Nº 122.032/08-D e CPF nº 820.074.465-53 executou serviços de **Nota Fiscal nº 00000188**, conforme **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 257/2022**, cujo o objeto é a prestação de serviços continuado de controle sanitário, compreendendo a execução dos serviços de: dedetização, desratização, descupinização, controle de pombos e morcegos, nas dependências internas e externas de toda a Administração Pública do Município de Candeias-Bahia, **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS**, CNPJ 13.830.336/0001-23 os serviços abaixo relacionados foram prestados a **Secretaria Municipal de Serviços Públicos**, situado à Rodovia BA 522, S/Nº, Pitanga, Candeias-Bahia, na Unidade do Terminal Rodoviário os serviços desempenhados pela contratada, bem como seus quantitativos, são os seguintes:

ITEM	EXECUÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	METRAGEM
1	15.02.2023	Desinsetização, Desratização e Descupinização	7.800m²
2	15.02.2023	Controle de Pombos e Morcegos	7.800m²

Atestamos, para os devidos fins, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, no que diz respeito aos padrões exigidos por esta empresa, principalmente no tocante ao cumprimento de prazos e qualidade dos serviços fornecidos, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente a contratada, atendendo todos padrões de qualidade requeridos por esta Instituição.

Candeias - BA, 03 de Março de 2023

Washington Paraguaçu do Nascimento Silva
Secretário de Serviços Públicos de Candeias
Mat. 10577

Washington Paraguaçu do Nascimento Silva
Secretário Municipal de Serviços Públicos

153

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EMPRESA: NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ – 40.783.960/0001-90
ENDEREÇO – RUA DA CAPELINHA, S/N, RECANTO DE ARAMARI, CNTRO, CEP 48.130-000, ARAMARI – BA
REPRESENTANTE LEGAL – ADENEL MATIAS PACHECO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.783.960/0001-90, estabelecida em RUA CAPELINHA, RECANTO DE ARAMARI, S/N, no bairro CENTRO, município de ARAMARI-BA, por intermédio de sua responsável técnica a Srª. TATIANI MATIAS PACHEICO, Bióloga, portador do registro profissional no CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 8º REGIÃO REGISTRO Nº 122.032/08-D e CPF nº 820.074.465-53 executou serviços de **Notas Fiscais nº 00000285, 00000304, 00000315, 00000323, 00000324, 00000325** para o **MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça Graciliano de Freitas, s/n, Alagoinhas - BA, CEP: 48.000-901, inscrito no CNPJ/MF sob número 13.646.005/0001-38, conforme **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 043/2023**, cujo o objeto é contratação de prestação de serviços de dedetização para controle de pragas e vetores, controle de pombos e morcegos, das escolas e creches da rede municipal de ensino para atender a secretaria municipal da educação do município de Alagoinhas – Bahia. os serviços desempenhados pela contratada, bem como seus quantitativos, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	METRAGEM
1	Desinsetização, Descupinização e Desratização	93.999m²
2	Controle de Pombos e Morcegos	21.064m²

Atestamos, para os devidos fins, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, no que diz respeito aos padrões exigidos por esta empresa, principalmente no tocante ao cumprimento de prazos e qualidade dos serviços fornecidos, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente a contratada, atendendo todos padrões de qualidade requeridos por esta Instituição.

Marcos Vinicius Araújo de Amorim
Secretário de Educação

354

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.783.960/0001-90, estabelecida em RUA CAPELINHA, RECANTO DE ARAMARI, S/N, no bairro CENTRO, município de ARAMARI-BA, por intermédio de seu responsável técnica a Srª. TATIANI MATIAS PACHEICO, Bióloga, portador do registro profissional no CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 8º REGIÃO REGISTRO Nº 122.032/08-D e CPF nº 820.074.465-53 executou serviços de **Nota Fiscal nº 00000134, 19/07/2022**, para **COLEGIO ESTADUAL LUIZ NAVARRO DE BRITO, CNPJ: 13.937.065/0001-00, Rua Treze de Junho, s/n, CENTRO, Alagoinhas-BA**. Os serviços desempenhados pela contratada, bem como seus quantitativos, são os seguintes:

ITEM	EXECUÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	METRAGEM
01	19.07.2022	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS DE DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM ÁREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADAE ESCOLAR	12.600m²

Atestamos, para os devidos fins, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, no que diz respeito aos padrões exigidos por esta empresa, principalmente no tocante ao cumprimento de prazos e qualidade dos serviços fornecidos, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente a contratada, atendendo todos padrões de qualidade requeridos por esta Instituição.

Para maior clareza, firmamos a presente.

Alagoinhas- BA, 19 de julho de 2022

Jocelia Novaes Gonçalves
Jocelia Novaes Gonçalves
CAD: 11.375.071-2
Diretora

Tabelionato de Notas 1º Ofício
Rua Dezessete Bilhão, Lagoa Shopping, s/n, Loja 1147 - 4550000 - Alagoinhas-BA
Telefone 75 3031-3422 - Valeria Oliveira de Sousa Cerqueira - TABELIÃO
Reconhecido por SEMELHANÇA (P01) firma(s) de JOCELIA NOVAES GONCALVES
Selo(s): R$ 2,9 Total R$ 3,1 (Total R$6,00)
Em testemunho (X) da verdade
EMISSON SANTOS OLIVEIRA - ESCREVENTE
Alagoinhas-BA 26/07/2022
Selo(s): 1976 AB 811381-7
Consulte em: www.tjba.jus.br/extrajudicial

SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO

GOVERNO
DO ESTADO

Tabelionato de Notas 1º Ofício
Rua Dantas Bião, Legume Shopping, s/n, Loja 1113 - 48700-000 - Alagoinhas-BA
Telefone: 75 3031-3422 - Vaivém Oliveira Teixeira Cerqueira - TABELIÃO

Reconheço por SEMELHANÇA 0001 firma(s) de VIRGINIA MARIA BRITO SANTOS (21437)
Emol: R$ 2,9 Taxa: R$ 3,4 Total: R$6,30
Em testemunho (X) da verdade
MARCIO CERQUEIRA DOS SANTOS - ESCREVENTE
Alagoinhas-BA 29/07/2022
Selo(s): 1975.ABF31718-5
Consulte www.tjba.jus.br/autenticidade

Tarcio Cerqueira dos Santos
Escrevente
1º TABELIONATO DE NOTAS

1º TABELIONATO DE NOTAS - Escrevente: Tarcio Cerqueira dos Santos

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.783.960/0001-90, estabelecida em RUA CAPELINHA, RECANTO DE ARAMARI, S/N, no bairro CENTRO, município de ARAMARI-BA, por intermédio de seu responsável técnica a Srª. TATIANI MATIAS PACHEICO, Bióloga, portador do registro profissional no CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 8º REGIÃO REGISTRO Nº 122.032/08-D e CPF nº 820.074.465-53 executou serviços de **Nota Fiscal nº 00000138, 27/07/2022**, para **ESCOLA ANISIO TEIXEIRA, CNPJ: 04.198.010/0001-34, RUA AUREA CRAVO, nº 138, PIRINEL ALAGOINHAS – BA**. Os serviços desempenhados pela contratada, bem como seus quantitativos, são os seguintes:

ITEM	EXECUÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	METRAGEM
01	27.07.2022	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO .	2000L

Atestamos, para os devidos fins, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, no que diz respeito aos padrões exigidos por esta empresa, principalmente no tocante ao cumprimento de prazos e qualidade dos serviços fornecidos, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente a contratada, atendendo todos padrões de qualidade requeridos por esta Instituição.

Para maior clareza, firmamos a presente.

Aramari - BA, 27 de Julho de 2022

Virginia Maria Brito Santos
Diretora
Port.: 00343435 de 08/11/2021

CPF: 340.6[illegible]-20
Cargo/Função

Escola Anisio Teixeira, CNPJ: 04.198.010/0001-34, Rua Aurea Cravo, nº 138
Pirinel, Alagoinhas – Ba

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, *inscrita no CNPJ sob o nº 40.783.960/0001-90, estabelecida em RUA CAPELINHA, RECANTO DE ARAMARI, S/N, no bairro CENTRO, município de ARAMARI-BA, por intermédio de seu responsável técnica a Srª. TATIANI MATIAS PACHEICO, Bióloga, portador do registro profissional no CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 8º REGIÃO REGISTRO Nº 122.032/08-D e CPF nº 820.074.465-53 executou serviços de* **Nota Fiscal nº 00000012, 16/03/2021, para CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA BRAZILINO VIEGAS, CNPJ: 04.702.636/0001-36, Rua Marechal Bitencourt, 182, Centro, Alagoinhas- BA.** *Os serviços desempenhados pela contratada, bem como seus quantitativos, são os seguintes:*

ITEM	EXECUÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE
01	16.03.2021	HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO CONFECÇÃO DE TAMPA PARA RESERVATÓRIO	10.000L

Atestamos, para os devidos fins, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, no que diz respeito aos padrões exigidos por esta empresa, principalmente no tocante ao cumprimento de prazos e qualidade dos serviços fornecidos, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente a contratada, atendendo todos padrões de qualidade requeridos por esta Instituição.

Para maior clareza, firmamos a presente.

Alagoinhas - BA, 16 de Março de 2021

1º OFÍCIO

Tania Lucia Moraes Silva

Nome completo:

CPF: 40246056572

Diretor

Colegio Estadual Brazilino Viegas
Rua Marechal Bitencourt, 182
Centro

Tania Lucia Moraes Silva
Diretora
Portaria 0016
D.O. 14 e 15/04/16

Escola Brazilino Viegas, CNPJ: 04.702.636/0001-36, Rua Marechal Bitencourt, nº 182
Centro, Alagoinhas- Ba (75) 3422 4916

157

FACULDADE
SANTÍSSIMO SACRAMENTO
ALAGOINHAS - BA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.783.960/0001-90, estabelecida em RUA CAPELINHA, RECANTO DE ARAMARI, S/N, no bairro CENTRO, município de ARAMARI-BA, por intermédio de seu responsável técnica a Srª. TATIANI MATIAS PACHEICO, Bióloga, portador do registro profissional no CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 8º REGIÃO REGISTRO Nº 122.032/08-D e CPF nº 820.074.465-53 executou serviços de **Nota Fiscal nº 00000135, 25/07/2022**, para **Associação Educativa e Cultural Maria Emilia/ Faculdade Santíssimo Sacramento, CNPJ: 34.146.282/0008-28, Centro, Alagoinhas- BA**. Os serviços desempenhados pela contratada, bem como seus quantitativos, são os seguintes:

ITEM	EXECUÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	METRAGEM
01	23.07.2022	Serviço de descontaminação contra covid-19, sanitização/desinfecção.	8.300m²

Atestamos, para os devidos fins, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, no que diz respeito aos padrões exigidos por esta empresa, principalmente no tocante ao cumprimento de prazos e qualidade dos serviços fornecidos, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente a contratada, atendendo todos padrões de qualidade requeridos por esta Instituição.
Para maior clareza, firmamos a presente.
Alagoinhas - BA, 25 de Julho de 2022

1º OFÍCIO

Lúcia Maria Sá Barreto de Freitas
CPF: 226.765.465-20
Diretora Geral

Tabelionato de Notas 1º Ofício
Rua Deoclécio Bilbo, Lazuwa Shopping, nº 4, Lj 1172 - Alagoinhas BA
Telefone 75 3031-3422 - Vanessa Oliveira de Souza Gonçalves - TABELIÃO

Reconhecido por SEMELHANÇA 0001 firma(s) de LUCIA MARIA SA BARRETO DE FREITAS (7C939)
Selo(s): 1 Total: R$ 2,9 Tarifa R$ 2,1
Em testemunho (...) de verdade
MARCELO CAIQUE SANTANA DA SILVA - ESCREVENTE
Alagoinhas BA, 25/07/2022
Selo(s): 1 Total: R$ 6,38 Tarifa R$ 4,28

Marcelo Caique Santana da Silva
Escrevente
1º TABELIONATO DE NOTAS

SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO

GOVERNO
DO ESTADO

Tabelionato de Notas com funções de Protesto
Telefone 71 3649-1352 - JOSÉ ROQUE LIMA TABELIÃO
Reconheço por SEMELHANCA 0001 firma(s) de JEFFERSON SANTANA
DIAS (39562)
Em testemunho (
GABRIELLE GOMES FERREIRA ESCREVENTE
Pojuca 02/08/2022
Selo(s) 1519 AB 197378-4
Consulte www.tjba.jus.br/autenticidade
Gabrielle Gomes Ferreira
Escrevente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.783.960/0001-90, estabelecida em RUA CAPELINHA, RECANTO DE ARAMARI, S/N, no bairro CENTRO, município de ARAMARI-BA, por intermédio de seu responsável técnica a Srª. TATIANI MATIAS PACHEICO, Bióloga, portador do registro profissional no CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 8º REGIÃO REGISTRO Nº 122.032/08-D e CPF nº 820.074.465-53 executou serviços de **Nota Fiscal nº 0000089, 17/12/2021**, para **COLEGIO ESTADUAL LUIZ EDUARDO MAGALHAES, CNPJ: 13.937.065/0001-00, Av. Percílio dos Santos, nº 20, Centro, Pojuca- BA**. Os serviços desempenhados pela contratada, bem como seus quantitativos, são os seguintes:

ITEM	EXECUÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	METRAGEM
01	17.12.2021	SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO (desinfecção e higienização de ambientes) EM ÁREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADAE ESCOLAR	13.000m²

Atestamos, para os devidos fins, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, no que diz respeito aos padrões exigidos por esta empresa, principalmente no tocante ao cumprimento de prazos e qualidade dos serviços fornecidos, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente a contratada, atendendo todos padrões de qualidade requeridos por esta Instituição.

Para maior clareza, firmamos a presente.

Pojuca - BA, 17 de Dezembro de 2021

Jefferson Santana Dias
CPF: 783.746.935-68
Diretor

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

RECIBO DE ENTREGA DE ENVELOPES

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 22/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/ BA.

Limite para Recepção de Propostas: 25/04/2025, às 09h30min.

Os envelopes mencionados foram recebidos 24/04/2025 às 08:25

Assinatura Servidor Responsável:	Ciente / Representante do Proponente
	49.987.831/0001-98 A & E COMERCIO E SERVIÇOS AVENIDA PAULO AFONSO, Nº 91 PRAKA KENNEDY - CEP: ALAGOINHAS - BA

160

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES:

CERTIFICO e dou fé, nos termos da Portaria nº 03/2025, o recebimento de Envelope identificado com os dados do processo, Edital da Dispensa de Licitação nº 008/2025, Processo Administrativo n.º 22/2025, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/ BA, acondicionado(s) pelo próprio Licitante, empresa **A & E COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **49.987.831/0001-98**, os quais foram conferidos pelo servidor no momento do protocolo quanto ao tipo do documento.

Alagoinhas - Bahia, 24 / 04 / 25

REINAN ALMEIDA REIS DE SOUZA
Equipe de apoio

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

A & E COMÉRCIO E SERVIÇOS
(75)99878-7526

PROPOSTA DE PREÇOS

LICITANTE: A & E COMERCIO E SERVICOS LTDA		
END. COMERCIAL: Rua Alameda das Águas, nº 619, Bairro Novo Horizante, Alagoinhas - Bahia		**UF:** BA
CEP: 48.009-886	**FONE/FAX:** 48.009-886	**CONTATO:** Ester Dantas
INSC. ESTADUAL:	**CNPJ:** 49.987.831/0001-98	
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias	**REPRESENTANTE LEGAL:** Ester Dantas Ferreira	
DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 2991 – CONTA CORRENTE: 13.090821-5		
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/ BA.		

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUAN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: CONTROLE DE CUPINS SOLO COM TRATAMENTO EM SOLO DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE ENCHARCAMENTO DO SOLO COM INSETICIDAS, USANDO EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS QUE ALCANCEM 60 CM DE PROFUNDIDADE, CAUSANDO ENCHARCAMENTO NO SOLO. DEVE SER FEITO EM TODO O PERÍMETRO DA ÁREA DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE ALAGOINHAS. DISTANCIAMENTO DE 30CM UM DO OUTRO. EM TODO PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO.	M²	5.358	R$ 1,05	R$ 5.625,90
2	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ÁREAS INTERNAS E EXTERNA. INSTALAÇÃO DE PONTOS DE MONITORAMENTO PARA ROEDORES.	M²	5.358	R$ 1,05	R$ 5.625,90
3	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA (RESERVATÓRIO EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS)	UND	04	R$ 319,90	R$ 1.279,60
4	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA ELIMINAR MICRORGANISMOS COMO: VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS	M²	5.358	R$ 0,70	R$ 3.750,60
	VALOR TOTAL				**R$ 16.282,00**
	VALOR TOTAL POR EXTENSO: Desseseis Mil Duzentos e Oitenta e Dois Reais				

ALAMEDA DAS ÁGUAS, 619 – NOVO HORIZONTE/ ALAGOINHAS – BA
CNPJ: 49.987.831/0001-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

A & E
COMÉRCIO E SERVIÇOS

A & E COMÉRCIO E SERVIÇOS
(75)99878-7526

VALOR TOTAL DA PROPOSTA[1]:

Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para a execução do objeto desta licitação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 14.133/2021 e às cláusulas e condições constantes do Edital da Dispensa de Licitação nº 008/2025

49.987.831/0001-98

Alagoinhas- Ba, 25 de abril de 2025.

A & E COMÉRCIO E SERVIÇOS

AVENIDA PAULO AFONSO, Nº 91
PRAIA KENNEDY - CEP:
ALAGOINHAS - BA

Ester Dantas Ferreira
A&E Comercio e Serviços Ltda.
CNPJ 49987831000198

[1] Soma de todos os Itens para os quais participa a Proponente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

A & E
COMÉRCIO E SERVIÇOS

A & E COMÉRCIO E SERVIÇOS
(75)99878-7526

DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS

A empresa **A & E COMERCIO E SERVICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ **49.987.831/0001-98**, com sede na Rua **ALAMEDA DAS ÁGUAS**, nº **619**, Bairro **NOVO HORIZANTE**, Cidade de Alagoinhas, Estado da Bahia, CEP **48.009-886**, através da sua representante legal **ESTER DANTAS FERREIRA**, inscrita no CPF nº **019.694.675-17**, sob as penas da lei,

DECLARA:

a. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
b. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. A *assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o fornecedor não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.*
c. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
d. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas junto a Câmara Municipal de Esplanada, assumindo como firmes e verdadeiras;
e. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.
f. que, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, estando ciente da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).
g. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69403688-40f8-438b-a272-3122e2fd2f64

A & E COMÉRCIO E SERVIÇOS
(75)99878-7526

49.987.831/0001-98

Alagoinhas- Ba, 25 de abril de 2025.

A & E COMÉRCIO E SERVIÇOS
AVENIDA PAULO AFONSO, Nº 91
ORAKA-KIRINGY - CEP:
ALAGOINHAS - BA

Ester Dantas Ferreira
A&E Comercio e Serviços Ltda.
CNPJ 49987831000198

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902acc0f

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.987.831/0001-98 **MATRIZ**		**18/03/2023**

NOME EMPRESARIAL
A & E COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
A & E COMERCIO E SERVICOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.32-2-01 - Produção de artefatos estampados de metal
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática
28.24-1-02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
32.20-5-00 - Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AL DAS AGUAS	**SN**	**COND AGUAS CLARAS BLOCO 14 APT 401**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.009-886	**NOVO HORIZONTE**	**ALAGOINHAS**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ESTHERDANTAS01@OUTLOOK.COM.BR	**(75) 9878-7526**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/03/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/04/2025** às **16:22:47** (data e hora de Brasília).

166

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.987.831/0001-98 **MATRIZ**		**18/03/2023**

NOME EMPRESARIAL
A & E COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AL DAS AGUAS	**SN**	**COND AGUAS CLARAS BLOCO 14 APT 401**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.009-886	**NOVO HORIZONTE**	**ALAGOINHAS**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ESTHERDANTAS01@OUTLOOK.COM.BR	**(75) 9878-7526**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/03/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/04/2025** às **16:22:47** (data e hora de Brasília).

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.987.831/0001-98 **MATRIZ**		**18/03/2023**

NOME EMPRESARIAL
A & E COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AL DAS AGUAS	**SN**	**COND AGUAS CLARAS BLOCO 14 APT 401**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.009-886	**NOVO HORIZONTE**	**ALAGOINHAS**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ESTHERDANTAS01@OUTLOOK.COM.BR	**(75) 9878-7526**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/03/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/04/2025** às **16:22:47** (data e hora de Brasília).

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.987.831/0001-98 **MATRIZ**		**18/03/2023**

NOME EMPRESARIAL
A & E COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes
46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AL DAS AGUAS	**SN**	**COND AGUAS CLARAS BLOCO 14 APT 401**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.009-886	**NOVO HORIZONTE**	**ALAGOINHAS**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ESTHERDANTAS01@OUTLOOK.COM.BR	**(75) 9878-7526**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/03/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/04/2025** às **16:22:47** (data e hora de Brasília).

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902acc0f

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.987.831/0001-98 MATRIZ		18/03/2023

NOME EMPRESARIAL
A & E COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
95.29-1-02 - Chaveiros
95.29-1-05 - Reparação de artigos de mobiliário
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AL DAS AGUAS	SN	COND AGUAS CLARAS BLOCO 14 APT 401

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.009-886	NOVO HORIZONTE	ALAGOINHAS	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ESTHERDANTAS01@OUTLOOK.COM.BR	(75) 9878-7626

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/03/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/04/2025** às **16:22:47** (data e hora de Brasília).

170

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE A & E COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 49.987.831/0001-98

ESTER DANTAS FERREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 22/10/1984, SOLTEIRA, ADMINISTRADORA, CPF nº 019.694.675-17, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1177929180, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) ALAMEDA DAS AGUAS, 619, COND AGUAS CLARAS BLOCO 14 APT 401, NOVO HORIZONTE, ALAGOINHAS, BA, CEP 48009886, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial A & E COMERCIO E SERVICOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205868651, com sede Alameda das Aguas, 619, Cond Aguas Claras Bloco 14 Apt 401, Novo Horizonte Alagoinhas, BA, CEP 48009886, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 49.987.831/0001-98, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à ALAMEDA DAS AGUAS, SN, COND AGUAS CLARAS BLOCO 14 APT 401, NOVO HORIZONTE, ALAGOINHAS, BA, CEP 48.009-886.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E *EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS INSTALACAO DE MAQUINAS E* EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA ECOMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS; SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS; *ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ; PRODUÇÃO MUSICAL*; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL; IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS; IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; IMPRESSÃO DE MATERIAL; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS; ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL E INSTRUMENTOS MUSICAIS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS

Junta Comercial do Estado da Bahia 09/04/2025
Certifico o Registro sob o nº 98622715 em 09/04/2025
Protocolo 258955775 de 08/04/2025
Nome da empresa A & E COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29205868651
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 352200985818750
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

Assinado por 019.694.675-17 ESTER DANTAS FERREIRA em 08/04/2025 13:16:34
https://assinador.pscs.com.br/autenticacao?chave1=ff2c2ca84a1e0c8867b1c4&chave2=87-06a0cbf9e1f7a0cf8g
Assinado em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902acc0f

METÁLICAS; PRODUÇÃO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NÃO-INDUSTRIAL; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL; FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL; FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS; FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETRO TERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES ;COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS; COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E PUBLICAÇÕES; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, PERSIANAS E CORTINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL,

Junta Comercial do Estado da Bahia 09/04/2025
Certifico o Registro sob o nº 98622715 em 09/04/2025
Protocolo 258955775 de 08/04/2025
Nome da empresa A & E COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29205868651
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 352200965918750
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

https://assinador.pscs.com.br/assinador-web/entrada.jsp?chave=4fi2cg84qlw9cBWy5lCnkchave2=WT-06aQCqMgeTDnmmcRq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01659871511 - BRUNO MOTA PASSOS
em: https://e.itcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902accf0f

172

PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS, VITRAIS E MOLDURAS; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; *COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA* DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; *COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL* E DOMÉSTICO ;COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE *PRODUTOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS* MUSICAIS E ACESSÓRIOS; EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS; ESTÚDIOS CINEMATOGRÁFICOS; PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS; ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO;

https://assinadocomb.com.br/autenticidade?chave=e5f3a9b2-c1d4-4e6f-8a7b-9c0d1e2f3a4b&hash=...
ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: 01864345751 - 08/04/2025 10:57:37-3379-4784-b3b3-102902cacc0f
Assinado por 1 pessoa: BRUNO MOTA PASSOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Junta Comercial do Estado da Bahia 09/04/2025
Certifico o Registro sob o nº 98622715 em 09/04/2025
Protocolo 258955775 de 08/04/2025
Nome da empresa A & E COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29205868651
Esta documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 352200865918750
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

173

TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO ;ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIA; AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE; MARKETING DIRETO; ATIVIDADES DE PUBLICIDADE ;DESIGN DE INTERIORES; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL; ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS ;LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, *SEM OPERADOR; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE* SEGURANÇA ELETRÔNICO; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS ATIVIDADES DE LIMPEZA; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ; ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS; ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ATIVIDADES DE ENSINO; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES ;ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER ; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; SERVIÇOS DE CHAVEIROS; REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE *OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS*.

CNAE FISCAL

4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática
4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem
4782-2/01 - comércio varejista de calçados
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4774-1/00 - comércio varejista de artigos de óptica
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4763-6/04 - comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/08 - comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
5819-1/00 - edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos
5911-1/01 - estúdios cinematográficos
5911-1/02 - produção de filmes para publicidade
5911-1/99 - atividades de produção cinematográfica, de videos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

Junta Comercial do Estado da Bahia 09/04/2025
Certifico o Registro sob o nº 98622715 em 09/04/2025
Protocolo 258955775 de 08/04/2025
Nome da empresa A & E COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29205866851
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 352200965918750
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

174

5920-1/00 - atividades de gravação de som e de edição de música
4763-6/03 - comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4754-7/02 - comércio varejista de artigos de colchoaria
4754-7/03 - comércio varejista de artigos de iluminação
4755-5/01 - comércio varejista de tecidos
4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho
4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759-8/01 - comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/01 - comércio varejista de livros
4761-0/02 - comércio varejista de jornais e revistas
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas
6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
6202-3/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - atividades paisagísticas
8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
8299-7/03 - serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8599-6/99 - outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
9001-9/02 - produção musical
9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação
9001-9/99 - artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente
9329-8/99 - outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
9521-5/00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
9529-1/02 - chaveiros
9529-1/05 - reparação de artigos do mobiliário
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
6203-1/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98622715 em 09/04/2025
Protocolo 258955775 de 08/04/2025
Nome da empresa A & E COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29205888651
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 3522006959818730
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
09/04/2025
JUCEB

6311-9/00 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
6399-2/00 - outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7311-4/00 - agências de publicidade
7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
7319-0/03 - marketing direto
7319-0/99 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7410-2/02 - design de interiores
7420-0/02 - atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
7420-0/04 - filmagem de festas e eventos
7490-1/04 - atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
7490-1/99 - outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7729-2/02 - aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
9529-1/99 - reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
0161-0/01 - serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
3312-1/02 - manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
3312-1/03 - manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
3313-9/99 - manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
3314-7/02 - manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
3314-7/06 - manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
3314-7/07 - manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
3319-8/00 - manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
3321-0/00 - instalação de máquinas e equipamentos industriais
3329-5/01 - serviços de montagem de móveis de qualquer material
3329-5/99 - instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4329-1/03 - instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
4530-7/01 - comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/02 - comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4541-2/02 - comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
3299-0/04 - fabricação de painéis e letreiros luminosos
3299-0/03 - fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
0161-0/02 - serviço de poda de árvores para lavouras
0161-0/99 - atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1521-1/00 - fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98622715 em 09/04/2025
Protocolo 258955775 de 08/04/2025
Nome da empresa A & E COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29205868651
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 352200965918750
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
09/04/2025
JUCEB

Documento assinado digitalmente por: JOSE GLEITO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34

176

1811-3/02 - impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
1812-1/00 - impressão de material de segurança
1813-0/99 - impressão de material para outros usos
1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação
1822-9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
2511-0/00 - fabricação de estruturas metálicas
2532-2/01 - produção de artefatos estampados de metal
2542-0/00 - fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
2621-3/00 - fabricação de equipamentos de informática
2824-1/02 - fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial
3101-2/00 - fabricação de móveis com predominância de madeira
3102-1/00 - fabricação de móveis com predominância de metal
3220-5/00 - fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios
4541-2/06 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
4613-3/00 - representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
4669-9/99 - comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4672-9/00 - comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico
4679-6/01 - comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
4679-6/03 - comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais
4679-6/04 - comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral
4681-8/05 - comércio atacadista de lubrificantes
4686-9/01 - comércio atacadista de papel e papelão em bruto
4686-9/02 - comércio atacadista de embalagens
4741-5/00 - comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4743-1/00 - comércio varejista de vidros
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/02 - comércio varejista de madeira e artefatos
4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/04 - comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4665-6/00 - comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4641-9/01 - comércio atacadista de tecidos
4641-9/02 - comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4641-9/03 - comércio atacadista de artigos de armarinho
4642-7/01 - comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4643-5/01 - comércio atacadista de calçados
4643-5/02 - comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4647-8/02 - comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
4649-4/01 - comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98622715 em 09/04/2025
Protocolo 258955775 de 08/04/2025
Nome da empresa A & E COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29205868651
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 352200968918750
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
09/04/2025
JUCEB

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01654675130 em 09/04/2025 08:57:33 -0300 Emissor: AC SOLUTI Multipla v5
https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?cod=3379-4784-b3b3-102902cacc0f

177

4649-4/02 - comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4/03 - comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
4649-4/05 - comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
4649-4/06 - comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651-6/01 - comércio atacadista de equipamentos de informática
4663-0/00 - comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4744-0/05 - comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em ALAGOINHAS - BA.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instrumento.

ALAGOINHAS -BA , 1 de abril de 2025.

Ester Dantas Ferreira

ESTER DANTAS FERREIRA

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98622715 em 09/04/2025
Protocolo 258955775 de 08/04/2025
Nome da empresa A & E COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29205868651
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 352200965918750
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
09/04/2025

178

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

258955775

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	A & E COMERCIO E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	258955775 - 08/04/2025
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29205868651
CNPJ 49.987.831/0001-98
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98622715 DE 09/04/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 09/04/2025

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01969467517 - ESTER DANTAS FERREIRA. Assinado em 08/04/2025 às 19:19:42

BRUNO MOTA PASSOS
Secretário-Geral

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98622715 em 09/04/2025
Protocolo 258955775 de 08/04/2025
Nome da empresa A & E COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29205868651
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 362200659918750
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
09/04/2025

179

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SEFAZ
PRAÇA GRACILIANO DE FREITAS,Nº S/N, CENTRO
ALAGOINHAS - BA CEP: 48000901

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº 2699/2025.

Passada de acordo com o pedido, do(a) Sr.(ª).

Nome:		**C.G.A**	**C.N.P.J**
A & E COMERCIO E SERVICOS LTDA		940250	49.987.831/0001-98
Endereço:			
ALA DAS AGUAS, Nº 619			
Bairro:	**CEP:**	**Município:**	**UF:**
NOVO HORIZONTE	48009886	ALAGOINHAS	BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de autenticidade na internet, nos endereços. Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em: 15/04/2025

Certidão valida até: 14/07/2025

Identificador Web: 179852.2699.20250415.S40.826081
www.alagoinhas.ba.gov.br

180

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A & E COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.987.831/0001-98
Certidão nº: 21133999/2025
Expedição: 15/04/2025, às 09:02:48
Validade: 12/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A & E COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.987.831/0001-98**, **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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902acc0f

181

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

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: A & E COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 49.987.831/0001-98

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 06:10:05 do dia 03/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/06/2025.
Código de controle da certidão: **F6B0.01D2.90C4.A78B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 15/04/2025 0[illegible]

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20252060200**

RAZÃO SOCIAL	
A & E COMERCIO E SERVICOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
204.867.869	**49.987.831/0001-98**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 15/04/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

RelCertidaoNegativa.rpt

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

183

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.987.831/0001-98
Razão Social: ESTER DANTAS FERREIRA
Endereço: AV PAULO AFONSO 91 / PRACA KENNEDY / ALAGOINHAS / BA / 48009-352

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 Servico - 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:05/04/2025 a 04/05/2025

Certificação Número: 2025040505106044458726

Informação obtida em 15/04/2025 09:03:42

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

484

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902acc0f

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00777861E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **15/04/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: A & E COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 49.987.831/0001-98
Endereço: AL DAS AGUAS , SN - NOVO HORIZONTE - ALAGOINHAS - BA

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, terça-feira, 15 de abril de 2025

185

Outlook

PROPOSTA REFERENTE À DISPENSA N° 008/2025 DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/BA

De 4K DEDETIZAÇÕES LTDA <4kdedetizacaoltda@gmail.com>
Data Qui, 24/04/2025 16:45
Para licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com <licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com>

49 anexos (22 MB)

OPTANTE PELO SIMPLES.pdf; QSA - QUADRO DE SÓCIOS ADMINISTRADORES.pdf; IDENTIDADE E CPF KLEBSON.pdf; TODOS OS CONTRATOS SOCIAIS.pdf; TODOS OS BALANÇOS.pdf; CERT. CRC - CHICO.pdf; DECLARAÇÃO UNIFICADA.pdf; PROPOSTA.pdf; ALVARÁ.pdf; ALVARÁ SANITÁRIO 2025.pdf; ALVARÁ VEICULAR 1.pdf; ALVARÁ VEICULAR 2.pdf; CERT. FGTS CRF.pdf; CERT. DE REGULARIDADE FISCAL.pdf; CERT. INTEIRO TEOR - JUCEPE.pdf; CERT. ESPECÍFICA DA JUNTA.pdf; CERT. DE FALÊNCIA DA EMPRESA.pdf; CERT. NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS.pdf; CERT. NEGATIVA TRIBUTOS FEDERAIS 4K.pdf; CERT. NADA CONSTA TJDFT.pdf; CERT. NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS.pdf; CERT. NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS.pdf; CERT. NEGATIVA TRIBUTOS FEDERAIS KLEBSON.pdf; CERTIDAO DE CADASTRO - SEFAZ PE.pdf; CERT. SIMPLICADA DA JUNTA.pdf; CERT. REGULARIDADE MUNICIPAL.pdf; CERTIDAO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.pdf; CERTIDAO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.pdf; CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITAÇÃO 1 GRAU.pdf; CERTIDÃO NEGATIVA DA CONTROLADORIA DA UNIÃO.pdf; Certidão NEGATIVA DE LICITANTES INIDONEOS.pdf; CERTIDÃO TCU PESSOA JURIDICA.pdf; CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITAÇÃO 2 GRAU.pdf; COMPROVANTE SICAF.pdf; CIM - CARTAO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL.pdf; CREA 4K.pdf; AMMA - LINCENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA.pdf; ATESTADO CAPACIDADE TECNICA UAST SERRA TALHADA.pdf; UFC - Atestado Capacidade Técnica.pdf; SEI_UFC - 5411433 - PROPLAD185 Atestado Capacidade Técnica.pdf; PRF-RN.pdf; SEI_PRF - 48818526 - Atestado.pdf; CAT CIMY.pdf; ART CIMY.pdf; ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA CYMI.pdf; ATESTADO DE MANOEL VITORINO.pdf; ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA GRUPO PAJEÚ.pdf; ATESTADO RIO BANANAL-ES.pdf; Atestado de capacidade técnica.pdf;

Boa tarde,

Segue em anexo a nossa proposta, declaração unificada e documentos de habilitação referente à Dispensa n° 008/2025, Processo n° 022/2025 da Câmara Municipal de Alagoinhas/BA.

Estamos disponíveis para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente,

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902acc0f

DEDETIZAÇÕES

(87) 9 9992-4871
(87) 9 9630-3008
E-mail: 4kdedetizacaoltda@gmail.com

187

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

PROPOSTA

À CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/BA
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 22/2025

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA: 6041-0 CONTA CORRENTE: 18601-5
PIX: klebson.magalhaes@hotmail.com
NOME: 4K DEDETIZAÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SERVIÇO DE SANITIZAÇÃÓ DE AMBIENTE, SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DAS CAIXAS D´ÁGUAS E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/ BA.

LISTA DE EQUIPAMENTOS:

ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO:
- Motor 2 tempos
- Vazão do líquido: entre 30 e 250 ml/min Peso: 19,0 KG
- Caixa de Despacho: 220 x 400 x 590

NEBULIZADOR:
- Ficha técnica
- Potência do motor elétrico: 1.200w
- Voltagem: 127v ou 220v
- Rotação do motor-1 (mínima)/ 2 (máxima): 17.200rpm-21.100rpm
- Capacidade útil do tanque: 4L (1,06gal)
- Alcance máximo horizontal: 11m (36,1ft)
- Alcance máximo vertical: 8m (25,2ft)

PRO FOG:
- Tipo, Turbina pulso jato,
- Tamanho da partícula: 0,5 a 50 micra
- Capacidade dos tanques: Gasolina 1,0 Defensivo 5,0 litros, Consumo de gasolina: 1,5 litros/hora,
- Peso liquido: 9,8kg
- Proteção térmica na turbina em grades inteiras, para proteção do operador, Exclusiva válvula de 3 vias (fechada/aberta/limpeza de linha), atende a nova NR12

PULVERIZADOR:
- Bateria: 12 V-8 Ah (Autonomia de 6 horas)
- Comprimento da lança: 82 cm
- Comprimento da mangueira: 120 cm
- Quantidade de Litros 20L

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

LISTA DE PRODUTOS/MARCAS/REGISTRO:

- DEMAND 10 CS – SYNGENTA – REGISTRO NA ANVISA 301196626 Processo 25000.020439/9504;
- TEMPRID – BAYER – REGISTRO NA ANVISA 332220036 Processo 25351.406384/2010-11;
- TERMIDOR DUO - BASF – REGISTRO NA ANVISA 304040050 – PROCESSO 25351.719432/2012-44;
- TRIMAX - INSETIMAX – REGISTRO NA ANVISA 327810065 – PORCESSO 25351.420942/2015-40;
- KOTHRINE 2P – BAYER – REGISTRO NA ANVISA 332220015 – PROCESSO 25351.168555/2006-01;
- GEL REPELENTE PARA POMBOS E MORCEGOS ROGAMA - PRODUTO INSENTO DE REGISTRO;
- AFASTE – LABGARD – GRANULADO E LIQUIDO – ISENTO DE REGISTRO;
- SPANTA GEEL – INSETIMAX – ISENTO DE REGISTRO;
- FORMICEL - TECNOCELL AGROFLORESTAL – REGISTRO NA ANVISA 317040032 – PROCESSO 25351.162638/2002-54;
- MAXFORCE PRIME – BAYER – REGISTRO NA ANVISA – 332220040 – PROCESSO 25351.295817/2012- 08;
- BIFENTOL PS – CHEMONE – REGISTRO NA ANVISA 323980035 – PROCESSO - 25351.394289/2009-03;
- AEROTEK PLUS – ROGAMA – REGISTRO NA ANVISA 304250167 – PROCESSO 25351.290029/2017-10;
- RATOL 750 PO DE CONTATO – CHEMONE – REGISTRO NA ANVISA 323980005 – PROCESSO 25351.005661/0172;
- RATOL BLOCO PARAFINADO – CHEMONE – REGISTRO NA ANVISA 323980006 – PROCESSO 25351.005664/0161;
- RATOL GRANULADO GS – CHEMONE – REGISTRO NA ANVISA 323980019 – PROCESSO 25351.141987/2004-02;
- RODILON SOFT BAIT – BAYER – REGISTRO NA ANVISA 332220047 – PROCESSO 25351.272557/2014- 90;
- RODIMAX SOFT BAIT – INSETIMAX – REGISTRO NA ANVISA 327810076 – PROCESSO 25351.581279/2019-89;
- RODILON PELLETS PARAFINADOS – BAYER – REGISTRO NA ANVISA 332220004 – PROCESSO 25351.408014/2006-12;
- CIPERMOL 200 CE – CHEMONE – REGISTRO NA ANVISA 323980051 – PROCESSO 25351.149121/2012- 53;
- RAINHA PÓ - TECNOCELL AGROFLORESTAL LTDA – REGISTRO NA ANVISA 317040040 – PROCESSO 25351.102742/2005-32;
- SINISTRO 2P – DOMINUS – REGISTRO NA ANVISA – 333080049 – PROCESSO 25351.477136/2016-01;
- K-OTHRINE GEL FORMIGAS – BAYER - REGISTRO ANVISA nº 3322200510017 – PROCESSO - 25351.368431/2017- 68;
- FIPRONOL 25 CE – CHEMONE – REGISTRO ANVISA nº 318340067 – PROCESSO - 25351.425192/2016-06;
- GEL REPELENTE PARA POMBOS E MORCEGOS ROGAMA - PRODUTO INSENTO DE REGISTRO;
- AFASTE – LABGARD – GRANULADO E LIQUIDO – ISENTO DE REGISTRO;
- SPANTA GEEL – INSETIMAX – ISENTO DE REGISTRO.
- BIOCAIXA – BIOFOSSA – ISENTO DE REGISTRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902acc0f

TABELA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: CONTROLE DE CUPINS SOLO COM TRATAMENTO EM SOLO DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE ENCHARCAMENTO DO SOLO COM INSETICIDAS, USANDO EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS QUE ALCANCEM 60 CM DE PROFUNDIDADE, CAUSANDO ENCHARCAMENTO NO SOLO. DEVE SER FEITO EM TODO O PERÍMETRO DA ÁREA DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE ALAGOINHAS DISTANCIAMENTO DE 30CM UM DO OUTRO. EM TODO PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO.	M²	5.358	R$ 0,80	R$ 4.286,40
2	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ÁREAS INTERNAS E EXTERNA. INSTALAÇÃO DE PONTOS DE MONITORAMENTO PARA ROEDORES.	M²	5.358	R$ 0,90	R$ 4.822,20
3	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA (RESERVATÓRIO EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS)	UND.	4	R$ 600,00	R$ 2.400,00
4	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA ELIMINAR MICRORGANISMOS COMO: VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS	M²	5.358	R$ 0,90	R$ 4.822,20
VALOR TOTAL					**R$ 16.330,80**
VALOR TOTAL POR EXTENSO: R$ 16.330,80 (DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA REAIS).					

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

1. **Valor total por extenso: R$ 16.330,80 (DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA REAIS);**
2. **Declaramos que a empresa Licitante possui todas as condições determinadas para a habilitação nesta licitação, nos termos do que dispõe o inciso VII do art. 4 da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002;**
3. **Declaramos que o Proponente tem ciência de todas as condições, especificações e exigências constantes neste edital;**
4. **Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente do PROPONENTE vencedor;**
5. **Declaramos que, no preço acima ofertado, estão incluídos todos os custos indiretos tais como: gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, taxas, fretes, bem como, as isenções tributárias previstas em lei;**
6. **Declaramos também que, estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, não importando a natureza, que recaiam sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, que correrão também por nossa conta e risco;**
7. **Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica;**
8. **Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar no 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados conforme previsto no Edital;**
9. **PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO: de acordo com o termo de referência, a contar da data da ordem de fornecimento acompanhada da competente nota de empenho, de acordo com as necessidades da Administração;**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

10. O prazo de validade da proposta é de 60 (SESSENTA) dias;
11. A entrega do objeto será feita nos locais indicados pelo Órgão, mediante a apresentação da solicitação/ordem de serviço, sem nenhum ônus para este órgão;
12. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação, que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação, que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer servidor do Órgão antes da abertura oficial das propostas e que está plenamente ciente do firmá-la;
13. Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, e firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei nº. 8.666/93 com suas alterações;
14. Declaramos que a proposta atende a todas as condições estabelecidas pelo Edital e seus anexos;
15. Declaramos que a empresa Licitante possui todas as condições determinadas para a habilitação nesta licitação, nos termos do que dispõe o inciso VII do artigo 4º da Lei 10.520/2002;
16. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE Nº. 18601-5, AGÊNCIA Nº. 6041-0, BANCO BRADESCO, em nome de 4K DEDETIZAÇÕES LTDA ou PIX: klebson.magalhaes@hotmail.com; CNPJ: 19.797.332/0001-77; NOME: 4K DEDETIZAÇÕES LTDA;

Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Sr. Klebson Barboza Magalhães, Portador do RG, sob o nº 5.913.930 SDS PE, e CPF nº 010.483.614-89, com residência à Rua João Pacheco Delgado, nº13, Quadra 15, Centro, Petrolândia-PE.

PETROLÂNDIA/PE, 24 DE ABRIL DE 2025

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489

Assinado de forma digital por KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489
Dados: 2025.04.24 16:24:08 -03'00'

4K DEDETIZAÇÕES LTDA
REPRESENTANTE LEGAL
KLEBSON BARBOZA MAGALHÃES
RG: 5.913.930 SDS/PE
CPF: 010.483.614-89

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

DECLARAÇÃO UNIFICADA

À CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/BA
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 22/2025

DECLARAMOS QUE:

1 - A validade da proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos;

2 - Recebemos todos os elementos e informações para o cumprimento das obrigações do presente objeto e aceitamos expressamente as condições dispostas no ato convocatório;

3 - Sob as penas da Lei, nesta data, não existem fatos impeditivos à participação desta empresa no presente processo licitatório, estando ciente integralmente dos requisitos de Habilitação do respectivo Processo Licitatório Eletrônico, conforme o Edital;

4 - Para fins do disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, que esta empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

5 - Esta empresa (proponente) não emprega trabalho forçado ou análogo ao escravo, degradante ou indigno;

6 - No valor constante desta proposta estão incluídas todos os custos diretos e indiretos, despesas materiais, taxas, impostos, tributos, frete e qualsquer outras despesas indispensáveis à execução/fornecimento do objeto desta licitação;

7 - Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade intelectual, marcas e patentes, segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem como por violação deles, suas consequências e efeitos jurídicos são de responsabilidade desta empresa proponente que responderá por eles contra reclamações relacionadas ao assunto;

8 - A presente proposta foi elaborada de maneira independente por esta empresa, e que a intenção e o conteúdo desta proposta não foram, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informados a, discutidos com ou recebidos de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

9 - Estamos compromissados com a promoção da igualdade de gênero e raça;

10 - Temos pleno conhecimento das condições, características, peculiaridades e complexidades inerentes à natureza dos trabalhos e ao serviço como um todo (terreno, solo, planta etc.),
assumindo total responsabilidade por sua execução nos prazos e condições previstos neste edital e pactuados entre as partes, não podendo pleitear e/ou apresentar em seu favor, por força do conhecimento declarado, quaisquer pleitos, questionamentos, alterações contratuais, impeditivos técnicos e/ou custo(s) não previsto(s) para a execução do objeto licitado e/ou qualquer outro tipo de questionamento futuro fulcrado em desconhecimento da íntegra deste edital e/ou a não realização dessa vistoria técnica facultativa nos locais de instalação e execução
do serviço, sendo de sua total responsabilidade a ocorrência de todo e qualquer eventual prejuízo posterior.

11 - Declara estar ciente de suas responsabilidades conforme estabelecido na Lei nº 12.846/2013. A empresa assegura a elaboração e implementação de um Programa de Integridade, com o objetivo de garantir a eficácia na análise e mitigação dos riscos de não conformidade e fraudes contra instituições públicas.

12 - Declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

13 – Declaro que o movimento da receita bruta anual da empresa no exercício anterior não excedeu o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

14 - Declaro, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais, e sob as penas da lei, que todas as documentações anexadas ao sistema são autênticas.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34

15 – Declaro, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo o Pregoeiro como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.

16 – Declara, sob as penas da Lei, notadamente contidos no Art. 6º da Instrução Normativa MPOG n.º 01/2010, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, tais como:

I – Use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

IV – Forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços.

17 - Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas formas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

a. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. A *assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o fornecedor não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.*

c. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

d. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas junto a Câmara Municipal de Alagoinhas, assumindo como firmes e verdadeiras;

e. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

f. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

g. Declara, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, estando ciente da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

DECLARAMOS QUE:

a empresa se responsabiliza pela aquisição, utilização e controle dos produtos a serem utilizados nas execuções dos serviços e que está instalada em conformidade com a rdcs. ANVISA n°622/2022.

Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente licitação e de seus Anexos, bem como o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, e suas alterações, e demais normas que regem a espécie.

4K DEDETIZAÇÕES LTDA
CNPJ: 19.797.332/0001-77
ENDEREÇO: RUA ARTUR VIEIRA LIMA, Nº 38, CENTRO / PETROLÂNDIA - PE
TELEFONE: (87) 9 9992- 4871 / 9 9630-3008
EMAIL: 4kdedetizacaoltda@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO
KLEBSON BARBOZA MAGALHÃES
RG: 5.913.930 SDS PE
CPF: 010.483.614-89
ESTADO CIVIL: DIVORCIADO
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO

DEDETIZAÇÕES
& SERVIÇOS LTDA.

ENDEREÇO: RUA JOÃO PACHECO DELGADO, Nº 13, QUADRA 15

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA: 4038
CONTA CORRENTE: 13.000.535-6

PETROLÂNDIA, 24 DE ABRIL DE 2025

KLEBSON BARBOZA MAGALHÃES
KLEBSON BARBOZA MAGALHÃES
DIRETOR
RG: 5.913.930 SDS/PE
CPF: 010.483.614-89

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

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: 4K DEDETIZACOES LTDA
CNPJ: 19.797.332/0001-77

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 14:42:10 do dia 11/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2025.
Código de controle da certidão: **676F.322E.D258.ED1F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

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: KLEBSON BARBOZA MAGALHAES
CPF: 010.483.614-89

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:54:52 do dia 03/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/06/2025.
Código de controle da certidão: **51A3.78E8.EFAB.4A1A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES. 141 PETROLÂNDIA – PERNAMBUCO, CEP: 56.460-000
FONE: (87) 3851-1156 CNPJ: 10.106.235/0001-16 E-MAIL:PETRO@GMAIL.COM
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS E FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
PESSOA JURIDICA

Certifico para os devidos fins que, **4 K DEDETIZAÇAO LTDA., CNPJ N. 19.797.332/0001-77,** residente e domiciliado nesta cidade de Petrolândia-PE, está quite com a Fazenda Municipal até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito de o Erário Municipal cobrar quaisquer débitos que posteriormente venham a ser apurados, inclusive sobre os imóveis loteados na área urbana.

Departamento da Receita Municipal de Petrolândia – PE

Aos 14 (quatorze) dias de março de 2025.

Validade: **90 (noventa) dias a partir da data de emissão (14/03/2025).**

PREFEITURA MUNICIPAL
PETROLÂNDIA-PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - SEDEPE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA

Nome Empresarial: 4K DEDETIZACOES LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Inicio da atividade
26202731245	19.797.332/0001-77	26/02/2014	26/02/2014

Endereco:
RUA ARTUR VIEIRA LIMA, 38, CENTRO, PETROLÂNDIA, PE - CEP: 56460000

OBJETO SOCIAL

IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS SERVICO DE PULVERIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE OPERACAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE LIMPEZA DE RUAS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR ALUGUEL DE APARELHOS DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETRONICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVICO DE PREPARO DE DOCUMENTOS INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVICO DE LIMPEZA DE FACHADAS OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE REVESTIMENTO DE TUBULACOES

259446360

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 10170675038428 EMITIDA: 06/04/2025 PROTOCOLO: 259446360

198

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902acc0f

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - SEDEPE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA

Nome Empresarial: 4K DEDETIZACOES LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202731245	19.797.332/0001-77	26/02/2014	26/02/2014

Endereço:
RUA ARTUR VIEIRA LIMA, 38, CENTRO, PETROLÂNDIA, PE - CEP: 56460000

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
KLEBSON BARBOZA MAGALHAES 010.483.614-89	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
KLEBSON BARBOZA MAGALHAES 010.483.614-89	200.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 15/08/2024	Número 20248600753	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA

Ato: 002 - ALTERACÃO
Evento: 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

RECIFE - PE, 6 de Abril de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

259446360

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 10170675038428 EMITIDA: 06/04/2025 PROTOCOLO: 259446360

199

SECRETARIA DA FAZENDA

Governo do Estado Pernambuco

CERTIDÃO DE CADASTRO

Número da Certidão: **2025.000002586538-68** Data de Emissão: **28/02/2025**

Certificamos que a empresa abaixo referenciada integra o CACEPE - Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco, com os seguintes dados pertinentes:

Nome/Razão Social:	**4K DEDETIZACOES LTDA**
Data do Cadastramentro:	**12/01/2024**
Inscrição Estadual:	**1149011-04**
CPF/CNPJ:	**19.797.332/0001-77**
Regime	**SIMPLES NACIONAL**
Situação:	**Ativo**

ENDEREÇO

CEP:	**56.460-000**
Logradouro:	**RUA ARTUR VIEIRA LIMA, 38**
Bairro:	**CENTRO**
Município:	**PETROLANDIA**
UF:	**PE**

Atividade Econômica Principal:

058122200 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Atividades Econômicas Secundárias:

050161001 - SERVICO DE PULVERIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS
050161002 - SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS
050161099 - ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
053600602 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES
053811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
054120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
054211102 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
054213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
054222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
054292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
054299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
054311801 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
054311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
054313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
054321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
054322301 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
054322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
054329103 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
054330402 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
054330403 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
054330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
054391600 - OBRAS DE FUNDACOES
054399102 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS
054399103 - OBRAS DE ALVENARIA
054399104 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
054520005 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES

Emitido em: 28/02/2025 15:29:28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902acc0f

SECRETARIA DA FAZENDA

Pernambuco

CERTIDÃO DE CADASTRO

054923002 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
054930203 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
057711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
057732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
057739003 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES
057739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
058121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
058129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
058130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS
053313999 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
053314707 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
053329599 - INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
054299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
054329199 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
054330401 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
054330405 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
054399199 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
054930201 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL
054930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
058219999 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
059521500 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

De acordo com a legislação tributária em vigor, a Inscrição Estadual é de caráter permanente O contribuinte não deve exercer sua atividade econômica nas hipóteses de BLOQUEIO, E/OU CONCESSÃO DE BAIXA

A Secretaria da Fazenda de Pernambuco se responsabiliza pelas informações constantes nesta certidão até a data de emissão. A confirmação da sua autenticidade deve ser feita através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Emitido em: 28/02/2025 15:29:26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/04/2025 às 11:43) 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 19.797.332/0001-77.

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 6807.AAFD.A61F.2989 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 19.797.332/0001-77
DATA E HORA DA EMISSÃO: 22/04/2025, às 11:45:47, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **8HZDC3UCAK**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

903

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **4K DEDETIZACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **19.797.332/0001-77**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ 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.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam 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 quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

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

Certidão emitida às 11:51:40 do dia 22/04/2025 , com validade até o dia 22/05/2025.

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

Código de controle da certidão: c7abe9L6We2jZ1jE3FRu

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 22/04/2025 11h52min **Data de Validade: 22/05/2025**

Nº da Certidão: 02205316/2025 **Nº da Autenticidade: 1Y.83.IK.5X.J9**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: 4K DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
CNPJ: 19.797.332/0001-77	**Inscrição Estadual:**
Endereço Residencial: ARTHUR VIEIRA LIMA, 38	**Compl:**
Bairro: CENTRO	**Cidade: Petrolândia/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1° Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€" PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

005

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902acc0f

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 22/04/2025 11h52min **Data de Validade: 22/05/2025**

Nº da Certidão: 02205332/2025 **Nº da Autenticidade: JV.CN.5K.9L.1K**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: 4K DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
CNPJ: 19.797.332/0001-77	**Inscrição Estadual:**
Endereço Residencial: ARTHUR VIEIRA LIMA, 38	**Compl:**
Bairro: CENTRO	**Cidade: Petrolândia/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

006

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **4K DEDETIZACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **19.797.332/0001-77**

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 11:53:55 do dia 22/04/2025, 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=1660:5

Código de controle da certidão: N8DG220425115355

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902acc0f

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: 22/04/2025 12:44:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **4K DEDETIZACOES LTDA**
CNPJ: **19.797.332/0001-77**

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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 141 CNPJ 10.106.235/0001-16
FONE: (87) 3851-1156 FAX: 3851-1091 CEP 56.460-000

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO NO CNPJ	CÓD. ATIVIDADE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
19.797.332/0001-77	8122.2/00	**0.0.41284**

IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

FIRMA OU RAZÃO SOCIAL

4 K DEDETIZAÇÃO LTDA

ENDEREÇO

RUA ARTUR VIEIRA LIMA Nº 38 – CENTRO

DATA DE EMISSÃO	MUNICÍPIO
20/01/2025	**PETROLÂNDIA - PE**

PREFEITURA MUNIC... PETROLANDIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**19.797.332/0001-77**	DUNS®:	**89*****85**
Razão Social:	**4K DEDETIZACOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**4K DEDETIZACOES E SERVICOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**10/03/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**21/09/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**13/05/2025**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**19/10/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**10/06/2025**
Receita Municipal	Validade:	**14/06/2025**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**31/05/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 22/04/2025 15:44

CPF: 010.XXX.XXX-89 Nome: KLEBSON BARBOZA MAGALHAES

Ass: _____

210

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

CREA-PE

Nº 2220624751/2025
Emissão: 22/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 68zd9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: 4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ: 19.797.332/0001-77

Registro: 0000696293

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 200.000,00

Data do Capital: 16/12/2022

Faixa: 2

Objetivo Social: IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS SERVICO DE PULVERIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE OPERACAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE
SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE LIMPEZA DE RUAS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM
OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR ALUGUEL DE APARELHOS DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS PRODUCAO MUSICAL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS ÀS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA ARTUR VIEIRA LIMA, 38, CENTRO, PETROLÂNDIA, PE, 56460000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 19/11/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000069731DDPE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: AMELIA MAYARA TESQUI VANDERLEI

Registro: 1822744199

CPF: ***.723.714-**

Data Início: 14/10/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Provisorias do artigo 7, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 68zd9
Impresso em: 22/04/2025 às 16:08:03 por: adapt, ip: 179.108.61.212

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

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

CREA-PE

Nº 2220624751/2025
Emissão: 22/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 68zd9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: PATRÍCIA REGINA RAMALHO CAMPOS
Registro: 1812735642
CPF: ***.849.134-**
Data Início: 19/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA AGRÔNOMA
Atribuição: ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 68zd9
Impresso em: 22/04/2026 às 16:08:03 por: adapt, Ip: 179.108.81.212

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

Assinado de forma digital por KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489
2023.06.12 17:12:59

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF – CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
KLEBSON BARBOZA MAGALHÃES

No de Inscrição
010483614-89

Data do Nascimento
12/01/83

Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF, vedado a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na Legislação vigente.

SERRARO

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 22/06/99

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL

KLEBSON BARBOZA MAGALHÃES

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 5.913.930

DATA DE EXPEDIÇÃO 04/04/2018

NOME
<< KLEBSON BARBOZA MAGALHÃES >>

FILIAÇÃO
<< MANOEL ROSA MAGALHÃES >>
<< MARIA DAS GRAÇAS BARBOZA MAGALHÃES >>

NATURALIDADE
SERRA TALHADA - PE

DATA DE NASCIMENTO
12/01/1983

DOC. ORIGEM << 074251 01 55 2015 2 00016 120 0005319 91 PE

CPF
010.483.614-89

PABLO A TENORIO DE CARVALHO
DELEGADO DE POLICIA CIVIL
GERENTE DO IITB

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

41805001270408601O.6018697 F-79 44.050 -4331

013

Data da consulta: 11/03/2025 15:10:17

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **19.797.332/0001-77**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **4K DEDETIZACOES LTDA**

Situação Atual

Opção no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/02/2014**
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:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
26/02/2014	30/04/2021	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902acc0f

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE

CONTRATO Nº 02/2024/2024

PROCESSO Nº 08664.001281/2024-00

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO (A) POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL E A EMPRESA 4K DEDETIZACOES LTDA.

A União por intermédio da Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte - SPRF-RN, com sede na Avenida Nascimento de Castro, 1.540, Bairro Lagoa Nova, Natal-RN, CEP 59056-450, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.394.494/0118-47, neste ato representado(a) pelo(a) Sr. Superintendente PERICLES VENANCIO DOS SANTOS, nomeado(a) pela Portaria nº 810, de 2 de março de 2023 publicada no *DOU* de 13 de março de 2023, portador da Matrícula Funcional nº 1515303, doravante denominada CONTRATANTE, e a 4K DEDETIZACOES LTDA, *inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº* 19.797.332/0001-77, *sediado(a) na* Rua Artur Vieira Lima, Nº 38, Centro, Petrolândia-PE, CEP 59.460-000, doravante designado CONTRATADO, *neste ato representado(a) por* KLEBSON BARBOZA MAGALHAES, *conforme atos constitutivos da empresa* ***OU*** *procuração apresentada nos autos,* tendo em vista o que consta no Processo nº 08664.001281/2024-00 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente *da Dispensa de Licitação nº* 90001/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. **CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (ART. 92, I E II)**

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1	Contratação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, dedetização em geral: desratização, desinsetização e descupinização, com fornecimento de material e mão de obra qualificada, de modo que se eliminem roedores, aracnídeos, insetos voadores (inclusive os transmissores da Dengue) e insetos rasteiros, nas áreas internas e externas das Unidades pertencentes à SRPRF-RN (Sede, Delegacias, Postos e Unidades Desconcentradas).	3417	m2	6.620,29	R$ 7.000,00

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. A Autorização de Contratação Direta e/ou o Aviso de Dispensa Eletrônica, caso existentes;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. **CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da **data da assinatura eletrônica**, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.2.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

2.2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (ART. 92, IV, VII E XVIII)**

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. **CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO**

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. **CLÁUSULA QUINTA - PREÇO**

5.1. O valor total da contratação é de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6. **CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)**

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. **CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (ART. 92, V)**

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 07/03/2024.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

216

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. **CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)**

8.1. São obrigações do Contratante, além das previstas no termo de referência:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.11. A Administração terá o prazo de **30 (trinta) dias**, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de **30 (trinta) dias.**

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.15. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. **CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)**

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas, além das previstas no termo de referência :

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

917

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

918

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para qualificação na contratação direta;

9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (ART. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (ART. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I - **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

II - **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

III - **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem

como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

IV - **Multa:**

(1) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

(2) Moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 5% (cinco por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 2% a 5% do valor do Contrato.

(4) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 12.1, de 5% a 10% do valor do Contrato.

(5) Para infração descrita na alínea "b" do subitem 12.1, a multa será de 10% a 15% do valor do Contrato.

(6) Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 12.1, a multa será de 2% a 5% do valor do Contrato.

(7) Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 12.1, a multa será de 2% a 5% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizações e multas.

12.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ART. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I. Gestão/Unidade: 200123

II. Fonte de Recursos: 1020

III. Programa de Trabalho: 06122003220000001

IV. Elemento de Despesa: 255A1417

V. Plano Interno: RF999AA1SRV

VI. Nota de Empenho: 2024NE000055

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (ART. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Natal, Seção Judiciária do Rio Grande do Norte para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos

822

pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado **eletronicamente**, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

As assinaturas são feitas por meio do sistema SEI.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

PRF

Documento assinado eletronicamente por **PERICLES VENANCIO DOS SANTOS, Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte**, em 18/03/2024, às 14:20, horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrução Normativa nº 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

PRF

Documento assinado eletronicamente por **KLEBSON BARBOZA MAGALHÃES, Usuário Externo**, em 18/03/2024, às 16:35, horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrução Normativa nº 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.prf.gov.br/verificar, informando o código verificador **54987360** e o código CRC **5B61A4A6**.

223

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 13/03/2024 08:54
Usuário: ***.404.934-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200123	SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0118-47	AV: NASCIMENTO DE CASTRO - 1540 LAGOA NOVA	59056-450

Município	UF	Telefone
NATAL	RN	84-3215-1561

Ano	Tipo	Número
2024	NE	55

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172256	1020000059	339039	200123	RF999AA1SRV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/03/2024	Ordinário	08664.001281/2024-00	0,0000	7.000,00

Favorecido

Código	Nome
19.797.332/0001-77	4K DEDETIZACOES LTDA

Endereço	CEP
ARTUR VIEIRA LIMA 38 CENTRO	56460-000

Município	UF	Telefone
PETROLANDIA	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL PARA A SPRF-RN. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 90001/2024. PROCESSO SEI 08664.001281/2024-00.

Local da Entrega

Informação Complementar
20012306900012024 - UASG Minuta: 200123

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/03/2024 15:39:57	Alteração

2024

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902acc0f

Data e hora da consulta: 13/03/2024 08:54
Usuário: ***.404.934-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.000,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - controle de vetores e pragas urbanas, dedetização em geral: desratização, desinsetização e descupinização, com fornecimento de material e mão de obra qualificada, de modo que se eliminem roedores, aracnídeos, insetos voadores (inclusive os transmissores da Dengue) e insetos rasteiros.	7.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2024	Inclusão	1,00000	7.000,0000	7.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Gestor Financeiro
ANDERSON DA SILVA COSTA ***.935.014-** 12/03/2024 15:39:57	MARCELA MESQUITA MONTEIRO F. DE OLIVEIRA ***.404.934-**

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/03/2024 15:39:57	Alteração

225

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

NFSe

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA
Secretaria de Finanças

Número da Nota	**0000947**
Data e Hora de Emissão	**08/04/2024 11:30:02**
Código de Verificação	**AE60-AE6F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.797.332/0001-77** Inscrição Municipal: **0.0.4.1284**

Nome/Razão Social: **4K DEDETIZACOES LTDA**

Endereço: **RUA ARTUR VIEIRA LIMA, 38 - - CENTRO** CEP: **56460-000**

Município: **PETROLANDIA** UF: **PE** E-mail: **4kdedetizacaoltda@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/DOC **00.394.494/0118-47** Inscrição Municipal: **0.0.0.0000**

Nome/Razão Social: **MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA**

Endereço: **AV NASCIMENTO DE CASTRO, 1540 - - LAGOA NOVA** CEP: **59056-450**

Município: **NATAL** UF: **RN** E-mail: **nulog.rn@prf.gov.br**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, DEDETIZAÇÃO EM GERAL: DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, DE MODO QUE SE ELIMINEM ROEDORES, ARACNÍDEOS, INSETOS VOADORES (INCLUSIVE OS TRANSMISSORES DA DENGUE) E INSETOS RASTEIROS. REALIZADOS NA SPRF-RN.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 90001/2024.
PROCESSO SEI 08664.001281/2024-00.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA: 6041-0 CONTA CORRENTE: 18601-5
PIX: klebson.magalhaes@hotmail.com
NOME: 4K DEDETIZAÇÕES LTDA

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRRF	Retenção de PIS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Código da Atividade Econômica
8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

* Nota Fiscal Serviço-(e): Emitida conforme 1.027/2009
* Data de Vencimento do ISS, até o dia 15 do mês seguinte.
* Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: http://www.petrolandia.pe.gov.br
* Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

226

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902acc0f

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. A União por intermédio da Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte - SPRF-RN, com sede na R. Jaguarari, 1.540, Bairro Lagoa Nova, Natal-RN, CEP 59056-450, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.394.494/0118-47, atesta a quem possa interessar que a empresa 4K DEDETIZAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.797.332/0001-77, localizada na Rua Artur Vieira Lima, n°38, Centro, Petrolândia-PE, 56.460-000, prestou os serviços abrangentes sendo, serviços de controle de vetores e pragas urbanas, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1	Contratação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, dedetização em geral: desratização, desinsetização e descupinização, com fornecimento de material e mão de obra qualificada, de modo que se eliminem roedores, aracnídeos, insetos voadores (inclusive os transmissores da Dengue) e insetos rasteiros, nas áreas internas e externas das Unidades pertencentes à SRPRF-RN (Sede, Delegacias, Postos e Unidades Desconcentradas).	3417	m²	6.620,29	R$ 7.000,00

2. Os serviços foram realizados entre os dias 02/04/2024 e 05/04/2024, empregando materiais, equipamentos e profissionais adequados, assegurando uma execução eficiente que correspondeu plenamente às expectativas estabelecidas no contrato. A engenheira agrônoma Patrícia Regina Ramalho Campos, registrada no CREA sob o número PE054124, atuou como Responsável Técnica.

3. No entanto, é importante ressaltar que, conforme especificado no termo de referência do contrato, este abrange um único serviço de aplicação, com garantia de 12 meses, incluindo pelo menos uma revisão ou reforço, mediante solicitação do contratante, dentro desse período.

4. Embora ainda não tenha sido necessário realizar um reforço, o recebimento definitivo do objeto foi concluído. Contudo, consideramos que os serviços foram parcialmente atendidos, uma vez que não podemos afirmar se a empresa irá cumprir suas obrigações contratuais quanto ao reforço.

5. É importante declarar que até o momento presente, a PRF-RN reconhece integralmente o excelente desempenho em todas as etapas dos serviços prestados, e que os compromissos assumidos foram satisfatoriamente cumpridos. Não há registro, até esta data, de qualquer aspecto negativo que prejudique comercial ou tecnicamente a empresa.

PÉRICLES VENÂNCIO DOS SANTOS
Superintendente

PRF

Documento assinado eletronicamente por **PERICLES VENANCIO DOS SANTOS, Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte**, em 09/05/2024, às 18:14, horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrução Normativa nº 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.prf.gov.br/verificar, informando o código verificador **56327094** e o código CRC **AC610E8B**.

Referência: Processo nº 08664.004417/2024-25 SEI nº 56327094

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902acc0f

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
19.797.332/0001-77
NOME EMPRESARIAL:
4K DEDETIZACOES LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$200.000,00 (Duzentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
KLEBSON BARBOZA MAGALHAES
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 11/03/2025 às 15:58 (data e hora de Brasília).

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM ALAGOAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa 4K dedetizações LTDA, CNPJ: 19.797.332/0001-77, com sede na Rua Artur Vieira Lima, n2 38, Centro, CEP: 56.460-000, em Petrolândia-PE nos forneceu os serviços de dedetização, conforme informações abaixo:

Licitação: Dispensa de licitação 19/2023 SPRF AL

Nota de Empenho: 2023NE000104

Valor total do empenho: R$ 5.204,20 (cinco mil duzentos e quatro reais e vinte centavos).

Serviço: dedetização, descupinização e desratização na área interna e externa de todas as instalações físicas da PRF no estado de Alagoas.

Data do serviço: 29 a 31/05/2023.

Atestamos, ainda, que os serviços foram prestados de forma pontual, com a devida qualidade, não havendo motivos que desabone a conduta da referida empresa.

JULIANO QUINTELLA MALTA LESSA
Superintendente

PRF

Documento assinado eletronicamente por **JULIANO QUINTELLA MALTA LESSA, Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Alagoas**, em 02/06/2023, às 13:52, horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrução Normativa nº 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.prf.gov.br/verificar, informando o código verificador **48818526** e o código CRC **B98888D6**.

Referência: Processo nº 08670.002555/2023-18 **SEI nº 48818526**

229

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Avenida da Universidade, 2853 - Benfica. Fortaleza-CE, CEP: 60020-181.
Telefone: +55 (85) 3366 7365 - E-mail: proplad@proplad.ufc.br - www.proplad.ufc.br

PROPLAD185 - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, e a quem possa interessar, que a empresa 4K Dedetizações LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.797.332/0001-77, sediada na Rua Artur Vieira Lima, número 38, Centro, Cep: 56.460-000, Petrolândia/PE, prestou o fornecimento do serviço de de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas e outros animais nocivos à saúde, englobando dedetização, desratização, desinsetização e descupinização em áreas de ambientes internos e externos pertencentes à Universidade Federal do Ceará - UFC, no período de 26/10/2023 a 26/10/2024, conforme quantidades e valores especificados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR
1	Contratação de serviços de **dedetização, desinsetização e desratização** como cupins, baratas, escorpiões, formigas, roedores, mosquitos, marimbondos etc - Unidades da UFC em Fortaleza e Região Metropolitana	METRO QUADRADO	412.000	R$ 0,10	R$ 41.200.00
2	Contratação de serviços de **dedetização, desinsetização e desratização** como cupins, baratas, escorpiões, formigas, roedores, mosquitos, marimbondos etc - Unidades da UFC no Interior do Estado	METRO QUADRADO	60.000	R$ 0,13	R$ 7.800,00
QUANTIDADE TOTAL			**472.000 m²**	**VALOR TOTAL**	**R$ 49.000,00**

Declaramos, ainda, que a referida Empresa forneceu os serviços/bens contratados de forma satisfatória, atendendo às necessidades da Administração, nada havendo em nossos arquivos que possa desabonar a sua conduta e de seus profissionais, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

ATENÇÃO: Este documento deve ser assinado pelo Coordenador de Administração e Patrimônio da PROPLAD e pelo Gestor do Contrato/ARP ou, nos casos em que não houver Gestor, pelo Fiscal Administrativo ou Fiscal do Contrato do fornecimento de serviços/bens mencionados no atestado.

Documento assinado eletronicamente por **LUCAS FREIRE DE HOLANDA, Fiscal de Contrato - Técnico**, em 31/01/2025, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO BARBOSA DE LIMA, Coordenador de Coordenadoria**, em 31/01/2025, às 17:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5411433** e o código CRC **16E11C96**.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Avenida da Universidade, 2853 - Benfica. Fortaleza-CE, CEP: 60020-181.
Telefone: +55 (85) 3366 7365 - E-mail: proplad@proplad.ufc.br - www.proplad.ufc.br

PROPLAD185 - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, e a quem possa interessar, que a empresa 4K Dedetizações LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.797.332/0001-77, sediada na Rua Artur Vieira Lima, número 38, Centro, Cep: 56.460-000, Petrolândia/PE, prestou o fornecimento do serviço de de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas e outros animais nocivos à saúde, englobando dedetização, desratização, desinsetização e descupinização em áreas de ambientes internos e externos pertencentes à Universidade Federal do Ceará - UFC, no período de 26/10/2023 até a data atual, com a vigência do contrato encerrando em 26/10/2024, conforme quantidades e valores especificados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR
1	contratação de serviços de **dedetização, desinsetização e desratização** como cupins, baratas, escorpiões, formigas, roedores, mosquitos, marimbondos etc - Unidades da UFC em Fortaleza e Região Metropolitana	METRO QUADRADO	139.240,00	R$ 0,10	R$ 13.924,00
2	contratação de serviços de **dedetização, desinsetização e desratização** como cupins, baratas, escorpiões, formigas, roedores, mosquitos, marimbondos etc - Unidades da UFC no Interior do Estado	METRO QUADRADO	37.834,00	R$ 0,13	R$ 4.918,42
QUANTIDADE TOTAL			**177.074,00 m²**	**VALOR TOTAL**	**R$ 18.842,42**

Declaramos, ainda, que a referida Empresa forneceu os serviços contratados de forma satisfatória, até o presente momento, atendendo às necessidades da Administração, nada havendo em nossos arquivos que possa desabonar a sua conduta e de seus profissionais, nos termos da Lei nº 8.666/93.

ATENÇÃO: Este documento deve ser assinado pelo Coordenador de Administração e Patrimônio da PROPLAD e pelo Gestor do Contrato/ARP ou, nos casos em que não houver Gestor, pelo Fiscal Administrativo ou Fiscal do Contrato do fornecimento de serviços/bens mencionados no atestado.

Documento assinado eletronicamente por **LUCAS FREIRE DE HOLANDA, Tecnólogo - Formação**, em 25/06/2024, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO BARBOSA DE LIMA, Coordenador de Coordenadoria**, em 12/07/2024, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4989122** e o código CRC **AE51EEAB**.

Referência: Processo nº 23067.022038/2024-40 SEI nº 4989122

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902acc0f

233

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA

SECRETARIA DE SAÚDE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ SANITÁRIO

Setor Emitente: VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Código: 1.4.21.6.11002.0001
Ano: 2025

Razão Social: 4K DEDETIZAÇÃO LTDA
Nome Fantasia: 4 K DEDETIZAÇÕES

Endereço: RUA: ARTUR VIEIRA LIMA
Bairro: CENTRO
Número: 38

Cidade: PETROLÂNDIA-PE
CEP: 56.460-000
CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

Natureza da Atividade:
IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:
PATRICIA REGINA RAMALHO CAMPOS-CONFEA
CREA/ PE Nº 181273564-2

De acordo com o Código de Postura do Município de Petrolândia (LEI Nº. 841/2001), esta empresa está autorizada a funcionar durante o corrente ano fiscal.

ALVARÁ VÁLIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

Petrolândia-PE, 15 de Janeiro de 2025.

Prefeitura Mun. de Petrolândia
Secretaria de Saúde
Janeide Alves de Barros Silva
Sanitarista - Mat. 30581
Coord.Vigilância Sanitária
Sanitarista

Prefeitura Mun. de Petrolândia
Welynadia Alves dos Santos
Secretária de Saúde
Secretária de Saúde

PREFEITURA M. DE PETROLÂNDIA-PE
Secretaria Mun. de Saúde
Paula Roberta R. Campos
Coord. de Vigilância Epidemiológica
Chefe da Vigilância em Saúde

ESTA LICENÇA DEVE SER AFIXADA
EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA
SECRETARIA DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ SANITÁRIO VEÍCULO

Setor Emitente: VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Código: 1.4.96.6.11002.0004
Ano: 2025

Razão Social: 4K DEDETIZAÇÕES LTDA
Nome Fantasia: 4K DEDETIZAÇÕES

Endereço: RUA: ARTUR VIEIRA LIMA
Bairro: CENTRO
Número: 38

Cidade: PETROLÂNDIA-PE
CEP: 56.480-000
CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

Natureza da Atividade: SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.

Sub-Atividade: VEÍCULO DE TRANSPORTE DE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGASURBANAS.

NOME: KLEBSON BARBOZA MAGALHÃES

CPF: 010.483.614-89

MARCA/MODELO/VERSÃO: FIAT/WEEKEND ADVENTURE

ESPECIE/TIPO : PASSAGEIRO AUTOMÓVEL

CHASSI : 9BD37417SF5076150

PLACA: PCA 6645 – **EXERCÍCIO:** 2023 **COR:** BRANCA

De acordo com o Código de Postura do Município de Petrolândia (LEI Nº. 841/2001), esta empresa está autorizada a funcionar durante o corrente ano fiscal

ALVARÁ VÁLIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

Petrolândia-PE, 15 de Janeiro de 2025.

Prefeitura Mun. de Petrolândia
Secretaria de Saúde
Janeide Alves de Barros Silva
Sanitarista - Mat. 30581
Coord. Vigilância Sanitária
Sanitarista

Prefeitura Mun. de Petrolândia
Welynadia Alves dos Santos
Secretária de Saúde
Secretária de Saúde

PREFEITURA M. DE PETROLÂNDIA-PE
Secretaria M. de Saúde
Paula Roberta R. Campos
Coord. de Vigilância Epidemiológica
Chefe da Vigilância em Saúde

235

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA
SECRETARIA DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ SANITÁRIO VEÍCULO

Setor Emitente:	Código:	Ano:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.4.96.6.11002.0005	2025

Razão Social:	Nome Fantasia:
4K DEDETIZAÇÕES LTDA	4K DEDETIZAÇÕES

Endereço:	Bairro:	Número:
RUA: ARTUR VIEIRA LIMA	CENTRO	38

Cidade:	CEP:	CNPJ/CPF:
PETROLÂNDIA-PE	56.460-000	19.797.332/0001-77

Natureza da Atividade: **SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.**

Sub-Atividade: **VEÍCULO DE TRANSPORTE DE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.**

NOME: 4K DEDETIZAÇÕES LTDA

CNPJ: 19.797.332/0001-77

MARCA/MODELO/VERSÃO: VW /SAVEIRO CS RB MPI

ESPECIE/TIPO: CARGA CAMINHONETE

CHASSI : 9BWKL45UOPP029847

PLACA: RZU6I88 – EXERCICIO: 2023 COR: BRANCA

De acordo com o Código de Postura do Município de Petrolândia (LEI Nº. 841/2001), esta empresa está autorizada a funcionar durante o corrente ano fiscal

ALVARÁ VÁLIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

Petrolândia-PE, 23 de Janeiro de 2025.

Prefeitura Mun. de Petrolândia
Secretaria de Saúde
Janeide Alves de Barros Silva
Sanitarista - Mat. 30581
Coord. Vigilância Sanitária
Sanitarista

Prefeitura Mun. de Petrolândia
Weiynadia Alves dos Santos
Secretária de Saúde
Secretária de Saúde

PREFEITURA M. DE PETROLÂNDIA-PE.
Secretaria M. de Saúde
Paula Roberto R. Campos
Coord. de Vigilância Epidemiológica
Chefe da Vigilância em Saúde

136

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA

Alvará de Licença

Certifico que o contribuinte abaixo está em situação regular.

Inscrição Mercantil: **0.0.41284** CNPJ/CPF: **19.797.332/0001-77**

Razão Social ..: ***4 K DEDETIZAÇÃO LTDA***

Nome Fantasia: ***4 K DEDETIZACOES***

Ativ. Principal .....: **8122.2/00** - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Ativ. Secundária ..: ./ -
./ -
./ -
./ -
./ -

Endereço.: ***RUA ARTUR VIEIRA LIMA, 38 - CENTRO - Petrolândia - PE***

Restrições:

PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria de Finanças
Diretoria de Tributos
PETROLÂNDIA-PE

Emissão .: **24/01/2025**

Válido até: **31/12/2025**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

AMMA- Agência Municipal de Meio Ambiente
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 141, PETROLÂNDIA – PE, CEP: 56.460-000
FONE:(87) 3851-1156 FAX: (87) 3851-1091 CNPJ: 10.106.235/0001-16
EMAIL: amma.petrolandiape@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

LICENÇA SIMPLIFICADA

Nº 10210002 / 2024	VALIDADE: 29/10/2025

Agência Municipal de Meio Ambiente- Petrolândia – PE- AMMA, com base na lei Municipal nº 1.390/2023, legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 0002/2024 expede a presente Licença Simplificada (LS).

1 - Nº Empreendimento	2 - Razão Social
0002	4K DEDETIZAÇÕES LTDA

3 - Endereço
Rua Artur Vieira Lima, 38 - Centro

4 - Município	5 - CEP
Petrolândia - PE	56.460-000

6 - CNPJ / CPF	7 - RG / Inscrição Estadual / Inscrição Municipal
19.797.332 / 001-77	0.0.41284

8 - Caracterização do Empreendimento

O Empreendimento enquadra-se na Tipologia de Estabelecimentos Comerciais e de Serviços, CNAE 81.22-2- 00 – Imunização e Controle de Pragas urbanas, com porte MICRO (até 500 m²) com o potêncial poluidor ALTO, referente à Licença Simplificada, o empreendimento encontra-se em funcionamento. O esgoto sanitário é ligado a rede pública.

9 - Exigências

1. O empreendimento deverá realizar a manutenção e limpeza no Sistema Final de Esgotamento Sanitário, a cada 300 (trezentos) dias, por empresa devidamente licenciada ambientalmente;
2. Deverá ser apresentado o Plano de Emergência, no prazo de até 30 dias, apartir da emissão da LS;
3. As embalagens contaminadas só poderão ser descartadas após tríplice lavagem, e destinadas por empresas licenciada ambientalmente;
4. A empresa deverá encaminhar as embalagens vazias ao fornecedor, destinar a aterro industrial, incinerar ou destinar a empresas licenciadas para tal fim, por se tratarem de resíduos perigosos, devendo manter atualizada o comprovante de destinação final;
5. Todos os recipientes destinados ao acondicionamento de resíduos deverão ser identificados de acordo com o tipo de resíduo Gerado assim como, mantidos em perfeitas condições de uso;
6. As lâmpadas fluorescentes, vapor de sódio, vapor de mercúrio ou mista deverão ser descontaminadas antes de serem dispostas no meio ambiente;
7. Caso venha existir reclamações de população vizinha em relação a problemas de poluição ambiental causados pelo empreendimento, deverão ser tomadas as medidas no sentido de solucioná-los, em caráter de urgência, de acordo com a Legislação Ambiental.

10 - DATA EMISSÃO	
29/10/2024	

238

AMMA- Agência Municipal de Meio Ambiente
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 141, PETROLÂNDIA – PE, CEP: 56.460-000
FONE:(87) 3851-1156 FAX: (87) 3851-1091 CNPJ: 10.106.235/0001-16
EMAIL: amma.petrolandiape@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

11 – Requisitos

1. Deverá cumprir a Lei Estadual nº 12.753/2005 em todos os aspectos, principalmente no manuseio dos produtos e embalagens até a destinação final;
2. O empreendimento deverá cumprir no período de até 60 dias os critérios de armazenamento de produtos químicos usados no processo de produção, conforme requisitos da NBR 17.160 da ABNT;
3. O empreendimento deverá atender no período de até 60 dias as diretrizes da Política Estadual de Resíduos Sólidos, conforme Lei Estadual 14.236/2010;
4. Os resíduos sólidos, classe IIA e IIB, deverão ser acondicionados e armazenados de acordo com a NBR 11.174 da ABNT, no período de 60 dias;
5. O empreendimento deverá atender no período de 60 dias ao estabelecido na Lei estadual nº 13.047/2006 quando a implantação da coleta seletiva;
6. Os resíduos classificados como perigosos deverão ser armazenados e acondicionados de acordo com a NBR 12.235 da ABNT, no período de 60 dias.

12 – Observação

1. A concessão desta licença não impedirá que a AMMA venha a exigir a adoção de medidas corretivas, desde que necessárias de acordo com a Legislação de Controle Ambiental vigente;
2. O não atendimento às exigências e requisitos implicará na perda de validade desta Licença Simplificada -LS;
3. Qualquer alteração das instalações físicas, atividades realizadas, processos ou equipamentos, deverão ser precedidos de licenciamento ambiental na AMMA;
4. O estabelecimento deverá manter válidas, as demais licenças pertinentes às suas atividades;
5. As licenças ambientais serão renovadas mediante requerimento protocolado, perante a AMMA 120 (cento e vinte) dias antes do seu vencimento;
6. Na oportunidade da vistoria, nos foi informado pelo proprietário/responsável, que:

6.1. Os resíduos comuns e recicláveis estão sendo coletados pela prefeitura de Petrolândia -PE

6.2. No local haverá uma central de resíduos;

6.3. O fornecimento de água é proveniente da COMPESA;

6.4. O estabelecimento não possui poço artesiano;

6.5. Foram apresentados: alvará da prefeitura e Atestado de bombeiro.

LOCAL E DATA: PETROLÂNDIA, 29 DE OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA M. DE PETROLÂNDIA-PE
Eder Souza Campos
Secretário M. de Agricultura e Meio Ambiente

EDER SOUZA CAMPOS
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

13 - DATA EMISSÃO	
29/10/2024	

239

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20241084928

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUIÇÃO à
PE20230957982

1. Responsável Técnico

PATRÍCIA REGINA RAMALHO CAMPOS
Título profissional: **ENGENHEIRA AGRÔNOMA**
RNP: **1812735842**
Registro: **PE054124 PE**

Empresa contratada: **4K DEDETIZACOES LTDA**
Registro : **0000696293-PE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVIÇOS LTDA**
CPF/CNPJ: **04.980.542/0022-53**
RUA CORONEL JOSÉ ALENCAR DE CARVALHO PIRES
Nº: **17**
Complemento: **SALA 2, ANDAR 1**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOSÉ DO BELMONTE**
UF: **PE**
CEP: **56950000**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em: **09/05/2023**
Valor: **R$ 11.700,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **06/02/2024**
Data do Atendimento: **06/02/2024**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

SÍTIO SITIO SIQUEIRA
Nº: **2004**
Complemento:
Bairro: **SÍTIO**
Cidade: **SÃO JOSÉ DO BELMONTE**
UF: **PE**
CEP: **56950000**
Data de Início: **09/05/2023**
Previsão de término: **12/11/2023**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade:
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVIÇOS LTDA**
CPF/CNPJ: **04.980.542/0022-53**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
55 - Execução de serviço técnico > AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > CONTROLE DE PRAGAS E VETORES > #39.23.1 - DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES	110.000,00	m2
55 - Execução de serviço técnico > AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > CONTROLE DE PRAGAS E VETORES > #39.23.1 - DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES	15.000,00	m3

5. Observações

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS EM TODA ÁREA DO CANTEIRO DE OBRAS DA EMPRESA CYMI DO BRASIL, LOCALIZADO NO SÍTIO SIQUEIRA, Nº 2004, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BELMONTEE - PE. CEP: 56.950-000

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 2644B
Impresso em: 08/02/2024 às 17:11:20 por: , ip: 191.5.199.236

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

2840

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20241084928

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUIÇÃO à
PE20230957982

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PATRÍCIA REGINA RAMALHO CAMPOS - CPF: 044.849.134-81

_____, _____ de _____ de _____

Local data

CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 04.980.542/0022-53

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: **R$ 99,64** Registrada em: **06/02/2024** Valor pago: **R$ 99,64** Nosso Número: **8306132176**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 2644B
Impresso em: 08/02/2024 às 17:11:20 por: , ip: 191.5.199.238

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
UNIDADE ACADEMICA DE SERRA TALHADA
SEÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES DE CAMPO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **4K dedetizações LTDA, CNPJ – 19.797.332/0001-77**, com sede da rua Artur Viveira Lima, 38, Centro, CEP 56460-000, Petrolândia-PE, Telefone: (81) 9 9992-4871, nos forneceu o serivço de dedetização, via dispensa de licitação, conforme relacionado abaixo:

Dispensa de licitação, Uasg 153165, Nota de Empenho Nº 2022NE000655.

Item 01 – Item compra: 00001 - Desinsetização / Desratização / Dedetização /Descupinização/ Controle de formigas /Controle e Coleta de realocação de colméias, vespas, marimbondos e abelhas /Controle de pombos e morcegos com desalojamento para a Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST_UFRPE)

Valor unitário: R$ 14.595,07
Área Total: 24.333,5 m²
Quantidade: 01 Unidades
Valor total do Empenho: R$ 14.595,07

Informamos também que tem nos atendido e cumprido os compromissos assumindos e garantindo a qualidade dos serviços por ela fornecida. Até a presente data, não existindo nada que desabone a referida empresa.

Por ser verdade, firmo o presente.

Serra Talhada, 17 de Novembro de 2022.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE RALIUSON INACIO SILVA
Data: 18/11/2022 10:22:58 0300
Verifique em https://verificador.iti.br

José Raliuson Inácio Silva
Técnico em Agropecuária
Seção de Apoio às Atividades de Campo

Avenida Gregório Ferraz Nogueira, S/N, Bairro: José Tomé de Souza Ramos
CEP: 56909-535 – Serra Talhada/PE

242

CYMI

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902acc0f

CIMY DO BRASIL - PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.980.542/0022-53
ENDEREÇO: SÍTIO SIQUEIRA Nº 2004 – ZONA RURAL
CIDADE: SÃO JOSÉ DO BELMONTE – PE
CEP: 56.950-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa **4K DEDETIZAÇÕES LTDA, CNPJ sob Nº 19.797.332/0001-77**, sediada na Rua Artur Vieira Lima, Nº 38, centro, Petrolândia – PE, Telefone: (87) 9 9992-4871, nos forneceu o serviço de Desinsetização, Descupinização, Desratização, Desalojamento de Morcegos e Limpeza e Higienização de Reservatórios de Água, conforme relacionado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR TOTAL
1	Desinsetização, Descupinização e Desratização	M²	76.520	R$ 5.000,00
2	Desalojamento de Morcegos	M²	33.480	R$ 3.000,00
3	Limpeza e Higienização de reservatórios de água	LITROS	15.000	R$ 3.700,00
VALOR TOTAL				**R$ 11.700,00**
VALOR TOTAL POR EXTENSO: R$ 11.700,00 (ONZE MIL E SETECENTOS REAIS)				

Registramos que a empresa prestou serviço de Desinsetização, Descupinização, Desratização, Desalojamento de morcegos e pombos, além de Limpeza e desinfecção dos reservatórios de água potável, no prazo de 6 meses, sendo remunerada pela quantia de R$ 11.700,00. Com data de início: 09/05/2023 e com término: 12/11/2023. Conforme a Nota Fiscal nº 0000573/0000577/0000582.

Informamos também que tem nos atendido e cumprido os compromissos assumindo-se e garantindo a qualidade dos serviços por ela fornecida. Até a presente data, não existindo nada que desabone a referida empresa.
Por ser verdade, firmo o presente.

Atenciosamente,

CYMI

Assinado digitalmente por Rafael Avila Grisostenes
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização: São José do Belmonte - PE
Data: 2024-02-07 08:33:51

Rafael Avila Grisostenes
CPF: 769.573.492-68
Inspetor Ambiental

São José do Belmonte/PE, 05 de Fevereiro de 2024

243

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

grupo pajeú

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa 4K DEDETIZAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.797.332/0001-77, com sede na Rua Artur Vieira Lima, número 38, localizada no centro da cidade de Petrolândia, estado de Pernambuco, possui qualificação técnica e desempenha um trabalho de excelência relacionado ao controle de pragas e vetores na Empresa PAJEÚ NORDESTE LTDA, inscrita no CNPJ de nº 02.814.573/00156, no âmbito de Abatedouro e Frigorífico de Aves, localizada no endereço Fazenda Pitombeira, S/N, Zona Rural, Serra Talhada, Pernambuco.

No tocante à propriedade rural na qual o estabelecimento citado está localizado, a FAZENDA PITOMBEIRA, na razão social de ANTONIO ALVES FILHO, inscrita no CNPJ/MF de nº 066.385.544-68, também recebe a assistência técnica da empresa 4K DEDETIZAÇÕES LTDA, obtendo bom desempenho operacional nos seguintes serviços;

DADOS DOS CONTRATOS DA FAZENDA E ABATEDOURO PITOMBEIRA

ORGÃO	SERVIÇO	QTD. UNIT.	UND.	QTD TOTAL	QTD. DE APLICAÇÕES	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ANTÔNIO ALVES FILHO CPF: 066.385.544-68	DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	5.000	M²	60.000	12	R$ 500,00	R$ 6.000,00
PAJEÚ NORDESTE CNPJ 02.814.573/0011-56	DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	5.000	M²	60.000	12	R$ 550,00	R$ 6.600,00
PAJEÚ NORDESTE CNPJ 02.814.573/0011-56	DESINSETIZAÇÃO E CONTROLE DE MOSCAS E MOSQUITOS ALADOS COM A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DE TERMONEBULIZAÇÃO (FUMACÊ)	5.000	M²	10.000	2	R$2.500,00	R$ 5.000,00
VALOR TOTAL							R$ 17.600,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO: R$ 17.600,00 (DEZESSETE MIL E SEICENTOS REAIS)							

Informamos, portanto, que a empresa prestadora dos serviços acima referidos cumpre fielmente suas obrigações, não constando nada que a desqualifique técnica e comercialmente até a presente data.

Serra Talhada, 26 de Janeiro de 2024.

Fillip Torres Pereira Batista
Médico Veterinário
CRMV-PE 4735

FILLIP TORRES PEREIRA BATISTA
MÉDICO VETERINÁRIO E RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRMV 4735 PE

Pajeú Nordeste Ltda
CNPJ Nº 02.814.573/0011-56 - Inscrição Estadual Nº 0321041-38
Fazenda Pitombeira, S/N, Zona Rural – Serra Talhada - PE – CEP 56922-000

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902acc0f

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUAZEIRO-BA
Avenida Comissão do Vale, s/nº, Bairro Piranga, em Juazeiro-BA
CEP: 48.900-056 – Fone: (74) 3613-7402/3611-7970

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **4K dedetizações LTDA**, CNPJ: 19.797.332/0001-77, com sede na Rua Artur Vieira Lima, nº 38, Centro, CEP: 56.460-000, em Petrolândia-PE nos forneceu os serviços de dedetização, conforme informações abaixo:

Licitação: Dispensa de licitação
Nota de Empenho: nº NE899 (SEI: 16742415 – Processo: 0005475-44.2022.4.01.8004)
Valor total do empenho: R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais).
Serviço: dedetização, descupinização e desratização na área interna e externa de todo o prédio da Subseção Judiciária (Justiça Federal), localizado na Avenida Comissão do Vale, s/nº, Bairro Piranga, em Juazeiro-BA.
Data do serviço: 29/10/2022.

Atestamos, ainda, que os serviços foram prestados de forma pontual, com a devida qualidade, não havendo motivos que desabone a conduta da referida empresa.

Juazeiro-BA, 18 de novembro de 2022.

Jaime Lima de Vasconcelos (BA2000116)
Subseção Judiciária de Juazeiro-BA
SESAP – Seção de Suporte Administrativo e Operacional

845

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.1 APREFEITURAMUNICIPALDEMANOELVITORINO-BA,comendereço Rua Gabriel Dantas Novaes, 200, centro, inscrita no CNPJ 13.894.886/0001-06, representadaporseuPrefeitoSr.ManoelSilvanyBarros, residente e domiciliada neste Município, atesta a quem possa interessar que a empresa 4K DEDETIZAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.797.332/0001-77, localizada na Rua Artur Vieira Lima, nº38, Centro, Petrolândia-PE, 56.460-000, prestou serviços abrangentes sendo, serviço de dedetização, desratização, descupinização, desinsetização, desalojamento deaves nas dependências das secretarias municipais de Manoel Vitorino – Ba.

2 ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QNT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LOTE					
UNIDADES ESCOLARES – LOTE 01					
	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES	M²	12.000	R$ 0,27	R$ 3.240,00
UNIDADES DE SAÚDE – LOTE 02					
	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES	M²	4.000	R$ 0,26	R$ 1.040,00
SEDE DA PREFEITURA E ORGÃO PÚBLICOS – LOTE 03					
	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES	M²	8.000	R$ 0,26	R$ 2.080,00
QUANTIDADE TOTAL DE M²			24.000	VALOR TOTAL	R$ 6.360,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO: R$ 6.360,00 (SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS)					

2.1 Os serviços foram executados entre as datas 18/12/2023 até o dia 18/12/2024 com materiais, equipamentos e profissionais adequados, garantindo uma execução eficaz e atendendo plenamente às expectativas estabelecidas na contratação, tendo como Responsável Técnico o Sra. Patrícia Regina Ramalho Campos, engenheira agrônoma, Registro CREA sob o nº PE054124. A nossa empresa reconhece com mérito a excelência de todas as etapas dos trabalhos prestados.

2.1.1 Declaramos, ainda que os compromissos assumidos foram cumpridos de forma satisfatória, nada constando em nossos registros, até a presente data, que desabone comercial ou tecnicamente a empresa.

MANOEL VITORINO/ BA, 17 de maio de 2024

Assinatura do contratante
CARMELINO BARROS PIRES
SECRETÁRIODE EDUCAÇÃO

Carmelino Barros Pires
Secretário de Educação
Decreto 101/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Reinaldo Pella, 480, São Sebastião, Rio Bananal - ES, CEP: 29920-000
Telefone: (27)3265-1176/1759 ou 98176-2439 – E-mail: semec@riobananal.es.gov.br
CNPJ: 32.039.342/0001-01

Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São Sebastião
CNPJ: 32.039.342/0001-01
Rua Reinaldo Pella, 480 - São Sebastião
29920-000 - Rio Bananal - ES
(27) 3265-1176/1759 ou 98176-2439
semec@riobananal.es.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.1 O MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 27.744.143/0001-64, sediado na Avenida 14 de Setembro, nº 887, Bairro Centro, CEP: 29920-000, Rio Bananal-ES, representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito EDIMILSON SANTO ELIZÁRIO, agente político, portador do CPF nº***.352.478-**, RG **.860.*** SSP-SP, residente e domiciliado neste Município, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato designada simplesmente como órgão gerenciador do registro de preços, neste ato representado pela Senhora Secretária Roberta Boninsegna Giuriato, residente e domiciliada neste Município, atesta a quem possa interessar que a empresa 4K DEDETIZAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.797.332/0001-77, localizada na Rua Artur Vieira Lima, nº38, Centro, Petrolândia-PE, 56.460-000, prestou serviços abrangentes sendo, serviço de Controle de Pragas Urbanas em Áreas Internas e Externas.

1.2

LOTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	00003	**Dedetização, desratização e descupinização.** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle de pragas urbanas em áreas internas e externas, envolvendo a dedetização,desratização e descupinização com o fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias. M²		M²	1500	0,1800	270,00
						TOTAL SECRETARIA:	270,00

LOTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	00001	**Dedetização, desratização e descupinização.** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle de pragas urbanas em áreas internas e externas, envolvendo a dedetização,desratização e descupinização com o fornecimento de mão de obra, todos os insumos,		M²	2000	0,1800	360,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902caccof

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902caccof

		materiais, equipamentos e ferramentas necessárias. M²					
						TOTAL SECRETARIA:	360,00

LOTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	00002	**Dedetização, desratização e descupinização.** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle de pragas urbanas em áreas internas e externas, envolvendo a dedetização,desratização e descupinização com o fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias. M²		M²	6500	0,1800	1.170,00
						TOTAL SECRETARIA:	1.170,00

LOTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	00004	**Dedetização, desratização e descupinização.** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle de pragas urbanas em áreas internas e externas, envolvendo a dedetização,desratização e descupinização com o fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materials, equipamentos e ferramentas necessárias. M²		M²	15000	0,1800	2.700,00
						TOTAL SECRETARIA:	2.700,00

18

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Reinaldo Pella, 480, São Sebastião, Rio Bananal - ES, CEP: 29920-000
Telefone: (27)3265-1176/1759 ou 98176-2439 – E-mail: semec@riobananal.es.gov.br
CNPJ: 32.039.342/0001-01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

2.1 Os serviços foram executados entre as datas 30/08/2023 até o dia 29/08/2024 com materiais, equipamentos e profissionais adequados, garantindo uma execução eficaz e atendendo plenamente às expectativas estabelecidas na contratação, tendo como Responsável Técnico o Sra. Patrícia Regina Ramalho Campos, engenheira agrônoma, Registro CREA sob o n° PE054124. A nossa empresa reconhece com mérito a excelência de todas as etapas dos trabalhos prestados.

Declaramos, ainda que os compromissos assumidos foram cumpridos de forma satisfatória, nada constando em nossos registros, até a presente data, que desabone comercial ou tecnicamente a empresa.

RIO BANANAL/ ES, 10 de maio de 2024

Roberta B. Giuriato

Assinatura do contratante
ROBERTA BONINSEGNA GIURIATO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Roberta Boninsegna Giuriato
Secretária Municipal de Educação
e Cultura de Rio Bananal/ES
Matrícula: 001898
Portaria Nº 0016/2022
Publicado 10/01/2022

249

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220591412/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PATRÍCIA REGINA RAMALHO CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PATRÍCIA REGINA RAMALHO CAMPOS**
Registro: **PE054124 PE** RNP: **1812735642**
Título profissional: ENGENHEIRA AGRÔNOMA

Número da ART: **PE20241084928** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/02/2024 Baixada em: 06/02/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **4K DEDETIZACOES LTDA**

Contratante: **CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **04.980.542/0022-53**
Endereço do contratante: RUA CORONEL JOSÉ ALENCAR DE CARVALHO PIRES Nº: 17
Complemento: SALA 2, ANDAR 1 Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOSÉ DO BELMONTE UF: PE CEP: 56950000
Contrato: Celebrado em: 09/05/2023
Valor do contrato: R$ 11.700,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SITIO SITIO SIQUEIRA Nº: 2004
Complemento: Bairro: SÍTIO
Cidade: SÃO JOSÉ DO BELMONTE UF: PE CEP: 56950000
Data de início: 09/05/2023 Conclusão efetiva: 12/11/2023
Finalidade:
Proprietário: CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 04.980.542/0022-53

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > CONTROLE DE PRAGAS E VETORES > #39.23.1 - DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES 55 - Execução de serviço técnico 110000.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > CONTROLE DE PRAGAS E VETORES > #39.23.1 - DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES 55 - Execução de serviço técnico 15000.00 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS EM TODA ÁREA DO CANTEIRO DE OBRAS DA EMPRESA CYMI DO BRASIL, LOCALIZADO NO SÍTIO SIQUEIRA, Nº 2004, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BELMONTEE - PE. CEP: 56.950-000

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220591412/2024
20/02/2024, 16:31
Wa313

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: Wa313

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220591412/2024

Atividade concluída

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

CYMI

CIMY DO BRASIL - PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.980.542/0022-53
ENDEREÇO: SÍTIO SIQUEIRA Nº 2004 – ZONA RURAL
CIDADE: SÃO JOSÉ DO BELMONTE – PE
CEP: 56.950-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa **4K DEDETIZAÇÕES LTDA, CNPJ sob Nº 19.797.332/0001-77**, sediada na Rua Artur Vieira Lima, Nº 38, centro, Petrolândia – PE, Telefone: (87) 9 9992-4871, nos forneceu o serviço de Desinsetização, Descupinização, Desratização, Desalojamento de Morcegos e Limpeza e Higienização de Reservatórios de Água, conforme relacionado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR TOTAL
1	Desinsetização, Descupinização e Desratização	M²	76.520	R$ 5.000,00
2	Desalojamento de Morcegos	M²	33.480	R$ 3.000,00
3	Limpeza e Higienização de reservatórios de água	LITROS	15.000	R$ 3.700,00
VALOR TOTAL				**R$ 11.700,00**
VALOR TOTAL POR EXTENSO: R$ 11.700,00 (ONZE MIL E SETECENTOS REAIS)				

Registramos que a empresa prestou serviço de Desinsetização, Descupinização, Desratização, Desalojamento de morcegos e pombos, além de Limpeza e desinfecção dos reservatórios de água potável, no prazo de 6 meses, sendo remunerada pela quantia de R$ 11.700,00. Com data de início: 09/05/2023 e com término: 12/11/2023. Conforme a Nota Fiscal nº 0000573/0000577/0000582.

Informamos também que tem nos atendido e cumprido os compromissos assumindo-se e garantindo a qualidade dos serviços por ela fornecida. Até a presente data, não existindo nada que desabone a referida empresa.
Por ser verdade, firmo o presente.

Atenciosamente,

CYMI

Assinado digitalmente por Rafael Avila Grisostenes
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização: São José do Belmonte - PE
Data: 2024-02-07 08:33:51

Rafael Avila Grisostenes
CPF: 769.573.492-68
Inspetor Ambiental

São José do Belmonte/PE, 05 de Fevereiro de 2024

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002457-102902cacc0f

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220591412/2024, emitida em 20/02/2024

Certidão nº 2220591412/2024
25/02/2024, 20:33
Chave de Impressão: Wa313
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2024 e contém 1 folhas

CRCPE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO
REGISTRO..... :	SE-006177/O-5 T-PE
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.896.464-**

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

Emissão: PERNAMBUCO, 06/02/2025 as 16:02:47.
Válido até: 07/05/2025.
Código de Controle: 299329.

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902accf

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO D PERNAMBUCO
COMARCA DE PETROLÂNDIA
Av. Três Poderes nº 75 - Petrolândia – PE- CEP: 56.460-000 - Fone (087) 3851 – 0745

C E R T I D Ã O

FALÊNCIA E CONCORDATA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando buscas no **SISTEMA JUDWIN, NÃO CONSTATEI** a existência de **AÇÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, contra: **4K DEDETIZAÇÕES LTDA,** CNPJ Nº 19.797.332/0001-77, situada na Rua Artur Vieira Lima, 38, centro, CEP: 56.460-000, Petrolândia-PE.

CERTIFICO, finalmente, que **as informações ora prestadas não abrangem o sistema de processo judicial eletrônico, que pode ser acessado através do site: www.tjpe.jus.br.**

O REFERIDO É VERDADE, DOU FÉ.

Comarca de Petrolândia-PE, 09/04/2025.

Josenilson Bezerra da Gama
Função de Apoio à Atividade Jurisdicional do 1º Grau.
Mat. 186.077-1

954

SECRETARIA DA FAZENDA

Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000002871320-13 **Data de Emissão: 17/03/2025**

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social:	**4K DEDETIZACOES LTDA**
Endereço:	**RUA ARTUR VIEIRA LIMA N. 38, CENTRO, PETROLANDIA, PE, CEP: 56.460-000 - BRASIL**
CNPJ:	**19.797.332/0001-77**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **14/06/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

Emitido em: 17/03/2025 10:24:15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

955

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - SEDEPE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA

Nome Empresarial: 4K DEDETIZACOES LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE	CNPJ	Arquivamento do Ato Constitutivo	Início da Atividade
26202731245	19.797.332/0001-77	26/02/2014	26/02/2014

Endereço:
RUA ARTUR VIEIRA LIMA 38, CENTRO, PETROLÂNDIA, PE - CEP: 56460000

4K DEDETIZACOES LTDA

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número 20248600753	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA

Ato: 002 - ALTERACÃO
Evento: 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Arquivamento(os) posterior(es) (ato constituitivo)

Ato	Número	Data	Descrição
080	26801464295	26/02/2014	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
080	26801464295	26/02/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
350	M1526052466	26/02/2014	ENQUADRAMENTO DE MEI
002	M1526038497	06/11/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	M1526038566	06/11/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
351	M1726558442	05/05/2021	DESENQUADRAMENTO DE MEI
002	20219063664	08/06/2021	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20219063664	08/06/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	26202731245	28/09/2021	TRANSFORMACAO
002	20228348838	16/12/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20249961296	12/01/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20248600753	15/08/2024	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20248600753	15/08/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

259446335

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4468181776240 EMITIDA: 07/04/2025 PROTOCOLO: 259446335

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902acc0f

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - SEDEPE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: 4K DEDETIZACOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 26202731245	CNPJ 19.797.332/0001-77	Arquivamento do Ato Constitutivo 26/02/2014	Início da Atividade 26/02/2014
Endereço: RUA ARTUR VIEIRA LIMA 38, CENTRO, PETROLÂNDIA, PE - CEP: 56460000			

RECIFE - PE, 7 de Abril de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

259446335

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4468181776240 EMITIDA: 07/04/2025 PROTOCOLO: 259446335

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902acc0f

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.797.332/0001-77
Razão Social: 4K DEDETIZAÇÕES LTDA
Endereço: RUA ARTUR VIEIRA LIMA 38 / CENTRO / PETROLANDIA / PE / 56460-000

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 Servico - 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:14/04/2025 a 13/05/2025

Certificação Número: 2025041411045660349763

Informação obtida em 22/04/2025 11:39:01

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

258

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DA EMPRESA	
Nome: 4K DEDETIZACOES LTDA NIRE: 26202731245	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
20248600753	4
TOTAL DE PÁGINAS	4
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 37.670.609.493.46	
Emissão: 13/02/2025 08:35:12	

RECIFE, Quinta-Feira, 13 de Fevereiro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3767060949346 EMITIDA: 13/02/2025 PROTOCOLO: 259735965

259

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048161489-KLEBSON BARBOZA MAGALHAES

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 4K DEDETIZACOES LTDA
CNPJ nº 19.797.332/0001-77

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/01/1983, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 010.483.614-89, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5913930, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PE, residente e domiciliado na RUA ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA, 1621, AABB, SERRA TALHADA, PE, CEP 56.912-160, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial 4K DEDETIZACOES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202731245, com sede na Rua Artur Vieira Lima, 38, Centro, Petrolândia, PE, CEP 56.460-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 19.797.332/0001-77, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

NOME FANTASIA

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade adotará o nome fantasia **4K DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS.**

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS SERVICO DE PULVERIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE OPERACAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE LIMPEZA DE RUAS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE

15/08/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 15/08/2024
Arquivamento 20248600753 de 15/08/2024 Protocolo 248600753 de 14/08/2024 NIRE 26202731245
Nome da empresa 4K DEDETIZACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 177612835621520

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3767060949346 EMITIDA: 13/02/2025 PROTOCOLO: 259735965

260

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048161439-KLEBSON BARBOZA MACHADES

CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR ALUGUEL DE APARELHOS DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETRONICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVICO DE PREPARO DE DOCUMENTOS INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVICO DE LIMPEZA DE FACHADAS OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE REVESTIMENTO DE TUBULACOES.

CNAE FISCAL

8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas;
4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque;
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral;
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
4391-6/00 - obras de fundações;
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
4399-1/03 - obras de alvenaria;
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
4399-1/99 - serviços especializados para construção não específicados anteriormente;
4520-0/05 - serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;

15/08/2024

JUCEPE Certifico o Registro em 15/08/2024
Arquivamento 20248600753 de 15/08/2024 Protocolo 248600753 de 14/08/2024 NIRE 26202731245
Nome da empresa 4K DEDETIZACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 177612835621520

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3767060949346 EMITIDA: 13/02/2025 PROTOCOLO: 259735965

961

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
ASSINADO DIGITALMENTE PCP: 01048361489-KLEBSON BARBOZA MAGALHAES

4930-2/03 - transporte rodoviário de produtos perigosos;
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor;
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;
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios;
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
8130-3/00 - atividades paisagísticas;
8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente;
9521-5/00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas;
0161-0/02 - serviço de poda de árvores para lavouras;
0161-0/99 - atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente;
3313-9/99 - manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente;
3314-7/07 - manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;
3329-5/99 - instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente;
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões;
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos;
4120-4/00 - construção de edifícios;
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
0161-0/01 - serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas;
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas;
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas;
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno;
4313-4/00 - obras de terraplenagem;
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica;
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
4329-1/03 - instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
4329-1/99 - outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente;
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em PETROLÂNDIA - PE.

15/08/2024

Certifico o Registro em 15/08/2024
Arquivamento 20248600753 de 15/08/2024 Protocolo 248600753 de 14/08/2024 NIRE 26202731245
Nome da empresa 4K DEDETIZACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 177612835621520

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3767060949346 EMITIDA: 13/02/2025 PROTOCOLO: 259735965

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instrumento.

Petrolândia - PE, 14 de agosto de 2024.

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51648836189-KLEBSON BARBOZA MAGALHAES

15/08/2024

Certifico o Registro em 15/08/2024
Arquivamento 20248600753 de 15/08/2024 Protocolo 248600753 de 14/08/2024 NIRE 26202731245
Nome da empresa 4K DEDETIZACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 177612835621520

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3767060949346 EMITIDA: 13/02/2025 PROTOCOLO: 259735965

263

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

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

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 22/04/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES 01048361489
19.797.332/0001-77

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 22/04/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.EFZZ.JATU.WPH6.44H9.6QW8**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2025.000002586481-98** Data de Emissão: **28/02/2025**

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/ Razão Social: **4K DEDETIZACOES LTDA**

Endereço: **RUA ARTUR VIEIRA LIMA, 38**

Bairro: **CENTRO** Município: **PETROLANDIA**

Inscrição Estadual: **1149011-04** CNPJ: **19.797.332/0001-77** CNAE Principal: **8122-2/00** CEP: **56.460-000**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta Certidão é válida até **28/05/2025** , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

Emitido em: 28/02/2025 15:25:50

265

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

Praça dos Três Poderes, 141 - Centro - Petrolândia - PE - CEP 56460-000

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS - TLF

N.º 0077/25

CERTIFICO, por me haver sido verbalmente pedido ou a quem interessar possa e tendo em vista a busca procedida nos registros deste departamento da FAZENDA MUNICIPAL, dele não consta, até esta data nenhum débito sob a responsabilidade de quem vai identificado(a) a seguir:

Inscrição Mercantil .....**0.0.41284** CPF/CNPJ ....: **19.797.332/0001-77**
Razão Social .....: 4 K DEDETIZAÇÃO LTDA
Atividade .....: IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Localização Comercial .....RUA ARTUR VIEIRA LIMA, 38 -
CENTRO - PETROLÂNDIA - PE

O certificado é verdade e ao registro deste departamento me reporto e dou fé. Eu, KEILA MARQUES DE SA , agente autorizado(a), procedi a busca e digitei a presente Certidão, sob as penas da Lei conforme preceitua o art. 208 do Código Tributário Nacional e demais disposições disciplinares municipais. DADA E PASSADA nesta cidade de Petrolândia do Estado de Pernambuco.

Petrolândia, 14 de Março de 2025

Em testemunho da verdade, assino

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLÂNDIA-PE

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
Agente Municipal

OBS.: ESTA CERTIDÃO TEM VALIDADE POR 90 DIAS

266

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55002d57-3379-4784-b3b3-102902cacc0f

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 4K DEDETIZACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.797.332/0001-77
Certidão nº: 11992145/2025
Expedição: 28/02/2025, às 15:27:30
Validade: 27/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **4K DEDETIZACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.797.332/0001-77, 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.

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 1

Contém este livro 68 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 68 e servirá de DIARIO n° 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: 4K DEDETIZACOES LTDA

Endereço: RUA ARTUR VIEIRA LIMA, 38

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 56460000

Cidade.: PETROLÂNDIA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26202731245 e arquivado em 26/02/2014.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 19797332000177

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489
Assinado de forma digital por KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489
Dados: 2023.07.06 16:59:26 -03'00'

PETROLÂNDIA/PE, 21 de Novembro de 2022

MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
CONTADOR
C.P.F.:06376029434
R.G.:921044 SSP/PE
C.R.C.:PE007203/O5

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:01048361489
R.G.:03389096458 DETRAN

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 21/12/2022
Arquivamento 228197996 Protocolo 228197996 de 21/11/2022
Nome da empresa 4K DEDETIZACOES LTDA
NIRE 26202731245
Este documento pode ser verificado em
http://radesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 27925469087I
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2022
por ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES - Secretario-geral

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de abril de 2021			
(10101)	SALDO INICIAL	15.376,15	
(80679)	SALDO INICIAL		4.889,09
(80742)	SALDO INICIAL		907,86
(80238)	SALDO INICIAL		3.665,76
(15551)	SALDO INICIAL		5.000,00
(10814)	SALDO INICIAL		913,44
03 de maio de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	206,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	72,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		3.100,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		2.800,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		2.900,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		3.000,00
(80042)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		907,86
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo		5,45
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial		11,25
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.000,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		206,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		72,00
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	100,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	100,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	3.100,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	2.800,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	2.900,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	3.000,00	
(80742)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	907,86	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo	5,45	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s. Utilização de Limite Cheque Especial	11,25	
04 de maio de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5,80	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5.750,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	40,01	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5,80
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5.750,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		40,01
05 de maio de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	170,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	900,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		968,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		688,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		170,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		900,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO e outro em 02/12/2025 08:24:06
Este documento foi gerado pelo usuário 034.***.***-** em 02/12/2025 08:24:06
Acesse em https://validar.iti.gov.br/index.html?hash=9T1M1y2XWuskuHH-z8OJp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-zzdIh1JTMnQ
Número: 1600029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	968,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	688,00	
06 de maio de 2021			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	32,90	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	18,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	75,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	38,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		32,90
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		18,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		75,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		38,00
07 de maio de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	27,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	276,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	500,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	340,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	1.515,98	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	540,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	222,58	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	180,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	178,20	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	58,89	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		1.700,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,55
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		27,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		276,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		500,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		340,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		1.515,98
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		540,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		222,58
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		180,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		178,20
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		58,89
(80042)	Recebido liquidicação de NF 308	2.436,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	1.700,00	
(16001)	Recebido liquidicação de NF 308		2.436,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,55	
10 de maio de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	35,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	56,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	195,03	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	1.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	70,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	29,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO:04107025413 em: 16/04/2025 13:16:34
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Número: 1504169316340000000602944-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

270

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	74,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	11,52	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	29,50	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		1.050,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		35,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		56,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		195,03
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		1.000,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		70,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		29,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		74,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		11,52
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		29,50
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	1.050,00	
11 de maio de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	550,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		90,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		900,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		4,80
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		550,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	90,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	900,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	4,80	
12 de maio de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	60,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	42,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		60,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		60,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		42,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	60,00	
17 de maio de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	13,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	28,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	25,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	70,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	200,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		13,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		28,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO ... 01/07/2025 13:16:34 Chave: 9T1MiyZKWuskuHH-z80Jp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-zzdIh1JTWnQ ... 6029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

271

4K DEDETIZACOES LTDA (34664) LG SERVICOS CONTABEIS EIRELI - EPP
CNPJ : 19.797.332/0001-77
Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021 Diário : 1

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		25,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		70,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		200,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
18 de maio de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	57,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	14,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		57,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		14,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
19 de maio de 2021			
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	150,00	
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		150,00
20 de maio de 2021			
(80042)	Recebido liquidicação de NF 309	2.160,00	
(16001)	Recebido liquidicação de NF 309		2.160,00
21 de maio de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	116,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	480,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.090,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		116,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		480,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.090,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
24 de maio de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		200,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	200,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
25 de maio de 2021			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(80042)	Pago Empréstimo BB Giro cfe extrato		455,31
(80042)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato		14,76
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		26,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80238)	Pago Empréstimo BB Giro cfe extrato	333,24	
(11297)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato	14,76	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	26,00	
(80245)	Pago juros s/ Empréstimo BB Giro cfe extrato	122,07	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO:01078425134 e chave: 9T1MlyZKWuskuHH-280jp9JTPdHSwt-Omo6bdVcdlJL-ZZdIh1JTWnQ
Acesse em https://validar.iti.gov.br e informe o código 9T1M-lyZK-Wusk-uHH2-80jp-9JTP-dHSw-t-Omo6-bdVc-dlJL-ZZdI-h1JT-WnQ

4K DEDETIZACOES LTDA (34664) LG SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CNPJ : 19.797.332/0001-77

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021 Diário : 1

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de maio de 2021			
(10101)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho		270,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80042)	Recebido liquidicação de NF 315	8.000,00	
(16001)	Recebido liquidicação de NF 315		8.000,00
(80735)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho	270,00	
27 de maio de 2021			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	70,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	15,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	500,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		15,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		70,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		15,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		500,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	15,00	
28 de maio de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.500,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.500,00	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,55
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,55
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.500,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.500,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,55	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,55	
31 de maio de 2021			
(10101)	Recebido receita de serviços no período	3.672,00	
(80042)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		53,21
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,60
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		100,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,35
(80042)	Recebido emprétimo BB Giro cfe Opr 20211485610021476 em 12 vezes	2.500,00	
(80399)	Vrl. nn / vendas a prazo n / mês 316	300,00	
(80399)	Vrl. nn / vendas a prazo n / mês 317	2.436,00	
(80679)	Vlr Provisão do Simples n / mês		1.140,24
(80238)	Recebido emprétimo BB Giro cfe Opr 20211485610021476 em 12 vezes		2.500,00
(16001)	Vrl. nn / vendas a prazo n / mês 316		300,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO, 01/07/2025 13:18:34 Chave: 9e1M1y2KWuskuHH-z8OJp9JPdHSwt-0mO6bdVcdIJL-2zdIh1JTWnQ
ASSINADO DIGITALMENTE pelo CERTIFICADO: 01048518140 e pelo CERTIFICADO: 60294340 MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(16001)	Vrl. nn / vendas a prazo n / mês 317		2.436,00
(16001)	Recebido receita de serviços no período		3.672,00
(80686)	Vlr Provisão do Simples n / mês	1.140,24	
(11381)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	53,21	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,60	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	100,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,35	
01 de junho de 2021			
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	300,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro		4,56
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial		13,71
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		72,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		300,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80042)	Pago despesas c/ IOF cfe Extrato		9,60
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	72,00	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro	4,56	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial	13,71	
(11409)	Pago despesas c/ IOF cfe Extrato	9,60	
02 de junho de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	47,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	283,50	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		120,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		1.296,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		47,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		283,50
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	120,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	1.296,00	
04 de junho de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	17,80	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	110,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	37,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	170,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	815,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	15,04	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,17	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	9,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	36,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	93,70	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	77,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	168,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		170,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		600,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		17,80
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		110,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO ... chave1=9T1MLyZKWusKuHH-z80Jp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-ZZdIh1JTWnQ ... 60-9434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		37,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		170,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		815,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		15,04
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,17
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		9,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		36,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		93,70
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		77,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		168,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	170,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	100,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	600,00	
07 de junho de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	140,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	90,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	236,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	96,40	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	230,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,01	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,06	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		75,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		80,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		40,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		140,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		90,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		236,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		96,40
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		230,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,01
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,06
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	75,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	80,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	40,00	
08 de junho de 2021			
(10101)	Valor ref. aumento de Capital neste mês	10.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,04	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		4,80
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,04
(15551)	Valor ref. aumento de Capital neste mês		10.000,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	4,80	
09 de junho de 2021			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO em 01/07/2025 13:16:34 chave: 37b1...
Este documento foi gerado pelo usuário 602.434.MARIA LEONOR DA SILVA GOMES em 01/07/2025 13:16:34

4K DEDETIZACOES LTDA (34664) LG SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME
CNPJ : 19.797.332/0001-77
Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021 Diário : 1

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	60,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.000,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		60,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.000,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 317	2.436,00	
(80399)	Recebido liquidicação de NF 317		2.436,00
10 de junho de 2021			
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		80,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		35,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		922,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	80,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	35,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	922,00	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 316	300,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	50,00	
(80399)	Recebido liquidicação de NF 316		300,00
11 de junho de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	60,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	350,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	72,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	690,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	66,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	150,09	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		60,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		350,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		72,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		690,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		66,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		150,09
14 de junho de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	850,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	650,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	170,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	150,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	200,07	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	273,50	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	60,00	
(80042)	Pago Vistoria de Segurança contra incêndio cfe Dac 20		134,50
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		850,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		650,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00

Assinado digitalmente por: JOSE GILTON PASSANHOS FILHO:07625213623
Este documento foi assinado digitalmente por 1 pessoa: MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Para verificar as assinaturas vá ao site https://validar.iti.gov.br e utilize o código 6029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		170,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.000,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		150,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		200,07
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		273,50
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		60,00
(11367)	Pago Vistoria de Segurança contra incêndio cfe Dae 20	134,50	
15 de junho de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	60,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	80,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	40,88	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	160,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		699,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		60,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		80,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		40,88
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		160,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	699,00	
16 de junho de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	25,71	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	35,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	48,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		25,71
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		35,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		48,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
17 de junho de 2021			
(10101)	Pago Alvará a PMP cfe DAM		482,83
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	55,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	285,93	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	482,83	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	128,99	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	36,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		1.028,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		55,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		285,93
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		482,83
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		128,99
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		36,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	1.028,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO, MARIA LEONOR DA SILVA GOMES em 01/07/2025 13:16:34 Chave: 1-9TIMlyzKWuskuIII-z8OJp9JPaIISwt-OmO6bdVcdlJL-zzdIhlJTWnQ

277

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80483)	Vrl. nn / vendas a prazo n / mês 320	600,00	
(16001)	Vrl. nn / vendas a prazo n / mês 320		600,00
(11360)	Pago Alvará a PMP cfe DAM	482,83	
18 de junho de 2021			
(10101)	Pago Alvará a PMP cfe DAM		123,28
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	600,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	123,28	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.300,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	200,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	45,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,04	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		1.750,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		1.425,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,55
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		600,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		123,28
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.300,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		200,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		45,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,04
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	1.750,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	1.425,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(11360)	Pago Alvará a PMP cfe DAM	123,28	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,55	
21 de junho de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	700,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	130,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	380,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	150,22	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	150,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,02	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		700,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		130,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		380,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		150,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO, 01/07/2025 13:16:34
Acesse em https://validar.iti.gov.br/ Chave: 9TIMiy2KWuskuHH-280Jp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-ZzdIh1JTWnQ
ASSINADO ELETRONICAMENTE por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO, 01/07/2025 13:16:34 Chave: 9TIMiy2KWuskuHH-280Jp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-ZzdIh1JTWnQ
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LEONOR DA SILVA GOMES, 01/07/2025 12:28:02 Chave: 9TIMiy2KWuskuHH-280Jp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-ZzdIh1JTWnQ
Acesse em https://validar.iti.gov.br/ Chave: 9TIMiy2KWuskuHH-280Jp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-ZzdIh1JTWnQ
ASSINADO ELETRONICAMENTE por: MARIA LEONOR DA SILVA GOMES, 01/07/2025 12:28:02 Chave: 9TIMiy2KWuskuHH-280Jp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-ZzdIh1JTWnQ

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		150,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,02
22 de junho de 2021			
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
23 de junho de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	70,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	317,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		1.100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		70,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		317,00
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	100,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	1.100,00	
24 de junho de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	380,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		380,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
25 de junho de 2021			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	59,80	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	200,04	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(80042)	Pago Empréstimo BB Giro cfe extrato		452,78
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		26,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		59,80
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		200,04
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(80238)	Pago Empréstimo BB Giro cfe extrato	333,24	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	26,00	
(80245)	Pago juros s/ Empréstimo BB Giro cfe extrato	119,54	
26 de junho de 2021			
(10101)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho		270,00
(80735)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho	270,00	
28 de junho de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	120,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	80,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	130,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	30,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		120,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		120,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		80,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		130,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO, 01/07/2025 13:16:34
Este documento foi assinado digitalmente por JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO e outros
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.gov.br/governodigital/pt-br/assinatura-eletronica e utilize o código 2500d7a7-3f0a-4f8b-a3b2-0e0c1969760294-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Chave: 9TMLv2KWuskuHH-z8OJp9JPdHSwt-0mO6bdVcd1J-ZzdIh1JTwnQ

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		30,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	120,00	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 330	8.960,00	
(80042)	Pago juros s/ emprestimo cfe Extrato		78,84
(16001)	Recebido liquidicação de NF 330		8.960,00
(80245)	Pago juros s/ emprestimo cfe Extrato	78,84	
29 de junho de 2021			
(10101)	Pago Alvará a PMP cfe DAM		235,37
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	37,99	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	65,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	26,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	126,94	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	223,04	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		37,99
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		65,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		26,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		126,94
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		223,04
(11360)	Pago Alvará a PMP cfe DAM	235,37	
30 de junho de 2021			
(10101)	Pago a Compesa cfe fatura		13,54
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	400,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	60,00	
(10101)	Recebido receita de serviços no periodo	7.900,00	
(80042)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		15,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,55
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		400,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		60,00
(80679)	Vlr Provisão do Simples n / mês		1.047,60
(16001)	Recebido receita de serviços no periodo		7.900,00
(80686)	Vlr Provisão do Simples n / mês	1.047,60	
(11164)	Pago a Compesa cfe fatura	13,54	
(11381)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	15,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,55	
01 de julho de 2021			
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro		4,02
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial		9,81
(80042)	Pago despesas c/ IOF cfe Extrato		3,38
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro	4,02	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial	9,81	
(11409)	Pago despesas c/ IOF cfe Extrato	3,38	
02 de julho de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	60,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	252,85	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	15,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	170,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		99,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO:01062025132624chave1=971MJy2XMusxuHH-280Jp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJI-7zdIh1JTwnQ
ASSINADO com base em ICP-Brasil
Este documento foi gerado pelo usuário 602934-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES em 01/06/2025 13:26:24 (GMT-03:00)

280

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		60,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		252,85
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		15,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		170,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	99,00	
05 de julho de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.100,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	79,43	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.500,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	13,34	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,01	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	70,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	40,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	200,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	260,01	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	185,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		60,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.100,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		79,43
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.500,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		13,34
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,01
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		70,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		40,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		200,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		260,01
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		185,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	60,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
06 de julho de 2021			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	150,05	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		1.600,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		150,05
(80042)	Recebido liquidicação de NF 332	1.000,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	1.600,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(16001)	Recebido liquidicação de NF 332		1.000,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,00	
07 de julho de 2021			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO:01407285136 Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Assinado digitalmente em: 01/07/2025 13:16:24 Chave: 9TIMiy2KWuskuHH-z8OJp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-zzdIblJTwnQ

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	5.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,09	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	33,50	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	300,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		1.800,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		4,80
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		5.000,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,09
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		33,50
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		300,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	1.800,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	4,80	
08 de julho de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	220,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	21,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	33,18	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		220,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		21,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		33,18
09 de julho de 2021			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	35,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	150,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	29,04	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		300,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		35,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		150,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		29,04
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
12 de julho de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	350,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		350,00
14 de julho de 2021			
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		21,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	21,00	
15 de julho de 2021			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO, 01/07/2025 13:16:34
Acesse em https://etp.digital.gov.br/documentos/assinar?chave1=9TlMly2RWuskuHH-z80Jp9JPdlSwt-0mO6bdVcdlJJ-22dIh1JTWnQ
Chave: 9TlMly2RWuskuHH-z80Jp9JPdlSwt-0mO6bdVcdlJJ-22dIh1JTWnQ
6029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	9,99	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		9,99
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
16 de julho de 2021			
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		890,00
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	220,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	890,00	
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		220,00
19 de julho de 2021			
(10101)	Pago serviços prestados a Hulda Maria Saraiva Torres cfe NFS-e Nº 2		300,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	73,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	900,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		850,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		73,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		900,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	850,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(11731)	Pago serviços prestados a Hulda Maria Saraiva Torres cfe NFS-e Nº 2	300,00	
20 de julho de 2021			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	32,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	178,04	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		65,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		80,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		32,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		178,04
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	65,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	80,00	
21 de julho de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	45,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		45,00
22 de julho de 2021			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	42,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	108,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	60,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		42,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		108,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO, 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/?chavel=9TIMLyZKNuskuHH-z8OJp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-zzdIh1JTwnQ
602934-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		60,00
23 de julho de 2021			
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	70,00	
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		70,00
25 de julho de 2021			
(80042)	Pago Empréstimo BB Giro cfe extrato		438,51
(80238)	Pago Empréstimo BB Giro cfe extrato	333,24	
(80245)	Pago juros s/ Empréstimo BB Giro cfe extrato	105,27	
26 de julho de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	180,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	836,32	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	65,34	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	21,99	
(10101)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho		270,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	25,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	120,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	500,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		5.000,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		26,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		180,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		836,32
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		65,34
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		21,99
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		25,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		120,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		500,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	5.000,00	
(80042)	Pago Das Simples ref. 06/2021		1.068,34
(80679)	Pago Das Simples ref. 06/2021	1.047,60	
(80735)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho	270,00	
(11423)	Pago multa s/ Das Simples ref. 06/2021	20,74	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	26,00	
27 de julho de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	68,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,01	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(10101)	Pago a Compesa cfe fatura		14,26
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		68,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,01
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(80042)	Pago parc 1/12 de empréstimo BB Giro cfe extrato		96,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO em 01/07/2025 13:16:34
Acesse em https://validar.iti.gov.br e informe o código: havel-9TIM1yZRWuskuHH-z8OJp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-ZzdIh1JTWnQ

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80364)	Vrl. nn / vendas a prazo n / mês 336	8.640,00	
(80238)	Pago parc 1/12 de empréstimo BB Giro cfe extrato	208,33	
(16001)	Vrl. nn / vendas a prazo n / mês 336		8.640,00
(11164)	Pago a Compesa cfe fatura	14,26	
(80245)	Pago juros s/ empréstimo BB Giro cfe extrato	87,75	
28 de julho de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	40,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	39,71	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	51,25	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	29,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		120,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		40,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		39,71
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		51,25
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		29,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	120,00	
29 de julho de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	250,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	20,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		60,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		4,80
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		250,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		20,00
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	60,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	4,80	
30 de julho de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	37,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		32,94
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		37,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	100,00	
(11381)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	32,94	
31 de julho de 2021			
(10101)	Recebido receita de serviços no período	3.420,00	
(80042)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	291,36	
(80679)	Vlr Provisão do Simples n / mês		783,60
(80742)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		291,36
(16001)	Recebido receita de serviços no período		3.420,00
(80686)	Vlr Provisão do Simples n / mês	783,60	
01 de agosto de 2021			
(80042)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		291,36
(80742)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	291,36	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO, em: 01/07/2025 13:16:34 Havel=9TIMLyZKWuskuHH-%80Jp9JPdHSwt-0mO6bdVcd1JL-2ZdIn1JTWnQ
Acesse em https://etp.fgv.br/validar/documento/ASSINADO-DIGITALMENTE-POR-JOSE-CLETO-DOS-SANTOS-FILHO-EM-01-07-2025-1316-34/9TIMLyZKWuskuHH-%80Jp9JPdHSwt-0mO6bdVcd1JL-2ZdIn1JTWnQ

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de agosto de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	554,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	270,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	180,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	550,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	607,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.500,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	320,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	30,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	64,35	
(10101)	Pago cheque cfe extrato bancário	6.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	20,75	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	9,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	70,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	59,66	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	30,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	54,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	200,08	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,01	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		554,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		54,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		3.000,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		5.000,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		5.000,00
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro		4,13
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial		10,01
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		554,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		270,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		180,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		550,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		607,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.500,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		320,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		30,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		64,35
(80042)	Pago cheque cfe extrato bancário		6.000,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		20,75
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		9,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		70,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		59,66
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		30,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		54,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		200,08
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,01
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	554,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	54,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	3.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO, 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/index.html?chave1=9TIMlyZKWuskuHH-z8OJp9JPcHSwt-0mO6bdVcd1JL-ZZdTh1JTWnQ
Este documento foi assinado digitalmente por 1 usuário(s) e a chave de acesso é 6029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	5.000,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	5.000,00	
(80042)	Pago Despesas c/ IOF cfe extrato		3,13
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro	4,13	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial	10,01	
(11409)	Pago Despesas c/ IOF cfe extrato	3,13	
03 de agosto de 2021			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,47	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	79,30	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	82,64	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	86,65	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	53,40	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	85,78	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	102,79	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	80,97	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	84,25	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	88,22	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	54,30	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	95,83	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	78,43	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	82,65	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	85,86	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	89,79	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	55,20	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	190,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	150,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		4,80
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,47
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		79,30
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		82,64
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		86,65
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		53,40
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		85,78
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		102,79
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		80,97
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		84,25
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		88,22
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		54,30
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		95,83
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		78,43
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		82,65
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		85,86
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		89,79
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		55,20
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		190,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		150,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO, 01/07/2025 13:16:34
Acesse em https://etp.digital.gov.br/documentos/assinados/web/ chavel=9TIMlyZKWuskuHH-z8OJp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-zzdIh1JTwnQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01078830148:RICHESON BARBOZA MAGALHAES:06376029434:MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

287

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	4,80	
04 de agosto de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	51,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	390,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		51,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		390,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
05 de agosto de 2021			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	17,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		17,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
06 de agosto de 2021			
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		120,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,60
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,35
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 320	600,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	120,00	
(80483)	Recebido liquidicação de NF 320		600,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,60	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,35	
09 de agosto de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	25,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	25,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	97,50	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	160,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	150,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	91,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		180,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		25,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		72,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		25,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		97,50
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		50,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		160,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		150,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		91,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	180,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	72,00	
10 de agosto de 2021			
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	300,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	130,00	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,55
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		300,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		130,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO, 01/07/2025 13:16:34 Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Assinado digitalmente em: 01/07/2025 13:16:34 Chave: 9TIM1.yZKWuskuHH-z8OJp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-77dIh1JfMnQ

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Recebido liquidicação de NF 336	8.640,00	
(80364)	Recebido liquidicação de NF 336		8.640,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,55	
11 de agosto de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	554,50	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	480,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.190,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	826,10	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	118,10	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	98,15	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	56,10	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	80,16	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	84,32	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	87,47	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	52,50	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(10101)	Pago cheque cfe extrato bancário	480,00	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		4,80
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		554,50
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		480,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.190,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		826,10
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		118,10
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		98,15
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		56,10
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		80,16
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		84,32
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		87,47
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		52,50
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80042)	Pago cheque cfe extrato bancário		480,00
(80042)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 01/60		77,48
(80679)	Valor ref Parcelamento Simples Nacional em 60 parcelas	4.649,09	
(80721)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 01/60	77,48	
(80721)	Valor ref Parcelamento Simples Nacional em 60 parcelas		4.649,09
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	4,80	
12 de agosto de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	312,59	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	2.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	20,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	38,50	
(10101)	Pago a Compesa cfe fatura		13,85
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,55
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,55
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		312,59
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO, 04/07/2025 13:16:34
Acesse em https://etp.digital.gov.br/autenticar-documento/have1=97IM:yZKWuskuHH-z8OJp9JPdHSwt-OmO6bdVcdlJL-22dIh1JTWnQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01098981480:URTEBSON SANTOS DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		2.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		20,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		38,50
(11164)	Pago a Compesa cfe fatura	13,85	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,55	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,55	
13 de agosto de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	130,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	40,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		130,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		40,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
16 de agosto de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	185,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	38,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	200,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	99,90	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		119,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		200,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		185,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		38,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		200,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		99,90
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	119,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	200,00	
17 de agosto de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	215,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	130,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		215,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		130,00
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	50,00	
19 de agosto de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	23,50	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	25,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	65,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		22.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		23,50
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		25,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		65,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	22.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO:01707205413616324 Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Assinado digitalmente em: 01/07/2025 13:16:32 -03:00 Emissão: AR Brasil v5 G2 Validade: 06/03/2025 a 06/03/2028 Certificado: 01707205413616324 Hash: 9CTMlyzKWuskuHH-z8OJp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-zzdIhiJTWnQ

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de agosto de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	40,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	38,64	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	332,09	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	120,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	2.500,00	
(10101)	Pago cheque cfe extrato bancário	250,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	82,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	152,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	438,00	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		4,80
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,55
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		40,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		38,64
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		332,09
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		120,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		2.500,00
(80042)	Pago cheque cfe extrato bancário		250,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		82,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		152,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		438,00
(80042)	Pago Das Simples ref. 07/2021		783,60
(80679)	Pago Das Simples ref. 07/2021	783,60	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	4,80	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,55	
23 de agosto de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	71,06	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.500,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	40,30	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	150,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,05	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	59,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	128,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	855,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	95,00	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,55
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO, 01/07/2025 13:16:34
Acesse em https://etc.sefaz.pe.gov.br/autenticar-documento?chave=9TMlyZKWuskuHH-z8CJp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-zzaIhlJTWnQ
Este documento foi assinado digitalmente por JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO.
Este documento foi assinado digitalmente por MARIA LEONOR DA SILVA GOMES.
Este documento foi assinado digitalmente por: 01076876476 e MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10637602943 4-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		71,06
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.500,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		40,30
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		150,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,05
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		59,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		128,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		855,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		95,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,55	
24 de agosto de 2021			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	360,51	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.500,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		360,51
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.500,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
25 de agosto de 2021			
(80042)	Pago Empréstimo BB Giro cfe extrato		431,27
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		26,00
(80238)	Pago Empréstimo BB Giro cfe extrato	333,24	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	26,00	
(80245)	Pago juros s/ Empréstimo BB Giro cfe extrato	98,03	
26 de agosto de 2021			
(10101)	Pago cheque cfe extrato bancário	1.090,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	28,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	748,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		4.600,00
(80042)	Pago cheque cfe extrato bancário		1.090,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		28,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		748,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	4.600,00	
27 de agosto de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.000,00	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,60
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,55
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.000,00
(80042)	Pago parc 2/12 de empréstimo BB Giro cfe extrato		292,69
(80238)	Pago parc 2/12 de empréstimo BB Giro cfe extrato	208,33	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,60	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,55	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/assinador_web/auth/chave1=9T1MlyZKWuskuHR-z8OJp9JPdIISwt-OmO6bdVcdlJL-22dTh1JTWnQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048931489:ICP-Brasil
Código de verificação: 55002457337947843202506970602934-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

992

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80245)	Pago juros s/ empréstimo BB Giro cfe extrato	84,36	
30 de agosto de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		600,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	599,99	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	79,90	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		350,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	40,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(10101)	Pago cheque cfe extrato bancário	306,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	62,50	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	164,29	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		40,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(80042)	Pago cheque cfe extrato bancário		306,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		62,50
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		164,29
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	600,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		599,99
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		79,90
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	350,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
31 de agosto de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	98,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	60,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	190,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	36,50	
(10101)	Recebido receita de serviços no período	2.372,00	
(80042)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		26,92
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		4,80
(80042)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	975,85	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		98,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		60,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		190,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		36,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO, 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01008361048 MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:60294340869 havel=9TLMlyZKWuskuHH-z80JP9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-zzdIh1J7WnQ

293

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80679)	Vlr Provisão do Simples n / mês		142,33
(80742)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		975,85
(16001)	Recebido receita de serviços no período		2.372,00
(80686)	Vlr Provisão do Simples n / mês	142,33	
(11381)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	26,92	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	4,80	
01 de setembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	270,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	40,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	21,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	238,80	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	190,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(10101)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho		270,00
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro		3,29
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial		13,23
(80042)	Pago despesas c/ IOF cfe extrato		2,87
(80042)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		975,85
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		270,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		40,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		21,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		238,80
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		190,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(80742)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	975,85	
(80735)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho	270,00	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro	3,29	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial	13,23	
(11409)	Pago despesas c/ IOF cfe extrato	2,87	
02 de setembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	60,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	10,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	29,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		60,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		10,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO, 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Código: 9TIM1yZKWuskuHHi-z6OJp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-27dIhlJTWnQ

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		29,00
03 de setembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	40,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	58,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		0,98
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		40,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		58,00
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	0,98	
06 de setembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	8,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	170,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	600,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	500,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		600,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		500,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	600,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		8,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		170,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		600,00
08 de setembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	25,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	100,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		180,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		25,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		100,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	180,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
09 de setembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		60,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	60,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	80,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		60,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		2.600,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		80,00
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	60,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	2.600,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	60,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://pje.trt8.jus.br/pjekz/validacao/25070113162344900000297...
Número do documento: 25070113162344900000297...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Chave: 9e71M1y2KWuskuHli-z80Jp9JPdlISwt-0mO6bdVcdlJL-zzdIh1J7WnQ

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		60,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
10 de setembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		700,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	254,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	115,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	140,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	160,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	124,50	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		115,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		140,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		160,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		124,50
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	700,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		254,00
13 de setembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	450,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	168,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	205,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	263,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	92,50	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	40,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	32,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	20,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	38,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	200,02	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	45,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		168,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		205,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		263,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		92,50
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		40,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		32,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		20,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		38,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		200,02
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		45,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048961489-KLEBSON BARBOZA MAGALHAES|06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		450,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
14 de setembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		35,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.090,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	199,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	500,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	600,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	600,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	60,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	400,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		3.900,00
(10101)	Pago a Compesa cfe fatura		15,18
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		405,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,55
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		199,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80042)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato		12,21
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		500,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		600,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		600,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		60,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		400,00
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	100,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	3.900,00	
(80042)	Recebido emprétimo BB Giro cfe Opr 20212574624721361 em 12 vezes	13.500,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	35,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.090,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(80238)	Recebido emprétimo BB Giro cfe Opr 20212574624721361 em 12 vezes		13.500,00
(11164)	Pago a Compesa cfe fatura	15,18	
(11297)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato	12,21	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	405,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,55	
15 de setembro de 2021			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	829,02	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	350,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	81,75	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	600,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.000,00	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,55
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		35,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		829,02
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		350,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		81,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO, 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/?hash=9T1MlyZKWuskuHH-z80Jp9JPdiSwt-0mO6bdVcd1JL-zzdIhiJTWnQ
Número: 1100585019681, Versão: 1, Código de Controle: 6029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		600,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.000,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,55	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	35,00	
16 de setembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	702,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	93,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	449,99	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	55,97	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	6.000,00	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		3,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		702,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		93,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		449,99
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		55,97
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		6.000,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	3,00	
17 de setembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	140,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	25,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		140,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		25,00
(80042)	Recebido liquidicação de NF 343	2.500,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(16001)	Recebido liquidicação de NF 343		2.500,00
20 de setembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	37,99	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	386,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.477,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	4,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	699,96	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		37,99
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		386,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.477,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		4,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		699,96
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	700,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuskuHH-z80-p9JPdHSwt-0mO6bdVcd1JL-7ZdIh1JTWnC
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489-KLEBSON BARBOZA MAGALHAES|06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Pago Das Simples ref. 08/2021		142,33
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80784)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		700,00
(80679)	Pago Das Simples ref. 08/2021	142,33	
21 de setembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	880,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		880,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
22 de setembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		1.700,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		10.000,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	690,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	75,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		3.000,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	3.000,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	1.700,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	10.000,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		690,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		75,00
23 de setembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		10.000,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.380,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	35,00	
(10101)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho		270,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	125,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		125,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	10.000,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.380,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		35,00
(80735)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho	270,00	
24 de setembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	480,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	272,28	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	130,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	142,10	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO, 01/07/2025 13:16:34
Acesse em https://validar.iti.gov.br/ havel=9TiM1yZKWuskuHH-z8OJp9JPdH5wt-0mO6bdVcdlJL-22dIh1JTwnQ
CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: [illegible]

299

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	175,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	175,34	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		199,30
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		272,28
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		130,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		142,10
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		175,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		175,34
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	5.000,00	
(80042)	Pago ref apropriação de juros s/ parcelamento Simples Nacional n/ mês		78,25
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		480,00
(80784)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		5.000,00
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	199,30	
(80721)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 02/60	77,48	
(11381)	Pago juros s/ parcelamento Simples Nacional parc 02/60	0,77	
25 de setembro de 2021			
(80042)	Pago Empréstimo BB Giro cfe extrato		419,35
(80238)	Pago Empréstimo BB Giro cfe extrato	333,24	
(80245)	Pago juros s/ Empréstimo BB Giro cfe extrato	86,11	
27 de setembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	45,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	27,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	12,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	135,50	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	74,50	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	300,00	
(10101)	Pago cheque cfe extrato bancário	5.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	128,99	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	38,00	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		26,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		4,80
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,55
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		52,35
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		135,50
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		74,50
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		300,00
(80042)	Pago cheque cfe extrato bancário		5.000,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		128,99
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		38,00
(80042)	Pago parc 03/12 de empréstimo BB Giro cfe extrato		285,23

300

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://assinador.pscad.com.br/assinador/web/validacao?chave1=9T1MlyZKWuskuHH-z80Jp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJI-ZZdIh1JTWnQ&chave2=602934-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Assinado por 1 conta: 01029901489 via PASSOS DA SILVA MARIA LEONOR DA 80234 (ASSINADO DIGITALMENTE)

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		45,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		27,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.000,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		12,00
(80238)	Pago parc 03/12 de empréstimo BB Giro cfe extrato	208,33	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	26,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	4,80	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,55	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	52,35	
(80245)	Pago juros s/ empréstimo BB Giro cfe extrato	76,90	
28 de setembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	9.500,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	16,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	237,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,09	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.000,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	15,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		9.500,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		200,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		16,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		237,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,09
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.000,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		15,00
29 de setembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5.500,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	489,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5.300,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	80,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	152,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	925,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	230,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		2.800,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	2.800,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5.500,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		489,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5.300,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		80,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		152,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		925,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		230,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://validador.prodam.com.br/autenticidade/ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048901489-KLEBSON BARBOZA MACHADO:06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de setembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5.300,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	507,67	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	65,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	370,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	10,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	61,57	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	125,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	18,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	15,68	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	38,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		10,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		370,00
(10101)	Pago a Adagro cfe Dae 20		172,84
(10101)	Recebido receita de serviços no período	200,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		61,57
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		125,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		18,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		15,68
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		38,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	10,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	370,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5.300,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		507,67
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		65,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		370,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		10,00
(80679)	Vlr Provisão do Simples n / mês		162,00
(16001)	Recebido receita de serviços no período		200,00
(80686)	Vlr Provisão do Simples n / mês	162,00	
(11367)	Pago a Adagro cfe Dae 20	172,84	
01 de outubro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	579,98	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	260,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	290,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	250,00	
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro		3,52
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial		12,61
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		7,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		290,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		250,00
(80042)	Pago despesas c/ IOF cfe extrato		62,92
(80042)	Pago despesas c/ IOF cfe extrato		2,86
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		579,98
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		260,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao/chave/1-971M1yZKWuskuiIH-z80Jp9JPdIiSwt-0mO6bdVcdlJL-82dIh1JTWnQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489-RUDESSON BARBOSA MAGALHAES:10637602934-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

302

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	7,00	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro	3,52	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial	12,61	
(11409)	Pago despesas c/ IOF cfe extrato	62,92	
(11409)	Pago despesas c/ IOF cfe extrato	2,86	
02 de outubro de 2021			
(10101)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho		270,00
(80735)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho	270,00	
04 de outubro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	210,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	27,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	80,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	48,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	70,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	157,40	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	148,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		4.464,46
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		157,40
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		148,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		210,00
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.000,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		27,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		80,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		48,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		70,00
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	4.464,46	
05 de outubro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		685,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	700,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	270,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	685,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.400,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		25.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	25.000,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	685,00	
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		15,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		15,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		15,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		15,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		15,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		15,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		15,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		25,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://assinador.pscs.com.br/assinador-web/validar/chave/97M1yZKWuskuHH-z8OJp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJI-ZZdIhlJTWnQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489:KLESSON BARBOZA MACHADO LIMES:10631760294 34-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		25,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		15,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		15,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		15,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		15,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		15,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		15,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		15,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		15,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		15,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		15,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		15,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		15,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		15,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		25,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		25,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		25,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		25,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		25,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		25,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		25,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		15,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		25,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		25,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		25,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		25,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		700,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		270,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		685,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.400,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	15,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	15,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	15,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	15,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	15,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	15,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	15,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	25,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	25,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	15,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	15,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	15,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	15,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	15,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	15,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	15,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	15,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	15,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	15,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://etc.sefaz.pa.gov.br/etc/validaDocumento?chave=97IMlyZKWuskuHH-z80Jp9JPdHSwt-0mV6bdVcdlJI-zzdIh1J7WnQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01948361289-NELSON BARBOZA MAGALHAES:06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	15,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	15,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	25,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	25,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	25,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	25,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	25,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	25,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	25,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	25,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	15,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	25,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	25,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	25,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	25,00	
06 de outubro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	230,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	821,72	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	600,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	23,71	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	13,50	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	20,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		13,95
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		230,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		821,72
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		600,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		23,71
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		13,50
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		20,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		11,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	11,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	13,95	
07 de outubro de 2021			
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		20.000,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	480,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		21,95
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		480,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	20.000,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	21,95	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO, 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/assinador.web/assinadorweb.xhtml?chave=9TIMLyZKNuskuHH-z8OJp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-zzdIhlJTWnQ
ASSINADO DIGITALMENTE PGE: 01000810610896000185000000063760294 34-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de outubro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	24.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	29,99	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	800,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	3.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	3.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	55,80	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	2.299,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	9,50	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		35,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		800,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		3.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		3.000,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		55,80
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		2.299,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		9,50
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		24.000,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		29,99
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	35,00	
11 de outubro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	100,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,02	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	120,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	30,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	400,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	48,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	60,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	65,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	25,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	194,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	11,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	266,18	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.200,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		100,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,02
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		120,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao.chave1=9TLMlx7KWuskuHH-z80Jp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-zzdIh1JTWnQ&chave2=6f0d7e0c
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489-KLEBSON BARBOZA MACHADO:06576029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		30.00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		400.00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		48.00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		60.00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		65.00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		25.00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		194.00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		11.00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		266.18
13 de outubro de 2021			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50.00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150.00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50.00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50.00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	36.00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100.00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50.00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	62.80	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50.00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50.00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		36.00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100.00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50.00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		62.80
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		50.00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150.00	
14 de outubro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		60.00
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	200.00	
(80042)	Pago juros s/ empréstimo BB Giro cfe extrato		43.49
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	60.00	
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa		200.00
(80245)	Pago juros s/ empréstimo BB Giro cfe extrato	43.49	
15 de outubro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5.000,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	25,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	205,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	326,80	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5.000,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		25,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		205,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		326,80
18 de outubro de 2021			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	120,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.400,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		900,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	234,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO : 01/07/2025 13:16:34
https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/validar.xhtml
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07008346108 e JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO
Código de Validação: 9TIMlyZKWuskuHH-z8O7p9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-2zdIh17WMnQ

307

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	79,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		120,00
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.000,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.400,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	900,00	
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	100,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		234,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		79,00
19 de outubro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.030,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	280,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	126,91	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.030,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		280,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		126,91
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
20 de outubro de 2021			
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.477,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	288,06	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	242,58	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	8,50	
(10101)	Pago a Adagro cfe Dae 20		288,05
(10101)	Pago a Compesa cfe fatura		50,50
(10101)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 03/60		78,59
(10101)	Pago Das Simples ref. 09/2021		162,00
(80252)	Recebido Financiamento BNB Cfe Cédula de Crédito nº 15.2021.605.31281	7.000,00	
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		175,00
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa		500,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.477,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		288,06
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		242,58
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		8,50
(80679)	Pago Das Simples ref. 09/2021	162,00	
(80273)	Recebido Financiamento BNB Cfe Cédula de Crédito nº 15.2021.605.31281		7.000,00
(80721)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 03/60	77,48	
(11164)	Pago a Compesa cfe fatura	50,50	
(11367)	Pago a Adagro cfe Dae 20	288,05	
(11381)	Pago juros s/ parcelamento Simples Nacional parc 03/60	1,11	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	175,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticar.chave=8TIMLyZKWuskuHH-z80Jp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-ZZdIh1JTWnQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01008316198-KLESON BARBOZA MAGALHAES:06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de outubro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	6.800,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	20,50	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	123,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	450,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		6.800,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		20,50
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		123,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		450,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	3.153,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	6.800,00	
(80042)	Pago parc 01/12 de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.622,98
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		6.800,00
(80784)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		3.153,00
(80238)	Pago parc 01/12 de empréstimo BB Giro cfe extrato	1.124,99	
(11423)	Pago multa s/ empréstimo BB Giro cfe extrato	31,82	
(11381)	Pago juros s/ empréstimo BB Giro cfe extrato	3,69	
(80245)	Pago juros s/ empréstimo BB Giro cfe extrato	462,48	
22 de outubro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	911,80	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		1.000,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		1.000,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		1.000,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		1.000,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	100,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	2.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	79,90	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,55
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,55
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,55
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		100,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		2.000,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		79,90
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		21,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		911,80
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	1.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01049361489-KLEBSON BARBOZA MACHADO:37663760434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10637602943
Documento Assinado Digitalmente por: contato@lgcontabilidade.com.br, assinaturas@psfs.com.br
Acesse em: https://etp.digitalsign.com.br/validacao
Código do documento: 87fb1b7a-7bf7-4c9a-8b2a-4f0d1c2e3a5b
Chave: 1-87fMlwJZKWuskuHHl-z80Jp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-zzdIh1JTWnQ

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4.000,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	21,00	
(11395)	Valor despesas bancarias cfe extrato	2,55	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,55	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,55	
25 de outubro de 2021			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	73,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.000,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	11,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	700,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	51,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	56,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		4.000,00
(80042)	Pago Empréstimo BB Giro cfe extrato		407,50
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		26,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		11,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		700,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		51,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		56,00
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	4.000,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		73,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.000,00	
(80238)	Pago Empréstimo BB Giro cfe extrato	333,24	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	26,00	
(80245)	Pago juros s/ Empréstimo BB Giro cfe extrato	74,26	
26 de outubro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		80,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	2.200,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	844,25	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	70,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	25,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	800,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,10	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,55
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		844,25
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		70,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		25,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		800,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO, 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/assinador.pdf.com.br/assinador.pdf?chave=9T1M1y2KWuskuHH-z80Jp9JPdHSwt-0mO6bdVcdLJT-7ZdTh1JTWnQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361089:KLESSON BARBOZA MARTINS:06376029434:MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	80,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa		2.200,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,55	
27 de outubro de 2021			
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	50,00	
(10101)	Pago ao Crea cfe documento nº 28101598303715010-9		88,78
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,55
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		50,00
(80042)	Pago parc 04/12 de empréstimo BB Giro cfe extrato		278,19
(80238)	Pago parc 04/12 de empréstimo BB Giro cfe extrato	208,33	
(11367)	Pago ao Crea cfe documento nº 28101598303715010-9	88,78	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,55	
(80245)	Pago juros s/ empréstimo BB Giro cfe extrato	69,86	
29 de outubro de 2021			
(10101)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho		220,00
(10101)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho		270,00
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	620,00	
(10101)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho		270,00
(80042)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		62,27
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,55
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		620,00
(80735)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho	220,00	
(80735)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho	270,00	
(80735)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho	270,00	
(11381)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	62,27	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,55	
31 de outubro de 2021			
(10101)	Pago Aluguel de Veiculos a Klebson Barboza Magalhães		2.500,00
(10101)	Recebido receita de serviços no período	1.792,00	
(80042)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	959,99	
(80784)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	4.485,83	
(80679)	Vlr Provisão do Simples n / mês		107,51
(80742)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		959,99
(80791)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		4.485,83
(16001)	Recebido receita de serviços no período		1.792,00
(80686)	Vlr Provisão do Simples n / mês	107,51	
(80826)	Pago Aluguel de Veiculos a Klebson Barboza Magalhães	2.500,00	
01 de novembro de 2021			
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	8,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	54,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	125,50	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		350,00
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro		3,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em https://pje.trt10.jus.br/pjekz/validacao/25062713162340000000029434?instancia=1
Número do documento: 25062713162340000000029434
Assinado eletronicamente pelo(a) JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO em 27/06/2025 13:16:34 GMT-0300
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489:KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:06397602943-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Chave=9T1M1VZKWusKuHH-z8OJp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJI-22dIh1JTWnQ

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial		13,80
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		8,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		54,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		125,50
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	350,00	
(80042)	Pago despesas c/ IOF cfe extrato		24,59
(80042)	Pago despesas c/ IOF cfe extrato		3,19
(80042)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		959,99
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		10,00
(80784)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		4.485,83
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa		500,00
(80784)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial		2,50
(80784)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial		28,15
(80742)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	959,99	
(80791)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	4.485,83	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	10,00	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro	3,33	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial	2,50	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial	28,15	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial	13,80	
(11409)	Pago despesas c/ IOF cfe extrato	24,59	
(11409)	Pago despesas c/ IOF cfe extrato	3,19	
03 de novembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	130,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	510,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	480,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	138,52	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	21,89	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	40,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	109,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	82,50	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		10.000,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		1.200,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,60
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,35
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		130,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		510,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		480,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		138,52
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		21,89
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		40,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		109,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		82,50
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	10.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave=9T1MLYZKWuskuHH-z80Jp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-ZZdIh1JTWnQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048961480-KLEBSON BARBOZA MAGALHAES 06370029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	1.200,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,60	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,35	
04 de novembro de 2021			
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	24,50	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	13,99	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	22,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	200,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		72,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.000,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		24,50
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		13,99
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		22,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		200,00
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	72,00	
05 de novembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.500,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	2.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	2.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	37,90	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	110,12	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	11,90	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		550,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.500,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		2.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		2.000,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		37,90
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		110,12
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		11,90
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	550,00	
08 de novembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	160,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	7,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	200,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	115,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	310,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		600,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		1.000,00
(10101)	Pago ao Crea cfe documento nº 2810161830371870 8-2		265,92
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		160,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		7,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		200,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:24
Acesse em: https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticar?chave=971M1yZKWuskuHH-z8OJp9JPdHSwt-OmO6bdVcdlJT-ZzdIh1JTWnQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489:KLESSON BARBOZA MARANHAES:06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		115,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		310,00
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	600,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(11367)	Pago ao Crea cfe documento nº 28101618303718708-2	265,92	
09 de novembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.900,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		200,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		4.000,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		2.700,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		3.000,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		2.800,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,55
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.900,00
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	200,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	4.000,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	100,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	2.700,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	3.000,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	100,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	100,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	2.800,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,55	
10 de novembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	165,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	825,37	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	8,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	80,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	2.800,00	
(10101)	Pago cheque cfe extrato bancário	6.000,00	
(10101)	Pago a Compesa cfe fatura.		16,16
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		134,41
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		4,80
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,55
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		165,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		825,37
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		8,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		80,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		2.800,00
(80042)	Pago cheque cfe extrato bancário		6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Este documento foi assinado digitalmente por: 01048361485 - KLESSON BARBOZA MAGALHAES 10637602943 4 - MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80784)	Pago Título de Capitalização cfe Extrato Bancário		50,00
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	134,41	
(80798)	Pago Título de Capitalização cfe Extrato Bancário	50,00	
(11164)	Pago a Compesa cfe fatura.	16,16	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	4,80	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,55	
11 de novembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
16 de novembro de 2021			
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	2.400,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	94,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		2.500,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		2.400,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		94,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	2.500,00	
(80042)	Pago parc 02/12 de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.056,06
(80238)	Pago parc 02/12 de empréstimo BB Giro cfe extrato	546,69	
(11381)	Pago juros s/ empréstimo BB Giro cfe extrato	31,61	
(80245)	Pago juros s/ empréstimo BB Giro cfe extrato	477,76	
17 de novembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4.500,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	600,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.176,00	
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		14,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4.500,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		600,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.500,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.176,00
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	14,00	
18 de novembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	238,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	500,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		238,00
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa		500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO, 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048356148911KLEBSON BARBOZA MACALHAES:06396029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Chave: 9T1M1Y2KWuskuHH-z80Jp9JPdHSwt-0mO6bdvcdlJL-22dIhiJTMnQ

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de novembro de 2021			
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		2.150,00
(10101)	Pago ao Crea cfe documento nº 28101608303762524-5		90,97
(80042)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato		24,24
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,55
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	2.150,00	
(80042)	Pago parc 02/12 de empréstimo BB Giro cfe extrato		562,07
(80784)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		391,31
(80784)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		207,20
(80784)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		14,86
(80784)	Vlr. Multa s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		100,33
(80238)	Pago parc 02/12 de empréstimo BB Giro cfe extrato	546,69	
(11297)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato	24,24	
(11367)	Pago ao Crea cfe documento nº 28101608303762524-5	90,97	
(11423)	Vlr. Multa s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	100,33	
(11423)	Pagomulta s/ empréstimo BB Giro cfe extrato	11,02	
(11381)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	391,31	
(11381)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	207,20	
(11381)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	14,86	
(11381)	Pago juros s/ empréstimo BB Giro cfe extrato	0,91	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,55	
(80245)	Pago juros s/ empréstimo BB Giro cfe extrato	3,45	
22 de novembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	77,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	70,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.477,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	80,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	80,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		1.100,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		77,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		70,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.477,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		80,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		80,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	1.100,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(80042)	Pago Das Simples ref. 10/2021		107,51
(80679)	Pago Das Simples ref. 10/2021	107,51	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://validador.prodam.com.br/cgi-nfe/validar.cgi?validar=true&hash=1&tipo=1&chave1=9TIMlyZKWuskuHH-z8CJp9JPcHswl-QmO6bdVcdlJL-ZzdIh1JTWnQ
ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: 01074899601 ANDERSON BARBOSA MACHADO 06596029434 MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de novembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	300,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.750,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		280,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		750,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,55
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,55
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,55
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		300,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.750,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	280,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	750,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,55	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,55	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,55	
24 de novembro de 2021			
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		35,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	35,00	
25 de novembro de 2021			
(10101)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho		430,00
(80042)	Pago juros s/ Empréstimo BB Giro cfe extrato		36,98
(80735)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho	430,00	
(80245)	Pago juros s/ Empréstimo BB Giro cfe extrato	36,98	
26 de novembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		680,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	680,00	
29 de novembro de 2021			
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		67,29
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		53,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	53,00	
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	67,29	
30 de novembro de 2021			
(10101)	Pago Aluguel de Veículos a Klebson Barboza Magalhães		2.500,00
(10101)	Recebido receita de serviços no período	1.584,00	
(80042)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		102,62
(80042)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	1.102,62	
(80784)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	5.709,77	
(80679)	Vlr Provisão do Simples n / mês		95,04
(80742)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		1.102,62
(80791)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		5.709,77
(16001)	Recebido receita de serviços no período		1.584,00
(80686)	Vlr Provisão do Simples n / mês	95,04	
(80826)	Pago Aluguel de Veículos a Klebson Barboza Magalhães	2.500,00	
(11381)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	102,62	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO em 01/07/2025 13:16:34
Acesse em https://etp.fgv.br/validar/ com o código: 05048361489e1ebb0ba1b07a7a6d1ba2
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05048361489e1ebb0ba1b07a7a6d1ba2
Para verificar as assinaturas vá ao site https://verificador.iti.gov.br:443/verificador-web/pages/verificarAssinatura.xhtml?pavel=9T1M1yZKWuskuHHl-z8OJp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-zzdIh1J7NnQ
6029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2021			
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	550,00	
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial		13,11
(80042)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		1.102,62
(80252)	Vlr saque p / reforço de caixa		550,00
(80784)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		5.709,77
(80784)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial		8,84
(80784)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial		5,81
(80742)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	1.102,62	
(80791)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	5.709,77	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial	8,84	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial	5,81	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial	13,11	
14 de dezembro de 2021			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	827,56	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.500,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	147,50	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	600,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	45,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	48,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	19,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	350,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	600,00	
(10101)	Pago a Compesa cfe fatura		50,50
(80042)	Pago Empréstimo BB Giro cfe extrato		382,17
(80042)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato		12,12
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		63,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		63,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		26,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		827,56
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.500,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.000,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		147,50
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		600,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		45,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		48,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		19,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		350,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		600,00
(80042)	Recebido liquidicação de NF 355	20.042,46	
(80042)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 05/60		79,43
(80042)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 04/60		79,43
(80042)	Pago Das Simples ref. 11/2021		95,04
(80042)	Pago parc 03/12 de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.580,79
(80042)	Pago parc 05/12 de empréstimo BB Giro cfe extrato		289,07
(80679)	Pago Das Simples ref. 11/2021	95,04	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489-KLEBSON BARBOZA MACHADO:06370029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80238)	Pago Empréstimo BB Giro cfe extrato	333,24	
(80238)	Pago parc 03/12 de empréstimo BB Giro cfe extrato	1.124,99	
(80238)	Pago parc 05/12 de empréstimo BB Giro cfe extrato	208,33	
(80721)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 05/60	77,48	
(80721)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 04/60	77,48	
(16001)	Recebido liquidicação de NF 355		20.042,46
(11164)	Pago a Compesa cfe fatura	50,50	
(11297)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato	12,12	
(11423)	Pago multa s/ empréstimo BB Giro cfe extrato	0,44	
(11423)	Pago Multa s/ empréstimo BB Giro cfe extrato	5,67	
(11381)	Pago juros s/ parcelamento Simples Nacional parc 05/60	1,95	
(11381)	Pago juros s/ parcelamento Simples Nacional parc 04/60	1,95	
(11381)	Pago juros s/ empréstimo BB Giro cfe extrato	0,10	
(11381)	Pago Juros s/ empréstimo BB Giro cfe extrato	1,59	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	63,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	63,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	26,00	
(80245)	Pago juros s/ Empréstimo BB Giro cfe extrato	48,93	
(80245)	Pago juros s/ empréstimo BB Giro cfe extrato	433,49	
(80245)	Pago Juros s/ empréstimo BB Giro cfe extrato	70,42	
(11409)	Pago despesas c/ IOF cfe Extrato	21,77	
(11409)	Pago despesas c/ IOF cfe extrato	3,06	
15 de dezembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	450,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	28,25	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		450,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		28,25
16 de dezembro de 2021			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	11.496,27	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		9,71
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		11.496,27
(80784)	Recebido Giro Unificado Nº 300000002450 em 10 parcelas	17.947,06	
(80812)	Recebido Giro Unificado Nº 300000002450 em 10 parcelas		17.947,06
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	9,71	
17 de dezembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	191,37	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	205,00	
(10101)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NFC-e nº 29859		205,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		191,37
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		205,00
(80784)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial		5,11
(80784)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial		0,05
(80784)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		467,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://assinador.pscs.com.br/assinador-web/validar/chave1-9TlMlyZKWuskuHH-280c99JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-ZzdIh1JTWnQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048591408 JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO 01/07/2025 13:16:34 CERTIFICADO: CN=01048591408:00000000000191, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Certificado PF A1, OU=(em branco), O=ICP-Brasil
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LEONOR DA SILVA GOMES - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://assinador.pscs.com.br/assinador-web/validar/chave1-9TlMlyZKWuskuHH-280c99JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-ZzdIh1JTWnQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 70296434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES 70296434 CERTIFICADO: CN=70296434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES, OU=Certificado PF A1, OU=(em branco), O=ICP-Brasil

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80784)	Vlr. Multa s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		114,49
(80784)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		56,34
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		109,00
(10912)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NFC-e nº 29859	205,00	
(11423)	Vlr. Multa s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	114,49	
(11381)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	467,06	
(11381)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	56,34	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	109,00	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial	5,11	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial	0,05	
20 de dezembro de 2021			
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		7.000,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	477,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	743,53	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		6.820,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	40,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	205,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.135,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	500,00	
(10101)	Pago cheque cfe extrato bancário	6.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	79,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,03	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		1.030,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		2.700,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		40,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		205,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.135,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		500,00
(80042)	Pago cheque cfe extrato bancário		6.000,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		79,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,03
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	1.030,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	2.700,00	
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	7.000,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		477,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		743,53
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	6.820,00	
(80784)	Pago Título de Capitalização cfe Extrato Bancário		50,00
(80784)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		0,14
(80784)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		0,02
(80784)	Vlr. Multa s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		0,51
(80798)	Pago Título de Capitalização cfe Extrato Bancário	50,00	
(11423)	Vlr. Multa s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	0,51	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO, 01/07/2025 13:16:34
Acesse em https://assinador.pscs.com.br/validador/validar e informe o código: 9TlMlyZKWuskuHHi-z8OJp9YPdHSwt-0mO6bdVcdlJI-ZzdIh1JTWnQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04869601496 JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08399602934 MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

320

4K DEDETIZACOES LTDA (34664) | LG SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME

CNPJ : 19.797.332/0001-77

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021 | Diário : 1 | F

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11381)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	0,14	
(11381)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	0,02	
21 de dezembro de 2021			
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		755,00
(10101)	Pago cheque cfe extrato bancário	500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.500,00	
(80042)	Pago cheque cfe extrato bancário		500,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		4,80
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.500,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	5.000,00	
(80252)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	755,00	
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		107,55
(80252)	Pago parc de financiamento ao BNB		583,33
(80784)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		5.000,00
(80273)	Pago parc de financiamento ao BNB	583,33	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	4,80	
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	107,55	
22 de dezembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.100,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	240,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	320,00	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,60
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.100,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		240,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		320,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,60	
23 de dezembro de 2021			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	396,94	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	99,75	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	302,10	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	4,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	25,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		25,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		53,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		396,94
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		99,75
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		302,10
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		4,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	53,00	
24 de dezembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	322,18	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	138,50	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	39,52	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	430,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		[illegible]00,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860
[illegible] http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuskuHH-z80Jp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-ZZdIh1JTWnQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489-KLEBSON BARBOSA MAGALHAES[illegible]6029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	280,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	24,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	31,50	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	25,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		31,50
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		25,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.100,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		322,18
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		138,50
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		39,50
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		430,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		280,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		24,00
25 de dezembro de 2021			
(10101)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho		430,00
(80735)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho	430,00	
27 de dezembro de 2021			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	80,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	5,99	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	30,75	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	18,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	500,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	79,90	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	1.808,80	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	18,02	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	28,00	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		600,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		400,00
(80042)	Pago Empréstimo BB Giro cfe extrato		383,23
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		26,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		1.808,80
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		18,02
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		28,00
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	600,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	400,00	
(80042)	Pago parc 06/12 de empréstimo BB Giro cfe extrato		263,02
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		80,00

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuskuHH-z80Jp9JPaHSwt-0mO6bdVcd1JL-ZZdIh1JTWnQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489-KLEBSON BARBOZA MAGALHAES10637602934-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://etcm.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860

322

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		5,99
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		30,75
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		18,00
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa		500,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		79,90
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(80238)	Pago Empréstimo BB Giro cfe extrato	333,24	
(80238)	Pago parc 06/12 de empréstimo BB Giro cfe extrato	208,33	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	26,00	
(80245)	Pago juros s/ Empréstimo BB Giro cfe extrato	49,99	
(80245)	Pago Juros s/ empréstimo BB Giro cfe extrato	54,69	
28 de dezembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	33,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	760,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	450,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	193,57	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		530,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		1.270,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		4.000,00
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		200,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		2.000,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,60
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		33,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		760,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		450,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		193,57
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	530,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	1.270,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	4.000,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	3.000,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	200,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(80784)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		3.000,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,60	
29 de dezembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(10101)	Pago cheque cfe extrato bancário	2.700,00	
(10101)	Pago cheque cfe extrato bancário	10.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	320,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	200,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	20,50	
(10101)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário		5.000,00
(80042)	Pago cheque cfe extrato bancário		2.700,00

Assinado por 3 pessoas: CPF 055.[illegible] e CPF 048.[illegible]
https://assinador.pscs.com.br/verificador Código do documento: 78d[illegible]
https://app.pscs.com.br/public/api/v2/documentos/get-pades?chave1=9T1M1y2KWuskuHH-z8OJp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-22dIh1JTWnQ

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Pago cheque cfe extrato bancário		10.000,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,55
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		320,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		200,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		20,50
(80042)	Recebido Transferência cfe Extrato Bancário	5.000,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,55	
30 de dezembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5.000,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4.700,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	134,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	7,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	700,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	14,00	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,20
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		7,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		700,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		14,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5.000,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4.700,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		134,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,20	
31 de dezembro de 2021			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5.000,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5.500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	27,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	450,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		400,00
(10101)	Pago Aluguel de Veículos a Klebson Barboza Magalhães		2.500,00
(10101)	Recebido receita de serviços no período	1.786,00	
(80042)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		77,97
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	100,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	400,00	
(80042)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	996,39	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5.000,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5.500,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		27,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	

https://assinador.pscs.com.br/assinador-web/audit/evidencias?chave1=9T1MlyZKWuskuHH-z80Jp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-zzdfh1JTWnQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489-KLEBSON BARBOZA MAGALHAES10637602943 - hash: 2e1b2d43cea57d80
Para verificar as assinaturas acesse https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-2e1b-2d43-cea5-7d80

4K DEDETIZACOES LTDA (34664)
CNPJ : 19.797.332/0001-77
Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021

LG SERVICOS CONTABEIS EIR[illegible]

Diário : 1 Fo

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa		450,00
(80679)	Vlr Provisão do Simples n / mês		1.309,70
(80742)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		996,39
(16001)	Recebido receita de serviços no período		1.786,00
(80686)	Vlr Provisão do Simples n / mês	1.309,70	
(80826)	Pago Aluguel de Veículos a Klebson Barboza Magalhães	2.500,00	
(11381)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	77,97	
(80231)	Vlr transf. para encerramento do exercício		54.124,49
(16001)	Vlr transf. para encerramento do exercício	79.800,46	
(80686)	Vlr transf. para encerramento do exercício		4.788,02
(10912)	Vlr transf. para encerramento do exercício		205,00
(11164)	Vlr transf. para encerramento do exercício		173,99
(80735)	Vlr transf. para encerramento do exercício		3.240,00
(80826)	Vlr transf. para encerramento do exercício		7.500,00
(11297)	Vlr transf. para encerramento do exercício		63,33
(11731)	Vlr transf. para encerramento do exercício		300,00
(11360)	Vlr transf. para encerramento do exercício		841,48
(11367)	Vlr transf. para encerramento do exercício		1.041,06
(11423)	Vlr transf. para encerramento do exercício		285,02
(11381)	Vlr transf. para encerramento do exercício		1.552,44
(11395)	Vlr transf. para encerramento do exercício		2.488,75
(80245)	Vlr transf. para encerramento do exercício		2.684,67
(11409)	Vlr transf. para encerramento do exercício		313,66
(80322)	Vlr transf. para encerramento do exercício		198,55
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	205,00	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	173,99	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	63,33	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	841,48	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	1.041,06	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	1.552,44	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	2.488,75	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	313,66	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	285,02	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	300,00	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício		79.800,46
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	4.788,02	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	3.240,00	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	2.684,67	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	198,55	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	7.500,00	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	54.124,49	
	TOTAL GERAL DO PERÍODO:	**1.119.894,15**	**1.119.894,15**

Assinado por 1 pessoa: MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Assinado com um certificado ICP-Brasil
Para verificar as assinaturas, acesse https://etcm.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d0c3424-fa[illegible]
https://etcm.tce.go.gov.br/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuskuEH-z8OJp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJI-zzdIh1JTWnQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01043361489-KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:10637602934-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

4K DEDETIZACOES LTDA
CNPJ: 19.797.332/0001-77
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021

LG SERVICOS CONTABEIS EIRELI

Diário: 1 Folh

Descrição	Exercício A
ATIVO	******114.756,18D**
CIRCULANTE	******114.656,18D**
DISPONÍVEL	******114.656,18D**
CAIXA	******114.644,57D**
Caixa Sede	114.644,57D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	***********11,61D**
Banco do Nordeste SA	11,12D
Banco Santander	0,49D
NÃO CIRCULANTE	**********100,00D**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**********100,00D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**********100,00D**
Banco Santander - Capitalização	100,00D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489 Assinado de forma digital por KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489 Dados: 2023.07.06 17:03:43 -03'00'

Petrolândia, 31 de dezembro de 2021.

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES
Administrador
CPF: 01048361489
RG: 5913930 - SSP-PE

MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Tec.Contabil
CPF:063.760.294-34 CRC: PE007203/O5
RG: 921044 SSP-PE

326

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1Mly2KWuskuHH-z8OJp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-22dIh1JTWnQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489:KLEBSON BARBOZA MAGALHAES|06376029434:MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860

4K DEDETIZACOES LTDA LG SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CNPJ: 19.797.332/0001-77

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021 Diário: 1 Folh

Descrição	Exercício A
PASSIVO	****114.756,18C**
PASSIVO CIRCULANTE	*****40.456,56C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	******2.689,94C**
IMPOSTOS E CONTRIB À RECOLHER	******2.689,94C**
Simples à Recolher	2.689,94C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	*****37.766,62C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	*****37.766,62C**
Banco do Brasil SA - Cheque Especial	996,39C
Banco do Brasil SA - BB Giro	12.406,50C
Banco do Nordeste SA	6.416,67C
Banco Santader - Financiamento	17.947,06C
NÃO CIRCULANTE	******4.261,69C**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	******4.261,69C**
TRIBUTOS À RECOLHER	******4.261,69C**
Simples à Recolher	4.261,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	*****70.037,93C**
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	*****15.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	*****15.000,00C**
Capital Social	15.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	********913,44C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	********913,44C**
Lucros Acumulados	913,44C
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	*****54.124,49C**
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	*****54.124,49C**
Lucros ou Prejuízos do Exercício Vigente	54.124,49C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489 Assinado de forma digital por KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489 Dados: 2023.07.06 17:04:04 -03'00'

Petrolândia, 31 de dezembro de 2021.

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES
Administrador
CPF: 01048361489
RG: 5913930 - SSP-PE

MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Tec.Contabil
CPF:063.760.294-34 CRC: PE007203/O5
RG: 921044 SSP-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1M1yZKWuskuHH-z8OJp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-z2d7h1JTWnQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489:KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860

10637602943 4-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

327

Descrição	Classificação	Exercício Atu
CONTAS DE RESULTADO		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS		
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS		
Receita de Serviços Prestados	3.1.1.01.001	79.800,46C
=RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS		*******79.800,46C**
=RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS		*******79.800,46C**
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		*******79.800,46C**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) CANCELAMENTOS E IMPOSTOS		
IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS		
Simples	3.2.1.01.004	4.788,02D
=IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS		********4.788,02D**
=(-) CANCELAMENTOS E IMPOSTOS		********4.788,02D**
=T o t a l - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		********4.788,02D**
CUSTOS MERC/PROD/SERVIÇOS		
CUSTOS MERC/PROD/SERVIÇOS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Custos dos Serviços Prestados	3.3.1.01.001	205,00D
=CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		*********205,00D**
=CUSTOS MERC/PROD/SERVIÇOS		*********205,00D**
=T o t a l - CUSTOS MERC/PROD/SERVIÇOS		*********205,00D**
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS		

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A informações foram extraidas das folhas nº 05 a 09 do Livro Diario nº 01 registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 21/832293-3 em 17/09/2021.

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489 Assinado de forma digital por KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489 Dados: 2023.07.06 17:04:24 -03'00'

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES
Administrador
CPF: 01048361489

MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Tec.Contabil
CPF:063.760.294-34 CRC: PE007203/O5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMlyZXWuskuHH-z80Jp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-Z2dIhlJTWnQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489:MAGALHAES:10637602943 4-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860

Descrição	Classificação	Exercicio Atu
DESPESAS GERAIS		
Água	3.4.1.04.001	173,99D
Aluguel de Imóveis	3.4.1.04.006	3.240,00D
Aluguel de Veículos	3.4.1.04.009	7.500,00D
Seguros	3.4.1.04.020	63,33D
Serviços Prestados PJ	3.4.1.04.025	300,00D
=DESPESAS GERAIS		*******11.277,32D**
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
Alvará de Funcionamento	3.4.1.05.004	841,48D
Taxas Diversas	3.4.1.05.005	1.041,06D
Multas Dedutiveis	3.4.1.05.006	285,02D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS		********2.167,56D**
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Passivos	3.4.1.06.001	1.552,44D
Despesas Bancárias	3.4.1.06.003	2.488,75D
Juros s/ Empréstimos	3.4.1.06.004	2.684,67D
Despesas c/ IOF	3.4.1.06.005	313,66D
Encargos s/ Empréstimos	3.4.1.06.006	198,55D
=DESPESAS FINANCEIRAS		********7.238,07D**
=DESPESAS OPERACIONAIS		*******20.682,95D**
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		*******20.682,95D**
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO		*******54.124,49C**
RESULTADO DO EXERCÍCIO		

RESULTADO ————————> 54.124,49C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A informações foram extraidas das folhas nº 05 a 09 do Livro Diario nº 01 registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 21/832293-3 em 17/09/2021.

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489
Assinado de forma digital por KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489
Dados: 2023.07.06 17:04:42 -03'00'

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES
Administrador
CPF: 01048361489

MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Tec.Contabil
CPF:063.760.294-34 CRC: PE007203/O5

329

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=9T1M1yZKWuskuHH-z8OJp9JPcHSwt-0mO6bdVcdlJL-2zdIh1JTWnQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489:KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860

Descrição	Classificação	Exercício Até

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A informações foram extraídas das folhas nº 05 a 09 do Livro Diario nº 01 registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 21/832293-3 em 17/09/2021.

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489
Assinado de forma digital por KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489
Dados: 2023.07.06 17:05:27 -03'00'

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES
Administrador
CPF: 01048361489

MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Tec.Contabil
CPF:063.760.294-34 CRC: PE007203/O5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1MlyZKWuskuHH-z80Jp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-2zdIhiJTWnQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489:KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:06376029434:MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860

Solvência Geral

Ativo	114.756,18		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	44.718,25	=	2,57

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 257 % do capital de terceiros.

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	114.656,18		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	44.718,25	=	2,56

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,56 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	114.656,18		
Passivo Circulante	40.456,56	=	2,83

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,83 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	114.656,18		
Passivo Circulante	40.456,56	=	2,83

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,83 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	114.656,18		
Passivo Circulante	40.456,56	=	2,83

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,83 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuskuHH-z80Jp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-2zdIh1JTWnQ
Assinado digitalmente por: 10637602943-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489
Assinado de forma digital por KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489
Dados: 2023.07.06 17:05:53 -03'00'

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES
Administrador
CPF: 01048361489
RG: 5913930 Data Expedição:

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Petrolândia, 31 de dezembro de 2021.

MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Tec.Contabil
CPF:063.760.294-34 CRC: PE007203/O5
RG: 921044 Expedição:13/01/2016

http://assinador.pscs.com.br/assinado/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuskuHH-%80Up9JPdHSwl-0mO6bdVcdlJL-22dIh1JTWnQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489:KLEBSON BARBOZA MAGALHAES|06376029434:MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01
Apresentação

A empresa **4K DEDETIZAÇÕES LTDA**, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede à Rua Artur Vieira Lima nº 38, Bairro Centro em Petrolândia-PE CEP 56.460-000, cuja principal atividade é Imunização e Controle de Pragas Urbanas. Sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo na Lei Federal nº 10.406/2002

NOTA 02
Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

NOTA 03
Cadastro

A Empresa **4K DEDETIZAÇÕES LTDA**, possui os seguintes registros e inscrições:

Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o NIRE nº 26202731245 em 28/09/2021;

CNPJ- Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 19.797.332/0001-77

Inscrição Municipal sob o nº 0041284

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 04

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC-ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

NOTA 05

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1M1yZKWuskuHH-z80Jp9JPdlSwt-0mO6bdVcdlJL-22dIhlJTWnQ
Este documento foi assinado digitalmente por MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860

NOTA 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

NOTA 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 08

1) A empresa possui empréstimos junto as instituições financeiras nacionais.

2) empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

3) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

NOTA 09 CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) dividido em 1500 quotas de R$ 10,00 (Dez reais) cada uma, totalmente integralizado.

Petrolândia, 31 de dezembro de 2021

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:010 48361489 Assinado de forma digital por KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489 Dados: 2021.12.06 17:06:18 -03'00'

Klebson Barboza Magalhães
Administrador
CPF: 010.483.614-89

Maria Leonor da Silva Gomes
T/C CRC: PE007203/O-5
CPF:063.760.294-34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MijyZKWuskuHH-z80Jp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJI-8zdThlJTWnQ&chave2=[illegible] com: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 1

Contém este livro 68 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 68 e servirá de DIARIO n° 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: 4K DEDETIZACOES LTDA

Endereço: RUA ARTUR VIEIRA LIMA, 38

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 56460000

Cidade.: PETROLÂNDIA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26202731245 e arquivado em 26/02/2014.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 19797332000177

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489 Assinado de forma digital por KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489 Dados: 2023.07.06 17:06:39 -03'00'

PETROLÂNDIA/PE, 21 de Novembro de 2022

MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
CONTADOR
C.P.F.:06376029434
R.G.:921044 SSP/PE
C.R.C.:PE007203/O5

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:01048361489
R.G.:03389096458 DETRAN

335

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1M1yZKWuskuHjh-z80Jp9JPdHSwt-0mO6bdVcdlJL-ZZdIh1JTWnQ ASSINADO DIGITALMENTE POR TODOS OS SANTOS 07/07/2023 08:57 MAGALHAES:06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 138 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 138 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: 4K DEDETIZACOES LTDA

Endereço: RUA ARTUR VIEIRA LIMA, 38

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 56460000

Cidade.: PETROLÂNDIA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26202731245 e arquivado em 26/02/2014.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 19797332000177

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489

'Assinado de forma digital por KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489 Dados: 2023.07.20 20:00:24 -03'00'

PETROLÂNDIA/PE, 1 de Março de 2023

MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:06376029434
R.G.:921044 SSP/PE
C.R.C.:PE007203/O5

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:01048361489
R.G.:03389096458 DETRAN

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 01/03/2023
Arquivamento 239714393 Protocolo 239714393 de 01/03/2023
Nome da empresa 4K DEDETIZACOES LTDA
NIRE 26202731245
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 170986584859
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023
por AMANDA AIRES VIEIRA 04768039421 - Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860
ASSINADO DIGITALMENTE POR ROBERTO CARLOS SANTOS:89[illegible] BARBOZA MAGALHAES:01063760294 MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000359/0000359	280,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	62,50	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	15,48	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	17,00	
(80042)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		996,39
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5,00	
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro		2,69
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro		2,68
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro		18,46
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial		7,50
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		62,50
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		15,48
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		17,00
(80784)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial		0,09
(80742)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	996,39	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000359/0000359		280,00
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro	2,69	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro	2,68	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro	18,46	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial	7,50	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial	0,09	
04 de janeiro de 2022			
(10101)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NFC-e nº 30095		205,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		950,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,50	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	950,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,50
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(10912)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NFC-e nº 30095	205,00	
05 de janeiro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	40,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		40,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
06 de janeiro de 2022			
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	400,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	7,48	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		172,82
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		400,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		7,48
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chaval=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3cégQiixmMjWy2MKQ
Acesse em: https://e.gov.br/epp/validadoc.seam Código de validação: 7a9[illegible]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		109,00
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	172,82	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	109,00	
10 de janeiro de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000360/0000360	350,00	
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000361/0000361	200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	28,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	8,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		28,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		8,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000360/0000360		350,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000361/0000361		200,00
11 de janeiro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	15,48	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		15,48
12 de janeiro de 2022			
(10101)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NFC-e nº 30227		104,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,50	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	190,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	25,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	17,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	5,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	230,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,50
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		190,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		25,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		17,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		5,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		230,00
(10912)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NFC-e nº 30227	104,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b25e-43ae857d4960
ASSINADO DIGITALMENTE POR 01043911508:01043911508 E MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10637602934 MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

4K DEDETIZACOES LTDA (34664) LG SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CNPJ : 19.797.332/0001-77

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Diário : 2

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de janeiro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		80,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,48	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	80,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,48
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
17 de janeiro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.800,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	140,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	177,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	126,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	66,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	45,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,01	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.125,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		600,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	150,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.500,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.800,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		140,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		177,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		126,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		66,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		45,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		50,01
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.125,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	600,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		150,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.500,00	
18 de janeiro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.730,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.730,00
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	2.000,00	
19 de janeiro de 2022			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQT8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qIixmMjWyZMKQ
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificar as assinaturas, acesse o link: https://e-tcm.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam e informe o código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-9251-43caeb57d860
Assinado por 1 pessoa: MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	60,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.477,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.030,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	64,24	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	15,48	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	49,00	
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		6,12
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		60,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.477,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.030,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		64,24
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		15,48
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		49,00
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	6,12	
20 de janeiro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	80,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	42,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	15,48	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,35
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,60
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,37
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	660,00	
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		83,74
(80252)	Pago parc de financiamento ao BNB		576,26
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		660,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		80,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		42,00
(80784)	Pago Titulo de Capitalização cfe Extrato Bancário		50,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		15,48
(80798)	Pago Titulo de Capitalização cfe Extrato Bancário	50,00	
(80273)	Pago parc de financiamento ao BNB	576,26	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,35	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,60	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,37	
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	83,74	
21 de janeiro de 2022			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	80,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	38,75	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	35,00	
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		11,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		80,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		38,75
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		35,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel-VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzRF3c6qHixmMjWyZMKQ
Assinado digitalmente por: MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10637602943
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-4ca57d80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	11,00	
24 de Janeiro de 2022			
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		10,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	470,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(80252)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	10,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa		470,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
25 de janeiro de 2022			
(10101)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho		430,00
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		0,01
(80252)	Pago parc de financiamento ao BNB		7,07
(80784)	Pago parcela 01/10 Giro Unificado Nº 300000002450		33,80
(80273)	Pago parc de financiamento ao BNB	7,07	
(80812)	Pago parcela 01/10 Giro Unificado Nº 300000002450	33,80	
(80735)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho	430,00	
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	0,01	
26 de janeiro de 2022			
(10101)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 6099		23,00
(10912)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 6099	23,00	
27 de janeiro de 2022			
(10101)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NF-e nº 6774		1.133,00
(10912)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NF-e nº 6774	1.133,00	
31 de janeiro de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000362/0000362	1.200,00	
(80042)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		131,62
(80042)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	1.131,62	
(80679)	Vlr Provisão do Simples n / mês		121,79
(80742)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		1.131,62
(10814)	Vlr que ora transferimos ref Lucros do Exercício 2021		54.124,49
(80231)	Vlr que ora transferimos ref Lucros do Exercício 2021	54.124,49	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000362/0000362		1.200,00
(80686)	Vlr Provisão do Simples n / mês	121,79	
(11381)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	131,62	
01 de fevereiro de 2022			
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		1.026,60
(80042)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		1.131,62
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial		5,48
(80252)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	1.026,60	
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		53,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		53,00
(80742)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	1.131,62	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	53,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	53,00	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial	5,48	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEybi_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
Assinado digitalmente por: LG SERVICOS CONTABEIS EIRELI:06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Verifique em: https://e.gov.br/cepp/validadoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b25f-43caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de fevereiro de 2022			
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,00	
03 de fevereiro de 2022			
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	900,00	
(80252)	Vlr saque p / reforço de caixa		900,00
04 de fevereiro de 2022			
(10101)	Pago Alvará a PMP Cfe DAM		260,64
(11360)	Pago Alvará a PMP Cfe DAM	260,64	
07 de fevereiro de 2022			
(10101)	Pago a Compesa cfe fatura		15,15
(80357)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000365/0000365	15.760,00	
(80364)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000366/0000366	13.960,00	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000365/0000365		15.760,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000366/0000366		13.960,00
(11164)	Pago a Compesa cfe fatura	15,15	
08 de fevereiro de 2022			
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.500,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	209,02	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	153,27	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	823,91	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	1.679,73	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 366	13.960,00	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 365	15.760,00	
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.500,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		209,02
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		153,27
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		823,91
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.644,20
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		271,42
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		391,52
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		1.679,73
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,35
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,35
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		10,63
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,60
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		11,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,60
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		72,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		72,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		72,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		29,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTRybl_fPbiejeKQIBndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/tcmpp/validadoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		63,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		63,00
(80357)	Recebido liquidicação de NF 365		15.760,00
(80364)	Recebido liquidicação de NF 366		13.960,00
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	1.124,99	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	208,33	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	333,24	
(11423)	Pago multa s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	32,24	
(11381)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	13,22	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,35	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,35	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	10,63	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,60	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	11,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,60	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	72,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	72,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	72,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	29,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	63,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	63,00	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	459,03	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	63,09	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	58,28	
(11409)	Pago iof s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	14,72	
09 de fevereiro de 2022			
(10101)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário	6.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	600,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.558,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	401,76	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	789,26	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	110,74	
(80042)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 06/60		80,59
(80042)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário		6.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		600,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.558,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		401,76
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		789,26
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		110,74
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		4,80
(80721)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 06/60	77,48	
(11381)	Pago juros s/ parcelamento Simples Nacional parc 06/60	3,11	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	4,80	
10 de fevereiro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		130,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		131,01
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	55,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQT8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
Assinado digitalmente por: MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10637602934-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
http://csrnba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860

4K DEDETIZACOES LTDA (34664) LG SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CNPJ : 19.797.332/0001-77

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Diário : 2

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,01	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	144,60	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.300,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.500,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	1.635,87	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	175,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	130,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	131,01	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		55,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,01
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		144,60
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.300,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.500,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		1.635,87
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		175,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
11 de fevereiro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		39,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		60,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	156,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	197,99	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	12,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	39,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	60,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		156,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		197,99
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		12,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
12 de fevereiro de 2022			
(10101)	Pago Serviços prestados a Brascon Gestão Ambiental Ltda cfe NFSe nº 132233		80,00
(11731)	Pago Serviços prestados a Brascon Gestão Ambiental Ltda cfe NFSe nº 132233	80,00	
14 de fevereiro de 2022			
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	550,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	21,24	
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		550,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		21,24
(80042)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		25,55
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	25,55	
15 de fevereiro de 2022			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybi_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtUzBF3z6qHixmMjWyZMKQ
Este documento foi assinado digitalmente por MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Para verificar as assinaturas vá ao site: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam e informe o código verificador: 7a9d1342-6518-43cf-b251-43caea57d860

344

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000367/0000367	648,00	
(80357)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000368/0000368	10.544,80	
(80357)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000369/0000369	7.385,28	
(80357)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000370/0000370	1.328,88	
(80364)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000380/0000380	540,96	
(80364)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000381/0000381	1.422,96	
(80364)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000382/0000382	2.810,64	
(80364)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000383/0000383	1.226,96	
(80364)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000384/0000384	885,92	
(80364)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000385/0000385	2.304,96	
(80378)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000371/0000371	2.704,80	
(80378)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000372/0000372	3.653,44	
(80378)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000373/0000373	7.071,68	
(80378)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000374/0000374	921,20	
(80378)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000375/0000375	1.419,04	
(80378)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000376/0000376	5.476,24	
(80378)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000377/0000377	3.618,16	
(80378)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000378/0000378	37.706,13	
(80378)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000379/0000379	5.543,23	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000367/0000367		648,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000368/0000368		10.544,80
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000369/0000369		7.385,28
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000370/0000370		1.328,88
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000371/0000371		2.704,80
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000372/0000372		3.653,44
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000373/0000373		7.071,68
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000374/0000374		921,20
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000375/0000375		1.419,04
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000376/0000376		5.476,24
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000377/0000377		3.618,16
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000378/0000378		37.706,13
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000379/0000379		5.543,23
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000380/0000380		540,96
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000381/0000381		1.422,96
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000382/0000382		2.810,64
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000383/0000383		1.226,96
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000384/0000384		885,92
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000385/0000385		2.304,96
17 de fevereiro de 2022			
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		305,58
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	305,58	
18 de fevereiro de 2022			
(10101)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 07/60		80,59
(10101)	Pago Das Simples ref. 01/2022		121,79
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.447,57
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	270,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	96,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		6.000,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.125,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	937,75	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.649,95	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzRF3c6qHixmMjWyZMKQ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	60,00	
(80042)	Pago Das Simples ref. 12/2021		1.448,
(80042)	Recebido liquidicação de NF 372	3.653,44	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 371	2.704,80	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 373	7.071,68	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 378	37.706,13	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 376	5.476,24	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 374	921,20	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 375	1.419,04	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 377	3.618,16	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 379	5.543,23	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 368	10.544,80	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 380	540,96	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 383	1.226,96	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 385	2.304,96	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 384	885,92	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 381	1.422,96	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 382	2.810,64	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 370	1.328,88	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 369	7.385,28	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.447,57	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		270,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		96,00
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.508,05
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		13,92
(80042)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato		24,25
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		18,52
(80784)	Pago parcela 01/10 Giro Unificado Nº 300000002450		305,58
(80784)	Pago parcela 01/10 Giro Unificado Nº 300000002450		2.116,43
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	6.000,00	
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		109,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.125,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		937,75
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.649,95
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		60,00
(80357)	Recebido liquidicação de NF 368		10.544,80
(80357)	Recebido liquidicação de NF 370		1.328,88
(80357)	Recebido liquidicação de NF 369		7.385,28
(80364)	Recebido liquidicação de NF 380		540,96
(80364)	Recebido liquidicação de NF 383		1.226,96
(80364)	Recebido liquidicação de NF 385		2.304,96
(80364)	Recebido liquidicação de NF 384		885,92
(80364)	Recebido liquidicação de NF 381		1.422,96
(80364)	Recebido liquidicação de NF 382		2.810,64
(80378)	Recebido liquidicação de NF 372		3.653,44
(80378)	Recebido liquidicação de NF 371		2.704,80
(80378)	Recebido liquidicação de NF 373		7.071,68
(80378)	Recebido liquidicação de NF 378		37.706,13
(80378)	Recebido liquidicação de NF 376		5.476,24
(80378)	Recebido liquidicação de NF 374		921,20
(80378)	Recebido liquidicação de NF 375		1.419,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTFybl_fPbiejeKQT8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43df-8515-3MAGALHAES10637602934-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

346

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80378)	Recebido liquidicação de NF 377		3.618,1
(80378)	Recebido liquidicação de NF 379		5.543,2
(80679)	Pago Das Simples ref. 01/2022	121,79	
(80679)	Pago Das Simples ref. 12/2021	1.309,70	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	1.124,99	
(80812)	Pago parcela 01/10 Giro Unificado Nº 300000002450	305,58	
(80812)	Pago parcela 01/10 Giro Unificado Nº 300000002450	1.455,32	
(80721)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 07/60	77,48	
(11297)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato	24,24	
(11423)	Pago multa s/ Das Simples ref. 12/2021	125,34	
(11423)	Pago multa s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	29,57	
(11381)	Pago juros s/ parcelamento Simples Nacional parc 07/60	3,11	
(11381)	Pago juros s/ Das Simples ref. 12/2021	13,10	
(11381)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	1,96	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	13,95	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	109,00	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	351,54	
(80245)	Pago juros s/ parcela 01/10 Giro Unificado Nº 300000002450	661,11	
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	18,52	
21 de fevereiro de 2022			
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	9.999,99	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	119,98	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	2.500,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	42,50	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	57,84	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	607,39	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	19,99	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	5,99	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	219,89	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	74,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	68,36	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	561,45	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	57,45	
(10101)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário	11.500,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	4,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	2,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	4,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	150,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	850,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	238,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	104,40	

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	153,12	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5.000,00	
(10101)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário	20.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.000,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		700,00
(80042)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NFC-e nº 30867		410,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		9.999,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		119,90
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		2.500,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		42,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		57,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		607,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		19,90
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		5,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		219,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		74,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		68,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		561,40
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		57,40
(80042)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário		11.500,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		4,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		2,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		4,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		150,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		200,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		850,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		238,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		104,40
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		153,12
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5.000,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90
(80042)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário		20.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.000,00
(80252)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	700,00	
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		50,16
(80252)	Pago parc de financiamento ao BNB		583,33
(80273)	Pago parc de financiamento ao BNB	583,33	
(10912)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NFC-e nº 30867	410,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	50,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GulzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs/ e informe o código 7ddd425a-1543-4ef-8518-3MAGALHAES|06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	4.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(10101)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário	2.400,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.477,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.000,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		4.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80042)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário		2.400,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.477,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		600,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.000,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,35
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,20
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		22,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		3,30
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,80
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,80
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		4,80
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		3,30
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		4,80
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,94
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	600,00	
(80784)	Pago Título de Capitalização cfe Extrato Bancário		50,00
(80672)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000386	400,00	
(80798)	Pago Título de Capitalização cfe Extrato Bancário	50,00	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000386		400,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,35	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,20	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	22,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	3,30	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,80	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,80	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	4,80	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyOl fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHi xmMjWyZMKQ
https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento 7

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	3,30	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	4,80	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,94	
23 de fevereiro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário	800,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	197,99	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(10101)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário	475,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário		800,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		197,99
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		4,80
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,96
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(80784)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário		475,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	4,80	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,96	
24 de fevereiro de 2022			
(10101)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NF-e nº 54381		1.104,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,02	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	70,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	126,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	28,60	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	290,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,02
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		70,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		126,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		28,60
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		290,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,35
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,60
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		79,00
(10912)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NF-e nº 54381	1.104,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,35	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,60	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	79,00	
25 de fevereiro de 2022			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 81c2-fa18-3cf-b251-43cae87d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho		430,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	35,64	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	20,50	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	2.100,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	20,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	40,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	238,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	650,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	6,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	15,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	35,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	15,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		35,64
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		20,50
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		2.100,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		20,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		40,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		238,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		650,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		6,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		15,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		35,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		15,00
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		360,60
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		29,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		18,43
(80042)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		63,67
(80784)	Pago parcela 02/10 Giro Unificado Nº 300000002450		47,87
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	333,24	
(80812)	Pago parcela 02/10 Giro Unificado Nº 300000002450	47,87	
(80735)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho	430,00	
(11381)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	63,67	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	29,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	18,43	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	27,36	
28 de fevereiro de 2022			
(80679)	Vlr Provisão do Simples n / mês		7.640,00
(80686)	Vlr Provisão do Simples n / mês	7.640,00	
02 de março de 2022			
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		2.000,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		104,40
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	214,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	36,59	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	26,32	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzRF3c6qHixnMjWyZMKQ
https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b0d0348-49-f-25438e87d605
ASSINADO DIGITALMENTE POR LG SERVICOS CONTABEIS EIRELI:19797332000177 EM 31/12/2022 15:48:39 HORA BRASILIA
ASSINADO DIGITALMENTE POR MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:60239434534 EM 31/12/2022 15:48:39 HORA BRASILIA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	27,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	373,45	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	148,50	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	10,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	23,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	119,70	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	104,40	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		214,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		36,50
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		26,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		27,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		373,45
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		148,50
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		10,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		23,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro		0,83
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro		11,69
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		252,55
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		119,70
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,45
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		10,25
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial		4,34
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		53,00
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	208,33	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,45	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	10,25	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	53,00	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	44,20	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro	0,83	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro	11,69	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial	4,34	
03 de março de 2022			
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		1.298,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		35,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		60,00
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	1.298,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	35,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	60,00	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,35
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		35,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,60
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,35	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	35,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzRF3c6qHixmMjWyZMKQ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79dd3422-a1e8-43f1-9515-3330eaa7d860
352

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,00	
04 de março de 2022			
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		600,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	430,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.950,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	81,70	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	600,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		430,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.950,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		81,70
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		77,95
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	77,95	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,00	
07 de março de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		95,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	39,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	21,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	100,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	95,00	
(80042)	Recebido emprétimo BB Giró cfe Opr 20220666412421329 em 12 vezes	12.600,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		39,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		21,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		100,00
(80042)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		150,55
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		100,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		378,00
(80238)	Recebido emprétimo BB Giro cfe Opr 20220666412421329 em 12 vezes		12.600,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	100,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	378,00	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	150,55	
08 de março de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000388/0000388	324,00	
(10101)	Pago a Compesa cfe fatura		15,45
(10101)	Pago a Compesa cfe fatura		50,80
(10101)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário	2.750,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	600,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	645,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.300,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	175,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	885,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	800,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	24,37	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	821,72	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		800,00
(80042)	Recebido emprétimo BB Giro cfe Opr 20220666515621290 em	16.600,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb1_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHi:xmMjWyZMKQ
Endereço para verificação: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b2
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	12 vezes		
(80042)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário		2.750,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		600,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		200,00
(80042)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		280,76
(80042)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato		11,32
(80042)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato		17,19
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		645,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.300,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		175,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		885,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		800,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		24,15
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		821,40
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		100,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		13,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		19,65
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		498,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	800,00	
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		63,85
(80238)	Recebido empréstimo BB Giro cfe Opr 20220666515621290 em 12 vezes		16.600,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000388/0000388		324,00
(11164)	Pago a Compesa cfe fatura	15,45	
(11164)	Pago a Compesa cfe fatura	50,80	
(11297)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato	11,32	
(11297)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato	17,19	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	100,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	13,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	19,65	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	498,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	63,85	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	280,76	
09 de março de 2022			
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	2.500,00	
(10101)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário	6.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	2.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	2.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	2.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	268,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	80,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		3.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		2.500,00
(80042)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário		6.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		2.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		2.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		2.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		268,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10637602934 EM 07/04/2022 10:42:42 -0300 PELO CERTIFICADO AC SOLUTI MULTIPLA
Acesse em https://etp.ivalid.com.br/pdf/ e informe o código 79d5d42a-a18-43f-e51-48aea57d860
79d5d42a-a18-43f-e51-48aea57d860
MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10637602934

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		80,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		3,30
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		13,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,65
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		109,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	3.000,00	
(80784)	Pago parcela 02/10 Giro Unificado Nº 300000002450		2.362,39
(80812)	Pago parcela 02/10 Giro Unificado Nº 300000002450	1.746,83	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	3,30	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	13,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,65	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	109,00	
(80245)	Pago juros s/ parcela 02/10 Giro Unificado Nº 300000002450	615,22	
10 de março de 2022			
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		1.600,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	800,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	26,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	1.600,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		800,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		26,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,35
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,65
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,35	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,65	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,00	
11 de março de 2022			
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		600,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.560,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	600,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.560,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		77,95
(80042)	Pago Consórcio ao Banco Do Brasil cfe Extrato		476,00
(80777)	Pago Consórcio ao Banco Do Brasil cfe Extrato	476,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	77,95	
14 de março de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000389/0000389	1.568,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		1.395,52
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	14,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	10,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	2,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	120,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	180,00	

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTGybl_fPbiejeKOI8ndgBobxfs_GtHz3F3c6qHixmMjWy7MKQ
Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43ca5a5d8640
355

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	36,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	24,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	57,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.200,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	300,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	10,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		280,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		40,00
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	1.395,52	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		14,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		10,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		2,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		120,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		180,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		36,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		24,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		57,00
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.416,41
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		6,95
(80042)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato		12,12
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.200,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		300,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		10,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	280,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	40,00	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	1.124,99	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000389/0000389		1.568,00
(11297)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato	12,12	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	6,95	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	291,42	
15 de março de 2022			
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		1.000,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	290,00	
(10101)	Pago Cheque Cfe Extrato Bancário	1.200,00	
(80042)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 08/60		81,18
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80042)	Recebido liquidicação de NF 386	400,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		290,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		3,96
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		36,35
(80252)	Pago parc de financiamento ao BNB		583,33
(80784)	Pago Cheque Cfe Extrato Bancário		1.200,00
(80672)	Recebido liquidicação de NF 386		400,00
(80273)	Pago parc de financiamento ao BNB	583,33	
(80721)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 08/60	77,48	
(11381)	Pago juros s/ parcelamento Simples Nacional parc 08/60	3,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_fPbiejeKOT8ndgRobxfs_GcHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
ASSINADO DIGITALMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA:[illegible]
Assinado de forma digital conforme MP nº 2.200-2/2001
Acesse em: https://etce.tce.pa.gov.br/epec/validaDoc.seam Código do documento: 78dd3424-1a18-42df-b251-[illegible]ea57d860
LG SERVICOS CONTABEIS EIRELI:[illegible]
[illegible]:06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	3,96	
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	36,35	
16 de março de 2022			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	150,05	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		600,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		150,05
(80252)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	600,00	
(80252)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		600,00
(80259)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	600,00	
17 de março de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.050,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.125,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.050,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.125,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		10,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	10,00	
18 de março de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.927,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.400,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	40,50	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	350,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.400,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.927,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.400,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		40,50
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		350,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.400,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		14,94
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	14,94	
21 de março de 2022			
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		3.900,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	200,10	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	69,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	85,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	24,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	115,50	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.477,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	716,51	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgRobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342e-b251-43caea57d860
ASSINADO DIGITALMENTE POR 01637602943405:MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancario		500,00
(10101)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário	475,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	3.900,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		200,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		69,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		85,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		24,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		115,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.477,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		716,50
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		18,13
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(80784)	Pago Título de Capitalização cfe Extrato Bancário		50,00
(80784)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário		475,00
(80798)	Pago Título de Capitalização cfe Extrato Bancário	50,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	18,13	
22 de março de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000390/0000390	500,00	
(10101)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NF-e nº 63772		850,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		300,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	32,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	82,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	429,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	850,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	106,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	300,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	100,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		32,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		82,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		429,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		850,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		106,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		8,41
(80252)	Valor ref. aquisição de Termonebulizador profog a Multiave Ltda cfe NF-e Nº 63564		12.770,00
(80252)	Recebido Financiamento BNB Ref. Contrato Nº 15.2022.156.31446 em 48 parcelas	12.770,00	
(80763)	Valor ref. aquisição de Termonebulizador profog a Multiave Ltda cfe NF-e Nº 63564	12.770,00	
(80315)	Recebido Financiamento BNB Ref. Contrato Nº 15.2022.156.31446 em 48 parcelas		12.770,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000390/0000390		500,00
(10912)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NF-e nº 63772	850,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	8,41	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKOT8ndgRobxfs_GtHzRF3c6qHixmMjWyZMKQ
Assinado digitalmente em 08/11/2022 10:09:39 por 10631602943-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78dd2342-fa18-43cf-b251-8bcda5281860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de março de 2022			
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		10.000,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		600,00
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	9.999,99	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	10.000,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	600,00	
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		9.999,99
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		3,30
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		21,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		10,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	3,30	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	21,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	10,00	
24 de março de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		800,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	175,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	75,00	
(10101)	Pago Cheque Cfe Extrato Bancário	800,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	800,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		175,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		75,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		7,18
(80042)	Pago Cheque Cfe Extrato Bancário		800,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	7,18	
25 de março de 2022			
(10101)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho		430,00
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.300,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.300,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		345,70
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,65
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		29,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		58,00
(80784)	Pago parcela 03/10 Giro Unificado Nº 300000002450		13,95
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	333,24	
(80812)	Pago parcela 03/10 Giro Unificado Nº 300000002450	13,95	
(80735)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho	430,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,65	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	29,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	58,00	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	12,46	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjNy2MKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR DOUGLAS MAGALHAES 1063760294 34-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b258-4aeae57d8605

359

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de março de 2022			
(10101)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NFC-e nº 31477		140,00
(10912)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NFC-e nº 31477	140,00	
28 de março de 2022			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	240,42	
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		239,[illegible]
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		240,42
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	208,33	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	30.84	
29 de março de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000393/0000393	18.384,80	
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000394/0000394	28.702,24	
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000395/0000395	38.517,92	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		10,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	10,00	
(80378)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000392/0000392	10.952,48	
(80378)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000396/0000396	7.236,32	
(80378)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000397/0000397	2.838,08	
(80399)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000391/0000391	2.976,60	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000391/0000391		2.976,60
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000392/0000392		10.952,48
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000393/0000393		18.384,80
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000394/0000394		28.702,24
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000395/0000395		38.517,92
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000396/0000396		7.236,32
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000397/0000397		2.838,08
30 de março de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000402/0000402	25.889,60	
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000408/0000408	2.845,95	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	28,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	28,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	1.876,81	
(80042)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000398/0000398	1.842,40	
(80042)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000399/0000399	14.143,36	
(80042)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000400/0000400	7.306,88	
(80042)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000403/0000403	14.770,56	
(80042)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000404/0000404	2.657,76	
(80042)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000405/0000405	5.409,60	
(80042)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000406/0000406	21.089,60	
(80042)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000407/0000407	4.609,92	
(80042)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000409/0000409	5.621,28	
(80042)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000410/0000410	1.771,84	
(80042)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000411/0000411	1.081,92	
(80042)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000412/0000412	2.453,92	
(80042)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000413/0000413	2.845,92	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 392	10.952,48	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 397	2.838,08	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 396	7.236,32	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GcHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificar as assinaturas, acesse o site: https://e.tcm.ba.gov.br/EppConsValidaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa1e-4324-9513-3e2ea2d080
ASSINADO DIGITALMENTE POR ROBSON MAGALHAES:10637602943 - MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		28.00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400.00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.100.00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		28.00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		1.876,81
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,00
(80784)	Pago parcela 03/10 Giro Unificado Nº 300000002450		10.00
(80378)	Recebido liquidicação de NF 392		10.952,48
(80378)	Recebido liquidicação de NF 397		2.838,06
(80378)	Recebido liquidicação de NF 396		7.236,00
(80812)	Pago parcela 03/10 Giro Unificado Nº 300000002450	10,00	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000398/0000398		1.842,40
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000399/0000399		14.143,36
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000400/0000400		7.306,88
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000402/0000402		25.889,60
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000403/0000403		14.770,56
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000404/0000404		2.657,76
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000405/0000405		5.409,60
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000406/0000406		21.089,60
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000407/0000407		4.609,92
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000408/0000408		2.845,92
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000409/0000409		5.621,28
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000410/0000410		1.771,84
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000411/0000411		1.081,92
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000412/0000412		2.453,92
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000413/0000413		2.845,92
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,00	
31 de março de 2022			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	300,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	63,70	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	40,00	
(10101)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário	11.500,00	
(10101)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário	1.550,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	2.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	2.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	2.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	430,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	600,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	600,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	270,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	66,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qiixmMjNyZWKQ
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificar as assinaturas, vá ao site http://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 7fdd42a1-4347-4852-8432-ea52d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		63,2
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		40,00
(80042)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário		11.500,00
(80042)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário		1.550,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		2.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		2.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		2.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		430,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		600,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		600,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		270,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		66,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		13,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		13,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		15,86
(80042)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		38,11
(80259)	Valor dos rendimentos c / aplicações financeiras n / mês	2,26	
(10681)	Vlr Despesas c/ Depreciação n/mês		105,99
(80679)	Vlr Provisão do Simples n / mês		15.221,51
(80686)	Vlr Provisão do Simples n / mês	15.221,51	
(11283)	Vlr Despesas c/ Depreciação n/mês	105,99	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	13,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	13,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	15,86	
(11395)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	38,11	
(11444)	Valor dos rendimentos c / aplicações financeiras n / mês		2,26
01 de abril de 2022			
(10101)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NF-e nº 64000		1.515,12
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	25.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	7,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	160,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.515,11	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	818,80	
(80042)	Pago Das Simples ref. 02/2022		7.993,73
(80042)	Pago Seguro a Pottencial Seguradora S.A.		104,55
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		25.000,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		7,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyoi_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
Assinado digitalmente por: ELIO DOS SANTOS MAGALHAES:10637602934-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Código do documento: 79dd0424-a4f8-4f95-9438-ed7d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		160,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.515,12
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.300,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		818,80
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro		9,35
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro		0,33
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro		1,16
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		3,30
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		21,58
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial		11,82
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		53,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.300,00	
(80784)	Pago parcela 03/10 Giro Unificado Nº 300000002450		2.300,00
(80679)	Pago Das Simples ref. 02/2022	7.640,00	
(80812)	Pago parcela 03/10 Giro Unificado Nº 300000002450	1.770,75	
(10912)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NF-e nº 64000	1.515,12	
(11297)	Pago Seguro a Pottencial Seguradora S.A.	104,55	
(11423)	Pago múlta s/ Das Simples ref. 02/2022	277,33	
(11381)	Pago juros s/ Das Simples ref. 02/2022	76,40	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	3,30	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	21,58	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	53,00	
(80245)	Pago juros s/ parcela 03/10 Giro Unificado Nº 300000002450	529,25	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro	9,18	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro	0,33	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro	1,16	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial	11,82	
02 de abril de 2022			
(10101)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NFC-e nº 31610		105,00
(10912)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NFC-e nº 31610	105,00	
04 de abril de 2022			
(10101)	Pago a Compesa cfe fatura		15,23
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	328,50	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	704,59	
(10101)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário	5.500,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	25,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5.000,00	
(10101)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário	2.200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		35,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		950,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		328,50
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		704,59
(80042)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário		5.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
http://compba.pdv.br/ep/validaDocsegen Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860
ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2/2001 PUBLICADO EM 24/08/2001 BRASIL
MAGALHAES:06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		25,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5.000,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		21,00
(80042)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário		2.200,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	35,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	950,00	
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		122,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(80784)	Pago parcela 03/10 Giro Unificado Nº 300000002450		68,47
(80812)	Pago parcela 03/10 Giro Unificado Nº 300000002450	68,47	
(11164)	Pago a Compesa cfe fatura	15,23	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	21,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	122,00	
05 de abril de 2022			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato Cheque cfe Extrato Bancário	2.735,31	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.500,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato Cheque cfe Extrato Bancário		2.735,31
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.500,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,65
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		13,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		10,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,65	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	13,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	10,00	
06 de abril de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	226,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	301,37	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		226,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		11,48
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		301,37
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	11,48	
07 de abril de 2022			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	120,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	97,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	208,00	

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel-VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgRoixfs_GtHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43ca5a2d1880

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancario		150,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		120,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		97,60
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.453,83
(80042)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato		11,32
(80042)	Pago Consórcio ao Banco Do Brasil cfe Extrato		476,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		208,00
(80777)	Pago Consórcio ao Banco Do Brasil cfe Extrato	476,00	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	1.050,00	
(11297)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato	11,32	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	403,83	
08 de abril de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000414/0000414	300,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	500,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	230,84	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	327,50	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	25,00	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 391	2.976,60	
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		500,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		230,84
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		327,50
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		21,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		568,09
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,00
(80042)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato		17,03
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		25,00
(80399)	Recebido liquidicação de NF 391		2.976,60
(80406)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000415/0000415	775,00	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000414/0000414		300,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000415/0000415		775,00
(11297)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato	17,03	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	21,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,00	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	568,09	
11 de abril de 2022			
(10101)	Pago a Eletroléo Móveis e Eletro Ltda Despesas c/ Informática Cfe NFC-e Nº 12391		93,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		35,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	259,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	24,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	400,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	19,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	67,60	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	93,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	25,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_fPblejeKQI8ndgBobxfs_GtUzBF3c6qUixmMjWyZMKQ
Assinado digitalmente por: LUCIANA DE CARVALHO MAGALHAES:06376029434 e LUCIANA DE CARVALHO MAGALHAES:06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
http://comprovador.iti.gov.br/cgi-bin/dicdoc.exe?cmd=seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b9

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	7,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	145,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	365,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	25,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	35,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		259,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		24,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		400,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		19,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		67,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		93,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		25,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		7,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		145,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		365,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		7,04
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		25,00
(11192)	Pago a Eletroléo Móveis e Eletro Ltda Despesas c/ Informática Cfe NFC-e Nº 12391	93,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	7,04	
12 de abril de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000416/0000416	300,00	
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000417/0000417	300,00	
(10101)	Pago Despesas c/ Conservação de Bens Cfe NFC-e Nº 69924		27,50
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		550,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	82,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	550,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		82,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,98
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000416/0000416		300,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000417/0000417		300,00
(11213)	Pago Despesas c/ Conservação de Bens Cfe NFC-e Nº 69924	27,50	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,98	
13 de abril de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00
(10101)	Valor ref. estorno de compra		28,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	25,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		60,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(80042)	Valor ref. estorno de compra	28,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		25,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	60,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTFybl_fPbiejeKQIBndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
ASSINADO digitalmente por: MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10637602934 em: 29/03/2023 15:07:28 BRT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 29d8345e-fa34-4cf-b251-43caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de abril de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		24.000,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	150,01	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	27,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	7,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.000,00	
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.402,08
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,35
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,65
(80042)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato		12,12
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.000,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	24.000,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		150,01
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		27,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		7,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	1.124,99	
(11297)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato	12,12	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,35	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,65	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	277,09	
18 de abril de 2022			
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	70,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	422,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	778,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	8,75	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	81,87	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	9,99	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	249,80	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	13,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	56,24	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	17,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	254,65	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	5,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	120,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_fPbiejeKQT8ndgBobxis_GtHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
Este documento foi assinado digitalmente por MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Verifique em https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1782-5118-43cf-b251-18c2a5ad8d80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	252,53	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	19.000,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		70,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		422,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		778,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		7,34
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		8,[illegible]
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		200,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		81,[illegible]
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		9,[illegible]
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		249,[illegible]
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		13,[illegible]
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		56,[illegible]
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		17,[illegible]
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		254,[illegible]
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		5,[illegible]
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		120,[illegible]
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		252,[illegible]
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		22,[illegible]
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa		19.000,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	7,34	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	22,55	
19 de abril de 2022			
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		4.000,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	70,05	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	100,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	0,28	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	39,00	
(10101)	Pago Cheque Compensado cfe Extrato Bancário	3.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		800,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	550,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		70,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	4.000,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		70,05
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		100,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		0,28
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		39,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		70,61
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		8,70
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR ELIZABETH MAGALHAES:10637602934 em 19/04/2022 09:11:08 -03:00 com certificado ICP-Brasil
Acesse: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79dd1348-faf8-4ff3-8512-43aee57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Pago Cheque Compensado cfe Extrato Bancário		3.000,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		8,0
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	800,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		550,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	70,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	70,61	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	8,70	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	8,05	
20 de abril de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000419/0000419	678,40	
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000420/0000420	1.908,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		1.900,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	81,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.477,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.125,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		576,00
(10101)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário	475,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	1.900,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		81,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.477,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.125,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,65
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		10,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		11,90
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	576,00	
(80784)	Pago Título de Capitalização cfe Extrato Bancário		50,00
(80784)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário		475,00
(80798)	Pago Título de Capitalização cfe Extrato Bancário	50,00	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000419/0000419		678,40
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000420/0000420		1.908,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,65	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	10,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	11,90	
22 de abril de 2022			
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		500,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	10,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	7,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	229,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		800,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(80042)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 09/60		81,90
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	500,00	
(80042)	Pago Seguro Vida Empresa Flex cfe Extrato Bancário		96,83
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		10,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1-VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qRixmMjWyZMKQ
https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-243cf-b251[illegible]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		7,50
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		660,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		229,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		9,79
(80042)	Recebido emprétimo BB Giro cfe Opr 20211485610021476 em 12 vezes	1.874,97	
(80042)	Recebido emprétimo BB Giro cfe Opr 20212574624721361 em 12 vezes	7.874,93	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	660,00	
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		35,98
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	800,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80238)	Recebido emprétimo BB Giro cfe Opr 20211485610021476 em 12 vezes		1.874,97
(80238)	Recebido emprétimo BB Giro cfe Opr 20212574624721361 em 12 vezes		7.874,93
(80721)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 09/60	77,48	
(11297)	Pago Seguro Vida Empresa Flex cfe Extrato Bancário	96,83	
(11381)	Pago juros s/ parcelamento Simples Nacional parc 09/60	4,42	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	9,79	
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	35,98	
25 de abril de 2022			
(10101)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho		430,00
(10101)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NFC-e nº 6555		60,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	60,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	24,80	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	40,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	107,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	10,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	3.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	25,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	39,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	27,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	95,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	358,80	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	79,90	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	43,99	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	15,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	75,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	34,99	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	64,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	28,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	90,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	53,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	85,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEybl fPbiejeKQI8ndgBobxfs GtHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
Autenticar em https://pacc.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b631-43cda57d860
ASSINADO DIGITALMENTE POR 01949811509:MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:MAGALHAES10637602934-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	31,96	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,0
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		60,0
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		24,8
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		40,0
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		107,0
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		10,0
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,0
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		3.000,0
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		300,0
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		25,0
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		39,0
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,0
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		27,0
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		95,0
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,0
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		358,8
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		79,9
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		43,9
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		15,0
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,0
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		75,0
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.300,0
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		34,9
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,9
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		29,0
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		37,3
(80252)	Pago parc de financiamento ao BNB		583,33
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa	300,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.300,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		64,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		28,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		90,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		53,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		85,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,75
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		31,96
(80784)	Pago parcela 04/10 Giro Unificado Nº 300000002450		697,82
(80784)	Pago parcela 04/10 Giro Unificado Nº 300000002450		1.621,27
(80273)	Pago parc de financiamento ao BNB	583,33	
(80812)	Pago parcela 04/10 Giro Unificado Nº 300000002450	697,82	
(80812)	Pago parcela 04/10 Giro Unificado Nº 300000002450	1.096,88	
(10912)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NFC-e nº 6555	60,00	
(80735)	Pago aluguel cfe recibo a Maria Aparecida Viana Pereira de Carvalho	430,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,97	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	29,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,75	
(80245)	Pago juros s/ parcela 04/10 Giro Unificado Nº 300000002450	524,39	
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	37,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl_fPbiejeKQT8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR FLAVIO DOS SANTOS MAGALHAES:06376029434 e MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse http://conferenciadocumentos.com.br/validadocumento.aspx e informe o código 72DD-4A2A-4A18-4E5F-0E35-2435 para validar este documento.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de abril de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	2.510,11	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	15,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		2.510,11
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		3,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		87,50
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,25
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		15,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	3,53	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	87,50	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,25	
27 de abril de 2022			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	62,90	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	54,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.800,00
(10101)	Pago Cheque Cfe Extrato Bancário	515,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.200,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		62,90
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		54,00
(80042)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		37,86
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,35
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,30
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		36,47
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.200,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		8,75
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.800,00	
(80784)	Pago Cheque Cfe Extrato Bancário		515,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,35	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,30	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	36,47	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	8,75	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	37,86	
28 de abril de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	67,87	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	44,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	22,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	548,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	272,92	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	25,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		67,87
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		44,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qIixmMjWy2MKQ
Assinado digitalmente em 08/11/2022 11:08:57 por MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10637602934
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1349-fa18-43c8-9258-43aeb57d8607

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		22.0
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		548.00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		272,0
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		25.0
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		77,9
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		9,6
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	77,95	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	9,60	
29 de abril de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000421/0000421	1.000,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		890,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	65,79	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	500,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	200,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	890,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		65,7
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		500,0
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		200,0
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,9
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,9
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		16,8
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000421/0000421		1.000,0
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	16,80	
30 de abril de 2022			
(10101)	Pago Adiantamento p/c Distribuição de Lucros		25.000,00
(80259)	Valor dos rendimentos c / aplicações financeiras n / mês	3,94	
(80952)	Pago Adiantamento p/c Distribuição de Lucros	25.000,00	
(10681)	Vlr Despesas c/ Depreciação n/mês		105,99
(80679)	Vlr Provisão do Simples n / mês		497,17
(80686)	Vlr Provisão do Simples n / mês	497,17	
(11283)	Vlr Despesas c/ Depreciação n/mês	105,99	
(11444)	Valor dos rendimentos c / aplicações financeiras n / mês		3,94
02 de maio de 2022			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.900,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	64,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.900,00
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ empréstimo BB Giro		8,58
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro		40,34
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial		10,01
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		64,00
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ empréstimo BB Giro	8,58	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro	40,34	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial	10,01	
03 de maio de 2022			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyOl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR FRANCISCO MAGALHAES:06376029434 e LUCIANO BARBOSA:34
Acesse http://certificadodigital.com.br/epp/validaDoc.seam e informe o Código do documento: 12
b251-43caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		122,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	122,00	
04 de maio de 2022			
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		940,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		900,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		440,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	300,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(80042)	Pago Seguro a Pottencial Seguradora S.A.		104,63
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	940,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	900,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	440,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		300,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(11297)	Pago Seguro a Pottencial Seguradora S.A.	104,56	
(11381)	Pago juros a Seguro a Pottencial Seguradora S.A.	0,07	
05 de maio de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000422/0000422	345,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		6.070,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	2.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	2.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	330,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	6.070,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		2.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		2.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		330,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000422/0000422		345,00
06 de maio de 2022			
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(80042)	Pago Serviços prestados a Brascon Gestão Ambiental Ltda cfe boleto		80,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=y2RYTEyyl_fPbiejeKOI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
ASSINADO digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 14.063/2020 e Resolução CFC nº 1.737/2020
https://emm.bancoob.com.br/epp/validaDocumento.jsp Código do documento: a9d1342-fa18-93ce-b2c1-caea57d860
PHILLIPSON:07760294634 MAGALHAES:06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(11731)	Pago Serviços prestados a Brascon Gestão Ambiental Ltda cfe boleto	80,00	
09 de maio de 2022			
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		130,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	190,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.250,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	100,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	130,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		190,00
(80042)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		107,63
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.250,00
(80679)	Valor ref Parcelamento Simples Nacional em 60 parcelas	15.221,51	
(80721)	Valor ref Parcelamento Simples Nacional em 60 parcelas		15.221,51
(80721)	Valor ref Juros a Apropriar s/ Parcelamento Simples Nacional em 60 parcelas		3.196,46
(80728)	Valor ref Juros a Apropriar s/ Parcelamento Simples Nacional em 60 parcelas	3.196,46	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	107,63	
11 de maio de 2022			
(10101)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 01/60		306,96
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5.500,00
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	260,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	340,73	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5.500,00	
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.000,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		260,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		340,73
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80721)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 01/60	306,96	
(80728)	Valor ref apropriação de juros s/ parcelamento Simples Nacional n/ mês		53,27
(11381)	Valor ref apropriação de juros s/ parcelamento Simples Nacional n/ mês	53,27	
12 de maio de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000423/0000423	300,00	
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000425/0000425	300,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	215,39	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	596,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	80,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,57	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPblejeKQI8ndgBobxfs_GcHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR TODOS OS SIGNATÁRIOS DESTE DOCUMENTO
https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa19-43f-b251-43caea57d860
0637602934-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		215,[illegible]
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		596,[illegible]
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,[illegible]
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		80,[illegible]
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,[illegible]
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,[illegible]
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,[illegible]
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000423/0000423		300,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000425/0000425		300,00
13 de maio de 2022			
(10101)	Pago Despesas c/ Conservação de Bens Cfe NFC-e Nº 71709		20,00
(10101)	Pago Despesas c/ Conservação de Bens Cfe NFC-e Nº 71708		20,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		24,46
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00
(11213)	Pago Despesas c/ Conservação de Bens Cfe NFC-e Nº 71709	20,00	
(11213)	Pago Despesas c/ Conservação de Bens Cfe NFC-e Nº 71708	20,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	24,46	
14 de maio de 2022			
(10101)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFC-e nº 32297		205,00
(10912)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFC-e nº 32297	205,00	
15 de maio de 2022			
(80448)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000426/0000426	2.000,00	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000426/0000426		2.000,00
16 de maio de 2022			
(10101)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NF-e nº 9489		587,81
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		5.000,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		2.400,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		2.000,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		600,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	150,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	284,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	290,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.181,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	648,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.750,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	205,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	378,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	18,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	38,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	31,12	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	7,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinaturaweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6cHixmMjWyZMKQ
Assinado digitalmente por: MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10637602934
Acesse em: https://comprova.gov.br/CV/Validador.aspx Código do documento: a1342-fa18-43cf-b25e-43caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,04	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário	515,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	5.000,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	2.400,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	600,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		150,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		284,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		290,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.181,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		648,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.750,00
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.342,63
(80042)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		566,83
(80042)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		451,39
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,35
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,35
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		77,95
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,65
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,65
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		77,95
(80042)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato		19,66
(80042)	Pago Consórcio ao Banco Do Brasil cfe Extrato		476,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		205,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		378,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		18,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		38,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		31,12
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		4,20
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		7,50
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		50,04
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(80784)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário		515,00
(80777)	Pago Consórcio ao Banco Do Brasil cfe Extrato	476,00	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	1.050,00	
(10912)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NF-e nº 9489	587,81	
(11297)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato	19,66	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,35	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,35	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	77,95	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,65	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,65	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	77,95	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	4,20	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	292,63	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	566,83	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyOl fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
Assinado digitalmente em 10/03/2023 09:41:43 por MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10637602943
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70dd3425-a4a5-4f25-8f36-ea27d8e60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	451,39	
17 de maio de 2022			
(10101)	Pago a Compesa cfe fatura		50,62
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	829,75	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	6,12	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	40,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.125,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		260,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	299,00	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 426	2.000,00	
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro		0,39
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		829,75
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		6,12
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		40,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.125,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		8,79
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	260,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		299,00
(80448)	Recebido liquidicação de NF 426		2.000,00
(11164)	Pago a Compesa cfe fatura	50,62	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	8,79	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro	0,39	
18 de maio de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		7.000,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(10101)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário	6.750,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		230,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		16.000,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	60,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	80,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.000,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	7.000,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(80042)	Pago Cheque cfe Extrato Bancário		6.750,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		700,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,35
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,65
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		13,90
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	700,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.000,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		4,19
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	230,00	
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	16.000,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		60,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GcHzRF3c6qHixmMjWy2MKQ
Assinado digitalmente por: MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10631602934
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a911242-fa18-43cf-b251-48aae57d860

Conta	Histórico	Debito	Crédito
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.500,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		80,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(80784)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		11.461,93
(80805)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	11.461,93	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,35	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,65	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	13,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	4,19	
19 de maio de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	130,00	
(10101)	Pago Cheque Cfe Extrato Bancário	400,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	608,33	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	820,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	800,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	189,90	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	40,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5.000,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.000,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		29,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		130,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,35
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,65
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		77,95
(80042)	Pago Cheque Cfe Extrato Bancário		400,00
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		88,32
(80252)	Pago parc de financiamento ao BNB		583,33
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		53,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5.000,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		26,20
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		608,33
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.000,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		820,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		800,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		189,90
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		40,00
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	8.484,43	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		8.484,43
(80273)	Pago parc de financiamento ao BNB	583,33	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	29,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,35	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GLHzBF3c6qHixmMjWy7MKQ
http://portaldoprofissional.com.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	77,95	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	53,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	26,20	
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	88,32	
20 de maio de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(10101)	Pago Cheque Cfe Extrato Bancário	4.400,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	3.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.477,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	291,07	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	7,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	362,50	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(80042)	Pago Cheque Cfe Extrato Bancário		4.400,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		3.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.477,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,65
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		7,93
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		37,32
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		291,07
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		7,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		362,50
(80784)	Pago Título de Capitalização cfe Extrato Bancário		50,00
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	2.747,89	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		2.747,89
(80798)	Pago Título de Capitalização cfe Extrato Bancário	50,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,65	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	7,93	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	37,32	
23 de maio de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		130,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	20,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	28,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	65,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		390,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	130,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		20,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		28,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		65,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		17,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	390,00	
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		13,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixnMjMy2MKQ
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, Art. 10, § 2º, por: ANTONIO CARLOS MAGALHAES:06376029434, em: 07/03/2023 13:18:43 -0300, Certificado Digital: 5ca5e1869
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1242-5118-43c4-bb15-

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80784)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		276,90
(80805)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	276,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	17,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	13,10	
24 de maio de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	15,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	10,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	11,50	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	400,00	
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,75
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		15,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		10,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		11,50
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa		400,00
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	438,25	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		438,25
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,75	
25 de maio de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.500,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.350,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.500,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	34,99	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	43,99	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		420,00
(80042)	Pago a K R D Comércio de Papelaria Ltda ME Desp c/ Material p/ Escritório Cfe NF-e Nº 6285		94,50
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.500,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.350,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.500,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		34,99
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		43,99
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		53,02
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		13,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		29,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		57,80
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		19,90
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	420,00	
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	68,29	
(80784)	Pago parcela 05/10 Giro Unificado Nº 300000002450		488,29
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		68,29
(80812)	Pago parcela 05/10 Giro Unificado Nº 300000002450	488,29	
(11185)	Pago a K R D Comércio de Papelaria Ltda ME Desp c/ Material p/ Escritório Cfe NF-e Nº 6285	94,50	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	53,02	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	13,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	29,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qfiixmMjWyZMKQ
http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9d1342-fa8-4ecf-b251-43caea57d660

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	57,80	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	19,90	
26 de maio de 2022			
(10101)	Pago a K R D Comércio de Papelaria Ltda ME Desp c/ Material p/ Escritório Cfe NF-e Nº 6287		130,50
(10101)	Pago a K R D Comércio de Papelaria Ltda ME Desp c/ Material p/ Escritório Cfe NF-e Nº 6288		7,00
(10101)	Pago a K R D Comércio de Papelaria Ltda ME Desp c/ Material p/ Escritório Cfe NF-e Nº 6286		25,50
(11185)	Pago a K R D Comércio de Papelaria Ltda ME Desp c/ Material p/ Escritório Cfe NF-e Nº 6287	130,50	
(11185)	Pago a K R D Comércio de Papelaria Ltda ME Desp c/ Material p/ Escritório Cfe NF-e Nº 6288	7,00	
(11185)	Pago a K R D Comércio de Papelaria Ltda ME Desp c/ Material p/ Escritório Cfe NF-e Nº 6286	25,50	
30 de maio de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000427/0000427	1.328,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		500,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	184,69	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	775,00	
(10101)	Pix devolvido cfe extrato bancário		750,00
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	750,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	500,00	
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		315,31
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		184,69
(80042)	Recebido liquidicação de NF 415	775,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		775,00
(80784)	Pix devolvido cfe extrato bancário	750,00	
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa		750,00
(80406)	Recebido liquidicação de NF 415		775,00
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	208,37	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000427/0000427		1.328,00
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	106,94	
31 de maio de 2022			
(10101)	Pago Pro Labore n / mês <05/2022>		1.212,00
(10101)	Recebido Contrib p/ INSS s/ Pro-Labore <05/2022>	133,32	
(10101)	Pago Salários a nn / funcionários cfe folha		1.257,45
(10101)	Pago Adiantamento p/c Distribuição de Lucros		25.000,00
(80042)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		102,37
(80042)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	1.102,37	
(80259)	Valor dos rendimentos c / aplicações financeiras n / mês	4,96	
(80259)	Vlr retenção do IR s/ Rendimentos c/ Aplicações		2,23
(80805)	Valor dos rendimentos c / aplicações financeiras n / mês	0,35	
(80805)	Vlr Despesas c / IOF s / Aplicações		0,32
(80952)	Pago Adiantamento p/c Distribuição de Lucros	25.000,00	
(10681)	Vlr Despesas c/ Depreciação n/mês		105,99
(80679)	Vlr Provisão do Simples n / mês		405,84
(45)	Vlr Provisonado cfe folha d/ mês <05/2022>		217,97
(45)	Vlr Provisonado cfe folha d/ mês <05/2022>		1.091,75
(45)	Recebido Contrib p/ INSS cfe Folha <05/2022>	104,38	
(45)	Vlr Provisonado cfe folha d/ mês <05/2022>		52,11
(45)	Pago Salários a nn / funcionários cfe folha	1.257,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=V2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GcHzBF3c6qIlxmMjWyZMKQ
Assinado digitalmente em 09/11/2022 por LUIZ GONZAGA DE MAGALHAES:10631602934 e pelo TCMGO - Verifique em https://e.tcm.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9d1342-e818-43cf-b251-caea5e8860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10793)	Recebido Contrib p/ INSS cfe Folha <05/2022>		104,3
(10793)	Recebido Contrib p/ INSS s/ Pro-Labore <05/2022>		133,3
(10800)	Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês <05/2022>		108,94
(80742)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		1.102,3
(80686)	Vlr Provisão do Simples n / mês	405,84	
(10996)	Vlr Provisonado cfe folha d/ mês <05/2022>	1.091,75	
(11010)	Pago Pro Labore n / mês <05/2022>	1.212,00	
(11031)	Vlr Provisonado cfe folha d/ mês <05/2022>	217,97	
(11045)	Vlr Provisonado cfe folha d/ mês <05/2022>	52,11	
(11073)	Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês <05/2022>	108,94	
(11283)	Vlr Despesas c/ Depreciação n/mês	105,99	
(80644)	Vlr retenção do IR s/ Rendimentos c/ Aplicações	2,23	
(11381)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	102,37	
(11409)	Vlr Despesas c / IOF s / Aplicações	0,32	
(11443)	Valor dos rendimentos c / aplicações financeiras n / mês		4,2
(11444)	Valor dos rendimentos c / aplicações financeiras n / mês		0,5
01 de junho de 2022			
(80042)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		1.102,3
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial		12,6
(80742)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	1.102,37	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial	12,64	
02 de junho de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000428/0000428	2.000,00	
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,0
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000428/0000428		2.000,0
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,00	
06 de junho de 2022			
(10101)	Pago a K R D Comércio de Papelaria Ltda ME Desp c/ Material p/ Escritório Cfe NF-e Nº 6298		14,75
(11185)	Pago a K R D Comércio de Papelaria Ltda ME Desp c/ Material p/ Escritório Cfe NF-e Nº 6298	14,75	
07 de junho de 2022			
(10101)	Pago Seguro a Pottencial Seguradora S.A.		104,63
(10101)	Pago a K R D Comércio de Papelaria Ltda ME Desp c/ Material p/ Escritório Cfe NF-e Nº 6299		21,35
(10101)	Pago FGTS Cfe Guia ref 05/2022		108,94
(10800)	Pago FGTS Cfe Guia ref 05/2022	108,94	
(11185)	Pago a K R D Comércio de Papelaria Ltda ME Desp c/ Material p/ Escritório Cfe NF-e Nº 6299	21,35	
(11297)	Pago Seguro a Pottencial Seguradora S.A.	104,56	
(11381)	Pago juros s/ Seguro a Pottencial Seguradora S.A.	0,07	
08 de junho de 2022			
(10101)	Pago ao Crea cfe documento nº 28101608304454423-9		230,84
(10101)	Pago a R S Dantas Suprimentos e Informática Despesas c/ Informática Cfe NFS-e Nº 389		150,00
(11192)	Pago a R S Dantas Suprimentos e Informática Despesas c/ Informática Cfe NFS-e Nº 389	150,00	
(11367)	Pago ao Crea cfe documento nº 28101608304454423-9	230,84	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPblejeKQI8ndgBobxfs_GtHzaEF3c6qHixmMjWy2MKQ
https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d134...

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de junho de 2022			
(10101)	Pago a K R D Comércio de Papelaria Ltda ME Desp c/ Material p/ Escritório Cfe NF-e Nº 6306		66,75
(11185)	Pago a K R D Comércio de Papelaria Ltda ME Desp c/ Material p/ Escritório Cfe NF-e Nº 6306	66,75	
13 de Junho de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000429/0000429	300,00	
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000430/0000430	300,00	
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000431/0000431	300,00	
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000432/0000432	300,00	
(10101)	Pago Das Simples ref. 04/2022		538,83
(10101)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 10/60		83,34
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		300,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		2.000,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		3.000,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	1.565,59	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	305,00	
(80042)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000433/0000433	300,00	
(80042)	Pago Serviços prestados a Brascon Gestão Ambiental Ltda cfe NFS-e Nº 112431		81,69
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	300,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	3.000,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro		3,69
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro		19,70
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.425,75
(80042)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		583,57
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		1.565,59
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		305,00
(80679)	Pago Das Simples ref. 04/2022	497,17	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	1.050,00	
(80721)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 10/60	77,48	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000429/0000429		300,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000430/0000430		300,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000431/0000431		300,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000432/0000432		300,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000433/0000433		300,00
(11731)	Pago Serviços prestados a Brascon Gestão Ambiental Ltda cfe NFS-e Nº 112431	80,00	
(11423)	Pago multa s/ Das Simples ref. 04/2022	36,09	
(11381)	Pago juros s/ Serviços prestados a Brascon Gestão Ambiental Ltda cfe NFS-e Nº 112431	1,69	
(11381)	Pago juros s/ Das Simples ref. 04/2022	4,97	
(11381)	Pago juros s/ parcelamento Simples Nacional parc 10/60	5,86	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	375,75	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	583,57	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro	3,69	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro	19,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtUzBF3c6qHixmMjNy2MKQ
Impresso por: 106376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de junho de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		90,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	90,00	
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		589,44
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro		0,26
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	24,44	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	565,30	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro	0,26	
15 de junho de 2022			
(10101)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFC-e nº 32888		155,00
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.800,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	10,00	
(80042)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000434/0000434	3.000,00	
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.800,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		10,00
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.137,21
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,35
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,65
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		9,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		38,83
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	1.100,55	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000434/0000434		3.000,00
(10912)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFC-e nº 32888	155,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,35	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,65	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	9,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	38,83	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	36,72	
17 de junho de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		12,80
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	12,80	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		3,37
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		9,43
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	3,37	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	9,43	
20 de junho de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000435/0000435	570,00	
(10101)	Pago Das Simples ref. 05/2022		405,84
(10101)	Pago INSS Cfe Guia Ref 05/2022		237,70
(80679)	Pago Das Simples ref. 05/2022	405,84	
(10793)	Pago INSS Cfe Guia Ref 05/2022	237,70	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000435/0000435		570,00
21 de junho de 2022			
(10101)	Pago a K R D Comércio de Papelaria Ltda ME Desp c/ Material p/ Escritório Cfe NF-e Nº 6335		10,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	20,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyol_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GuHzBF3c6qFixmMjNy2MKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR 10641602943 MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10641602943-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Verifique em: https://validar.iti.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09971345-fab0-4c1e-25f-43caed57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancario	2.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	75,00	
(80042)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000436/0000436	2.500,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		20,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		75,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		11,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		53,57
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		63,00
(80042)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato		19,55
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000436/0000436		2.500,00
(11185)	Pago a K R D Comércio de Papelaria Ltda ME Desp c/ Material p/ Escritório Cfe NF-e Nº 6335	10,00	
(11297)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato	19,55	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	11,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	53,57	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	63,00	
22 de junho de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	25,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	25,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		25,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		25,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,00
(80042)	Pago Seguro Vida Empresa Flex cfe extrato		193,66
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		4,69
(11297)	Pago Seguro Vida Empresa Flex cfe extrato	193,66	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,00	
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	4,69	
24 de junho de 2022			
(80784)	Recebido Prêmio Título Capitalização cfe Extrato	50,02	
(80784)	Pago Título de Capitalização cfe Extrato Bancário		50,00
(80798)	Recebido Prêmio Título Capitalização cfe Extrato		50,02
(80798)	Pago Título de Capitalização cfe Extrato Bancário	50,00	
27 de junho de 2022			
(10101)	Pago a Compesa cfe fatura		50,50
(80042)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		13,22
(80490)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000437/0000437	9.624,45	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000437/0000437		9.624,45
(11164)	Pago a Compesa cfe fatura	50,50	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	13,22	
28 de junho de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000438/0000438	860,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.211,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.211,00	
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		520,49
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		54,55
(80252)	Pago parc de financiamento ao BNB		583,33
(80273)	Pago parc de financiamento ao BNB	583,33	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000438/0000438		860,00
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	520,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPblejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6gHixmMjWyZMKQ
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa1e-43ef-8516-336ea57d860

386

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	54,55	
29 de junho de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		16,0
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	16,00	
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,2
(80784)	Pago liquidação de Giro Unificado Nº 300000002450		12.831,1
(80784)	Recebido Giro Reorg Nº 300000003010 em 36 parcelas	12.831,14	
(80812)	Pago liquidação de Giro Unificado Nº 300000002450	10.211,50	
(80819)	Recebido Giro Reorg Nº 300000003010 em 36 parcelas		12.831,1
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,25	
(80245)	Pago juros s/ liquidação de Giro Unificado Nº 300000002450	2.619,64	
30 de junho de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000441/0000441	526,26	
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000442/0000442	500,00	
(10101)	Pago Pro Labore n / mês <06/2022>		1.212,0
(10101)	Recebido Contrib p/ INSS s/ Pro-Labore <06/2022>	133,32	
(10101)	Pago Salários a nn / funcionários cfe folha		1.111,5
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.900,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		10,3
(10101)	Pago Adiantamento p/c Distribuição de Lucros		25.000,0
(80042)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		141,6
(80042)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	1.141,68	
(80252)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000440/0000440	2.500,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.900,0
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	10,35	
(80259)	Valor dos rendimentos c / aplicações financeiras n / mês	4,84	
(80518)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000443/0000443	3.600,00	
(80952)	Pago Adiantamento p/c Distribuição de Lucros	25.000,00	
(10681)	Vlr Despesas c/ Depreciação n/mês		105,99
(80679)	Vlr Provisão do Simples n / mês		2.543,98
(45)	Vlr Provisonado cfe folha d/ mês <06/2022>		240,26
(45)	Recebido Contrib p/ INSS cfe Folha <06/2022>	90,12	
(45)	Vlr Provisonado cfe folha d/ mês <06/2022>		76,06
(45)	Vlr Provisonado cfe folha d/ mês <06/2022>		0,30
(45)	Vlr Provisonado cfe folha d/ mês <06/2022>		794,29
(45)	Vlr Provisonado cfe folha d/ mês <06/2022>		90,71
(45)	Pago Salários a nn / funcionários cfe folha	1.111,50	
(10793)	Recebido Contrib p/ INSS cfe Folha <06/2022>		90,12
(10793)	Recebido Contrib p/ INSS s/ Pro-Labore <06/2022>		133,32
(10800)	Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês <06/2022>		96,12
(80742)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		1.141,68
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000440/0000440		2.500,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000441/0000441		526,26
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000442/0000442		500,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000443/0000443		3.600,00
(80686)	Vlr Provisão do Simples n / mês	2.543,98	
(10996)	Vlr Provisonado cfe folha d/ mês <06/2022>	794,29	
(11010)	Pago Pro Labore n / mês <06/2022>	1.212,00	
(11031)	Vlr Provisonado cfe folha d/ mês <06/2022>	240,26	
(11045)	Vlr Provisonado cfe folha d/ mês <06/2022>	76,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR TODOS OS SIGNATÁRIOS: MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://e.tjm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a9d1349-fab9-4cf-b251-4

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11045)	Vlr Provisonado cfe folha d/ mês <06/2022>	90,71	
(11073)	Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês <06/2022>	96,12	
(11584)	Vlr Provisonado cfe folha d/ mês <06/2022>	0,30	
(11283)	Vlr Despesas c/ Depreciação n/mês	105,99	
(11381)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	141,68	
(11444)	Valor dos rendimentos c / aplicações financeiras n / mês		4,71
01 de julho de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1,00	
(80042)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		1.141,68
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial		2,89
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1,00
(80742)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	1.141,68	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial	2,89	
04 de julho de 2022			
(10101)	Pago ao Crea cfe documento nº 8304519089		230,81
(10101)	Pago Das Simples ref. 01/2021		78,42
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	29,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	102,87	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	130,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	450,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	104,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	16,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	80,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	11,22	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	15,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	8,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	9,18	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		29,00
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		102,87
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		130,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		450,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		104,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		16,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		80,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		11,22
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		15,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		8,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		9,18
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		11,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		53,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		53,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GuHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
Este documento foi assinado digitalmente por MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10637602943 4-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Verifique em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a81380-fb18-43cf-b251-43caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80679)	Pago Das Simples ref. 01/2021	60,00	
(11367)	Pago ao Crea cfe documento nº 8304519089	230,84	
(11423)	Pago multa s/ Das Simples ref. 01/2021	12,00	
(11381)	Pago juros s/ Das Simples ref. 01/2021	6,22	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	11,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	53,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	53,00	
05 de julho de 2022			
(10101)	Pago a R S Dantas Suprimentos e Informática Despesas c/ Informática Cfe NFS-e Nº 403		75,00
(10101)	Pago a R S Dantas Suprimentos e Informática Despesas c/ Informática Cfe NFS-e Nº 403		75,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,78	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,78
(11192)	Pago a R S Dantas Suprimentos e Informática Despesas c/ Informática Cfe NFS-e Nº 403	75,00	
(11192)	Pago a R S Dantas Suprimentos e Informática Despesas c/ Informática Cfe NFS-e Nº 403	75,00	
07 de julho de 2022			
(10101)	Pago Das Simples ref. 02/2021		78,10
(10101)	Pago Das Simples ref. 04/2021		38,33
(10101)	Pago Das Simples ref. 04/2021		38,44
(10101)	Pago Das Simples ref. 03/2021		38,55
(10101)	Pago Das Simples ref. 03/2022		38,77
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		130,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	130,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80679)	Pago Das Simples ref. 02/2021	60,00	
(80679)	Pago Das Simples ref. 04/2021	30,00	
(80679)	Pago Das Simples ref. 04/2021	30,00	
(80679)	Pago Das Simples ref. 03/2021	30,00	
(80679)	Pago Das Simples ref. 03/2022	30,00	
(11423)	Pago multa s/ Das Simples ref. 02/2021	12,00	
(11423)	Pago juros s/ Das Simples ref. 04/2021	6,00	
(11423)	Pago multa s/ Das Simples ref. 04/2021	6,00	
(11423)	Pago multa s/ Das Simples ref. 03/2021	6,00	
(11423)	Pago multa s/ Das Simples ref. 03/2022	6,00	
(11381)	Pago juros s/ Das Simples ref. 02/2021	6,10	
(11381)	Pago juros s/ Das Simples ref. 04/2021	2,30	
(11381)	Pago juros s/ Das Simples ref. 04/2021	2,44	
(11381)	Pago juros s/ Das Simples ref. 03/2021	2,57	
(11381)	Pago juros s/ Das Simples ref. 03/2022	2,71	
11 de julho de 2022			
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	389,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	430,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		120,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_fPbiejeKQT8ndgBobxfs_GtlzBF3c6qIixmMjWy2MKQ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-4cf4-9257-43de87d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	26,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	30,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	27,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	280,03	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 437	9.624,45	
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		389,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		430,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.700,00
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		309,00
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.377,82
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.271,30
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro		16,50
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		14,50
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		14,50
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		14,50
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		14,50
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		14,50
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		14,50
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		29,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		23,20
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		63,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		63,00
(80784)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 11/60		84,74
(80784)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 02/60		313,56
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.700,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	120,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		26,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		30,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		27,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,50
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		280,03
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		122,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		122,00
(80784)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		1.385,30
(80805)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	1.385,30	
(80490)	Recebido liquidicação de NF 437		9.624,45
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	208,33	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	1.050,00	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	691,66	
(80721)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 11/60	77,48	
(80721)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 02/60	306,96	
(80728)	Valor ref apropriação de juros s/ parcelamento Simples Nacional n/ mês		53,27
(11381)	Pago juros s/ parcelamento Simples Nacional parc 11/60	6,65	
(11381)	Pago juros s/ parcelamento Simples Nacional parc 02/60	6,20	
(11381)	Valor ref apropriação de juros s/ parcelamento Simples Nacional n/ mês	53,27	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR TODOS OS SIGNATÁRIOS DESTE DOCUMENTO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5c0b3491-a1a9-4f1f-9225-43ee457d8860
ANTONIO HENRIQUE BARBOZA MAGALHAES:10637602934-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	14,50	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	14,50	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	14,50	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	14,50	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	14,50	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	14,50	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	29,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	23,75	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	63,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	63,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,50	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	122,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	122,00	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	100,92	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	327,22	
(80245)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	579,68	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro	16,54	
12 de julho de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000444/0000444	300,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(80042)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000445/0000445	300,00	
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro		0,01
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro		0,01
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,85
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,85
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		4,95
(80784)	Pago Seguro a Pottencial Seguradora S.A.		104,63
(80784)	Pago Serviços prestados a Brascon Gestão Ambiental Ltda cfe boleto		81,66
(80784)	Pago FGTS Cfe Guia ref 06/2022		101,43
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		51,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		51,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		87,50
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		87,50
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		87,50
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		87,50
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,75
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	1.141,47	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		1.141,47
(10800)	Pago FGTS Cfe Guia ref 06/2022	96,12	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000444/0000444		300,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000445/0000445		300,00
(11297)	Pago Seguro a Pottencial Seguradora S.A.	104,56	
(11731)	Pago Serviços prestados a Brascon Gestão Ambiental Ltda cfe boleto	80,00	
(11381)	Pago juros s/ Seguro a Pottencial Seguradora S.A.	0,07	
(11381)	Pago juros s/ Serviços prestados a Brascon Gestão Ambiental Ltda cfe boleto	1,66	
(11381)	Pago encargos s/ FGTS Cfe Guia ref 06/2022	5,31	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
Este documento foi assinado digitalmente por MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10637602934-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b9

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,35	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,65	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	4,95	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	51,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	51,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	87,50	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	87,50	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	87,50	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	87,50	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,75	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro	0,09	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Empréstimo BB Giro	0,17	
13 de julho de 2022			
(10101)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NF-e nº 66570		1.250,02
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		500,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	21,43	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,06	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,67	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80252)	Recebido liquidicação de NF 443	3.600,00	
(80252)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	500,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.000,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.100,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		21,43
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,06
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,67
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,60
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	183,76	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		183,76
(80518)	Recebido liquidicação de NF 443		3.600,00
(10912)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NF-e nº 66570	1.250,02	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,60	
14 de julho de 2022			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	29,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4,69	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	7,14	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5,10	
(80042)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		12,57
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,50
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,10
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		29,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4,69
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		7,14
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5,10
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	48,03	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		48,03
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,50	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,10	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1-VP2RVYEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-42ce5e7d8868
0637602943 4-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	12,57	
15 de julho de 2022			
(10101)	Pago a K R D Comércio de Papelaria Ltda ME Desp c/ Material p/ Escritório Cfe NF-e Nº 6378		28,75
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(80784)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		1.000,00
(80805)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	1.000,00	
(11185)	Pago a K R D Comércio de Papelaria Ltda ME Desp c/ Material p/ Escritório Cfe NF-e Nº 6378	28,75	
18 de julho de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		130,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,16	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	350,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	200,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	130,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,16
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		14,75
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		350,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		200,00
(80784)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		562,09
(80805)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	562,09	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	14,75	
19 de julho de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,57	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	395,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	70,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	165,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	7,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	15,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	15,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	515,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	80,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		7,68
(80784)	Pago Despesa c / Internet a Atel do Brasil Telecom Ltda cfe Boleto Bancário		99,90
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,57
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		395,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		70,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		165,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		7,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		15,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		15,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		515,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_[PbiejeKQI8ndgBobxfs_GLHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1225-e18-43c4-b251-43cca5218f89

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		80,00
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	7,68	
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	1.557,79	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		1.557,79
(80749)	Pago Despesa c / Internet a Atel do Brasil Telecom Ltda cfe Boleto Bancário	99,90	
20 de julho de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000447/0000447	500,00	
(10101)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NFC-e nº 33425		217,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	217,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		290,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	13,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		0,08
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		217,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	290,00	
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		21,35
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		13,00
(80784)	Pago Título de Capitalização cfe Extrato Bancário		50,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(80784)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		458,65
(80805)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	458,65	
(80798)	Pago Título de Capitalização cfe Extrato Bancário	50,00	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000447/0000447		500,00
(10912)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NFC-e nº 33425	217,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	21,35	
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	0,08	
21 de julho de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	47,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	180,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	36,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.600,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	160,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.477,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	260,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		47,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		180,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		36,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.600,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		160,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.477,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_fPbiejeKOI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ad13425-0184-4356-b215-3caea57d880
ASSINADO DIGITALMENTE POR 01063760594 MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:01063760594-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		260,00
(80784)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		840,00
(80805)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	840,00	
(80525)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000448/0000448	3.600,00	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000448/0000448		3.600,00
22 de julho de 2022			
(10101)	Pago Despesas c/ Conservação de Bens a Maria Verônica Delgado Lima Eireli EPP Cfe NFC-e Nº 61025		188,99
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	188,99	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	180,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	15,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	35,00	
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		30,25
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		4,08
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		188,99
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		180,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		15,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		35,00
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	453,32	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		453,32
(11213)	Pago Despesas c/ Conservação de Bens a Maria Verônica Delgado Lima Eireli EPP Cfe NFC-e Nº 61025	188,99	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	30,25	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	4,08	
25 de julho de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000449/0000449	2.300,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	150,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	24,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	15,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	7,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	52,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,06	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	9,18	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	29,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	21,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	23,97	
(80784)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NFC-e nº 33471		210,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		150,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		24,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		15,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		7,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		52,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,06
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		9,18
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		29,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		21,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,17
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		23,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHinxmMjWy7MKQ
http://sgcm.ba.gov.br/epp/verDadDoc.seam Código do documento: 79d1242-fa18-43cf-b251-43caea57d860
ASSINADO DIGITALMENTE POR ODILON SANTOS SILVA:03760294340 E MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	599,38	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		599,38
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000449/0000449		2.300,00
(10912)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NFC-e nº 33471	210,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,17	
26 de julho de 2022			
(10101)	Pago a K R D Comércio de Papelaria Ltda ME Desp c/ Material p/ Escritório Cfe NF-e Nº 6417		7,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4,08	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.300,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	19,39	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5,10	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	185,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1,60	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	52,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	120,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	450,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4,29	
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		11,69
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4,08
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		200,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.300,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		19,39
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5,10
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		185,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1,60
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		52,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		120,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		450,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4,29
(80784)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		596,85
(80805)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	596,85	
(11185)	Pago a K R D Comércio de Papelaria Ltda ME Desp c/ Material p/ Escritório Cfe NF-e Nº 6417	7,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	11,69	
27 de julho de 2022			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	797,02	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		750,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	460,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	79,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	149,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	16,00	
(80784)	Pago a Compesa cfe fatura		15,45
(80784)	Pago a Compesa cfe fatura		16,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQT8ndgBobxfs_GtuzBF3c6qHixmMjMyZMKQ
Impresso em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b25f-439aea57d960
396

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		22,54
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		797,03
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	750,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		460,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		79,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		149,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		16,00
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	805,17	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		805,17
(80539)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000451/0000451	1.400,00	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000451/0000451		1.400,00
(11164)	Pago a Compesa cfe fatura	15,45	
(11164)	Pago a Compesa cfe fatura	16,16	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	22,54	
28 de julho de 2022			
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		12,03
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	12,03	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		12,03
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	12,03	
29 de julho de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000452/0000452	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		35,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	8,50	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.400,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	27,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4,00	
(80042)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		144,06
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	35,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		8,50
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.400,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		27,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.500,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4,00
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	4,50	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		4,50
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000452/0000452		100,00
(11381)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	144,06	
31 de julho de 2022			
(10101)	Pago Pro Labore n / mês <07/2022>		1.212,00
(10101)	Recebido Contrib p/ INSS s/ Pro-Labore <07/2022>	133,32	
(10101)	Pago Salários a nn / funcionários cfe folha		1.121,10
(10101)	Pago Aluguel de Veículos a Klebson Barboza Magalhães		2.500,00
(10101)	Pago Adiantamento p/c Distribuição de Lucros		25.000,00
(80042)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	1.144,06	
(80259)	Valor dos rendimentos c / aplicações financeiras n / mês	5,03	
(80805)	Valor dos rendimentos c / aplicações financeiras n / mês	0,04	
(80952)	Pago Adiantamento p/c Distribuição de Lucros	25.000,00	
(10681)	Vlr Despesas c/ Depreciação n/mês		105,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybi_fPbiejeKQT8ndgRobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
https://e.tcnba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a91342-fa18-43cf-8251-4baea57d860
ASSINADO DIGITALMENTE POR:10637602943:MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80679)	Vlr Provisão do Simples n / mês		803,41
(45)	Vlr Provisonado cfe folha d/ mês <07/2022>		1.212,00
(45)	Recebido Contrib p/ INSS cfe Folha <07/2022>	90,90	
(45)	Pago Salários a nn / funcionários cfe folha	1.121,10	
(10793)	Recebido Contrib p/ INSS cfe Folha <07/2022>		90,90
(10793)	Recebido Contrib p/ INSS s/ Pro-Labore <07/2022>		133,33
(10800)	Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês <07/2022>		96,96
(80742)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		1.144,06
(80686)	Vlr Provisão do Simples n / mês	803,41	
(10996)	Vlr Provisonado cfe folha d/ mês <07/2022>	1.212,00	
(11010)	Pago Pro Labore n / mês <07/2022>	1.212,00	
(11073)	Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês <07/2022>	96,96	
(80826)	Pago Aluguel de Veículos a Klebson Barboza Magalhães	2.500,00	
(11283)	Vlr Despesas c/ Depreciação n/mês	105,99	
(11444)	Valor dos rendimentos c / aplicações financeiras n / mês		5,0
(11444)	Valor dos rendimentos c / aplicações financeiras n / mês		0,2
01 de agosto de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000453/0000453	768,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	37,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,0
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	35,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(80042)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		1.144,06
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial		2,73
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		37,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		35,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		13,10
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	37,10	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		37,10
(80742)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	1.144,06	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000453/0000453		768,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	13,10	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial	2,73	
02 de agosto de 2022			
(10101)	Pago a R S Duntas Suprimentos e Informática Despesas c/ Informática Cfe NFS-e Nº 417		60,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		350,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	350,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		10,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	10,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	350,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		350,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	10,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		10,00
(80357)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000454/0000454	58.394,75	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000454/0000454		58.394,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6gHixmMjWyZMKQ
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 14.063/2020 e Resolução CFC nº 1.330/2011 por MAGALHAES10637602934-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-4[illegible]-b251-43caeb[illegible]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11192)	Pago a R S Dantas Suprimentos e Informática Despesas c/ Informática Cfe NFS-e Nº 417	60,00	
03 de agosto de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	31,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	34,50	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	18,10	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	1.863,99	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		60,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 454	58.394,75	
(80042)	Pago Consórcio ao Banco Do Brasil cfe Extrato		489,01
(80042)	Pago Consórcio ao Banco Do Brasil cfe Extrato		493,93
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		31,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		34,50
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		18,10
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.735,33
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		1.863,99
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		307,66
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,35
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,35
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,65
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		63,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		14,50
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		14,50
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		14,50
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		14,50
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		14,50
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		14,50
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,65
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		29,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,00
(80042)	Pago Seguro Vida Empresa Flex xfe Extrato		96,83
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	60,00	
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		122,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,75
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00
(80357)	Recebido liquidicação de NF 454		58.394,75
(80553)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000457/0000457	17.500,00	
(80777)	Pago Consórcio ao Banco Do Brasil cfe Extrato	489,01	
(80777)	Pago Consórcio ao Banco Do Brasil cfe Extrato	493,93	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	1.124,99	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	208,33	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000457/0000457		17.500,00
(11297)	Pago Seguro Vida Empresa Flex xfe Extrato	96,83	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,35	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,35	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,65	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	63,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qIixmMjWyZMKQ
ASSINADO digitalmente por: 06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de autenticação: 7bddb42a-43f-4f25-9243-be57d960

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	14,50	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	14,50	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	14,50	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	14,50	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	14,50	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	14,50	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,65	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	29,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	122,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,75	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	610,35	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	99,35	
04 de agosto de 2022			
(10101)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NF-e nº 67181		1.716,00
(10101)	Pago a Olitech Informática e Comunicação Ltda Despesas c/ Informática Cfe NFC-e Nº 21495		45,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	95,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	529,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	5.200,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	214,48	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	600,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	260,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	220,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	1.773,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	700,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	850,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.070,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	530,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.716,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	36,12	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	450,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.300,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.112,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	786,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	430,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	910,47	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	440,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	6,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	34,50	
(80042)	Pago Das Simples ref. 06/2022		2.745,72
(80042)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 12/60		84,93
(80042)	Pago Seguro a Pottencial Seguradora S.A.		104,63
(80042)	Pago INSS Cfe Guia Ref 06/2022		239,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
Assinado digitalmente em 08/11/2022 11:08:39 por 10637602934-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860

400

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Pago FGTS Cfe Guia ref 07/2022		96,96
(80042)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 03/60		316,27
(80042)	Recebido liquidicação de NF 457	17.500,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		95,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		529,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		5.200,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		214,48
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		600,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		260,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		220,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		1.773,00
(80042)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato		19,50
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		700,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		850,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.070,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		530,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.716,04
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		36,12
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		450,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.300,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.112,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		786,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		430,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		910,47
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		440,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		63,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		73,22
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		90,61
(80252)	Pago parc de financiamento ao BNB		283,78
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		35,73
(80252)	Pago parc de financiamento ao BNB		583,33
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		6,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		34,50
(80553)	Recebido liquidicação de NF 457		17.500,00
(80679)	Pago Das Simples ref. 06/2022	2.543,98	
(10793)	Pago INSS Cfe Guia Ref 06/2022	223,44	
(10800)	Pago FGTS Cfe Guia ref 07/2022	96,96	
(80273)	Pago parc de financiamento ao BNB	583,33	
(80315)	Pago parc de financiamento ao BNB	283,78	
(80721)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 12/60	77,48	
(80721)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 03/60	306,96	
(80728)	Valor ref apropriação de juros s/ parcelamento Simples Nacional n/ mês		53,27
(10912)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NF-e nº 67181	1.716,04	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQT8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjNy2MKQ
http://e.tcm.ba.gov.br/app/pliDoc.seam código do documento: 78dd8345-fa18-48f1-9251-430ee2d0607

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11192)	Pago a Olitech Informática e Comunicação Ltda Despesas c/ Informática Cfe NFC-e Nº 21495	45,00	
(11297)	Pago Seguro a Pottencial Seguradora S.A.	104,56	
(11297)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato	19,55	
(11423)	Pago multa s/ Das Simples ref. 06/2022	176,30	
(11423)	Pago Multa s/ INSS Cfe Guia Ref 06/2022	14,00	
(11381)	Pago juros s/ Das Simples ref. 06/2022	25,44	
(11381)	Pago juros s/ parcelamento Simples Nacional parc 12/60	7,45	
(11381)	Pago juros s/ Seguro a Pottencial Seguradora S.A.	0,07	
(11381)	Pago juros s/ INSS Cfe Guia Ref 06/2022	2,23	
(11381)	Pago juros s/ parcelamento Simples Nacional parc 03/60	9,36	
(11381)	Valor ref apropriação de juros s/ parcelamento Simples Nacional n/ mês	53,27	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	63,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	73,22	
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	90,61	
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	35,73	
05 de agosto de 2022			
(10101)	Pago a Luiz Damião Oliveira ME Despesas c/ Refeições cfe NFC-e Nº 319322		29,63
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	8.500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.800,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	120,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	28,00	
(80042)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NF-e nº 10041		560,87
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		8.500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.800,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		120,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		3,30
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		21,18
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		28,00
(10912)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NF-e nº 10041	560,87	
(11276)	Pago a Luiz Damião Oliveira ME Despesas c/ Refeições cfe NFC-e Nº 319322	29,63	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	3,30	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	21,18	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,00	
06 de agosto de 2022			
(10101)	Pago a Luiz Damião Oliveira ME Despesas c/ Refeições cfe NFC-e Nº 319613		14,89
(11276)	Pago a Luiz Damião Oliveira ME Despesas c/ Refeições cfe NFC-e Nº 319613	14,89	
08 de agosto de 2022			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
Assinado digitalmente por: MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10634760294
Verifique em: https://e.itcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000458/0000458	2.210,00	
(10101)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NF-e nº 2666		515,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		1.966,90
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	228,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	350,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	205,19	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	615,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	275,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	823,91	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	6,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		125,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	1.966,90	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		228,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		350,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		205,19
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		615,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		275,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		823,91
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		6,00
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.319,22
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.236,08
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	125,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(80784)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		452,75
(80805)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	452,75	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	1.050,00	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	691,66	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000458/0000458		2.210,00
(10912)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NF-e nº 2666	515,00	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	269,22	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	544,42	
09 de agosto de 2022			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	14,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	2.000,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		14,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		2.000,00
10 de agosto de 2022			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	200,06	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	15.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	700,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	1.528,74	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		270,00
(80042)	Pago Serviços prestados a Brascon Gestão Ambiental Ltda cfe Boleto		80,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		200,06
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		15.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		700,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		1.528,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
(ASSINADO DIGITALMENTE POR 10637602943400 MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10637602943)
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bdd5342-fa19-48cf-b251-43caea57d860
10637602943400 MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10637602943 MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		16,93
(80042)	Pago Consórcio ao Banco Do Brasil cfe Extrato		486,44
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	270,00	
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	183,13	
(80784)	Pago parcela 01/36 Giro Reorg Nº 300000003010		453,13
(80784)	Pago juros s/ parcela 01/36 Giro Reorg Nº 300000003010		270,00
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		183,13
(80777)	Pago Consorcio ao Banco Do Brasil cfe Extrato	486,44	
(80819)	Pago parcela 01/36 Giro Reorg Nº 300000003010	356,42	
(11731)	Pago Serviços prestados a Brascon Gestão Ambiental Ltda cfe Boleto	80,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	16,93	
(80245)	Pago juros s/ parcela 01/36 Giro Reorg Nº 300000003010	96,71	
(80245)	Pago juros s/ parcela 01/36 Giro Reorg Nº 300000003010	270,00	
11 de agosto de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		350,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	70,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	16,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	350,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		70,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		200,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.500,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		16,00
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	257,69	
(80784)	Pago juros s/ parcela 01/36 Giro Reorg Nº 300000003010		1,69
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		257,69
(80245)	Pago juros s/ parcela 01/36 Giro Reorg Nº 300000003010	1,69	
12 de agosto de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000460/0000460	300,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	15,11	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	48,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(80042)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000459/0000459	300,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		15,11
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		48,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		14,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHz5F3c6qHixmMjWy2MKQ
Assinado digitalmente por: 10637602934-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-a18-43cf-b513-3eea57d880

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		11,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		10,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		6,93
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		3,28
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000459/0000459		300,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000460/0000460		300,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	14,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	11,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	10,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	6,93	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	3,28	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,00	
15 de agosto de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.150,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	160,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	152,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	72,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	236,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4,69	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5,10	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,16	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	41,84	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	60,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80042)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		285,17
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.150,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		160,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		152,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		72,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		236,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4,69
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5,10
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,75
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,16
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		41,84
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		60,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80784)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		513,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtlzBF3c6qfiixmMjWy2MKQ
Assinado digitalmente por: 10637602943-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
https://ecm.pscs.com.br/ecp/validaDocs.em Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-42caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80805)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	513,46	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,75	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	285,17	
16 de agosto de 2022			
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa		500,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	45,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		600,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	607,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	7,14	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	7,14	
(80252)	Vlr saque p / reforço de caixa	500,00	
(80252)	Vlr saque p / reforço de caixa	500,00	
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		53,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		45,00
(80252)	Pago parc de financiamento ao BNB		283,78
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		19,79
(80252)	Pago parc de financiamento ao BNB		583,33
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa		500,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		3,50
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	600,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		607,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		7,14
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		7,14
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	524,78	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		524,78
(80273)	Pago parc de financiamento ao BNB	583,33	
(80315)	Pago parc de financiamento ao BNB	283,78	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	53,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	3,50	
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	19,79	
18 de agosto de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000462/0000462	500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	473,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.730,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	16,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	160,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	60,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.800,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,47	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	62,24	
(80042)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000463/0000463	58.394,75	
(80042)	Pago Serviços prestados a Província Marcas e Patentes Cfe boleto nº 263520		190,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		473,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RVTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GUHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
ASSINADO DIGITALMENTE COM O OBJETIVO DE GARANTIR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/egp/validaDoc.seam Código do documento: 7ed1e42a-1e43cf-1951-43ea-27d850
106376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.730,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		16,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		160,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		60,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.800,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,4
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		62,2
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.359,38
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		12,00
(80042)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato		19,5
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		16,6
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	1.124,99	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000462/0000462		500,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000463/0000463		58.394,75
(11297)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato	19,55	
(11731)	Pagó Serviços prestados a Província Marcas e Patentes Cfe boleto nº 263520	190,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	12,00	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	234,39	
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	16,65	
19 de agosto de 2022			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	150,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	48,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	1.329,55	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	200,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	114,14	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	1.135,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	3.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	3.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	350,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	275,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	22,29	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	36,30	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(80042)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 13/60		84,93
(80042)	Pago Das Simples ref. 07/2022		803,41
(80042)	Pago a Compesa cfe fatura		50,91
(80042)	Pago a Compesa cfe fatura		15,48
(80042)	Pago INSS Cfe Guia Ref 07/2022		224,22
(80042)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 04/60		316,32
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		150,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		48,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		1.329,55
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinaturaweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtH2BF3c6qHixmMjWyzMKQ
Assinado digitalmente por: MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10637602934 e MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10637602934
Acesse https://cenportalnovo.pr.gov.br/cep/publicDoc.seam e informe o código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		114,14
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		1.135,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		3.000,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		3.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		350,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		275,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		22,28
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		36,30
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.000,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		10,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		17,25
(80784)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		182,75
(80805)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	182,75	
(80679)	Pago Das Simples ref. 07/2022	803,41	
(10793)	Pago INSS Cfe Guia Ref 07/2022	224,22	
(80721)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 13/60	77,48	
(80721)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 04/60	306,96	
(80728)	Valor ref apropriação de juros s/ parcelamento Simples Nacional n/ mês		53,27
(11164)	Pago a Compesa cfe fatura	50,91	
(11164)	Pago a Compesa cfe fatura	15,48	
(11381)	Pago juros s/ parcelamento Simples Nacional parc 13/60	7,45	
(11381)	Pago juros s/ parcelamento Simples Nacional parc 04/60	9,36	
(11381)	Valor ref apropriação de juros s/ parcelamento Simples Nacional n/ mês	53,27	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	10,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	17,25	
22 de agosto de 2022			
(10101)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 67676		5.148,15
(10101)	Pago Despesas c/ Conservação de Bens a Damião A Teixeira Magazine Cfe NFe Nº 11854		145,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	354,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	45,90	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	599,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	53,95	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	145,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	80,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.212,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	712,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.125,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	348,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	550,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.477,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4,08	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,47	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		683,52

Assinado digitalmente em 08/11/2022 10:06:34 por MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=vp2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GuIzBF3c6qHlxmMjWyZMKQ

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	43,88	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4,69	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		354,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		45,99
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		599,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		53,99
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		145,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		80,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.212,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		712,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.125,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		348,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		550,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.477,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		45,92
(80042)	Pago Seguro Vida Empresa Flex cfe Extrato		96,83
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5.000,00	
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		89,69
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4,69
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,43
(80784)	Pago Despesa c / Internet a Atel do Brasil Telecom Ltda cfe Boleto Bancário		99,90
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	683,52	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(80784)	Pago Título de Capitalização cfe Extrato Bancário		50,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		43,88
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4,69
(80784)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		1.027,50
(80805)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	1.027,50	
(80798)	Pago Título de Capitalização cfe Extrato Bancário	50,00	
(10912)	Pago Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 67676	5.148,15	
(11213)	Pago Despesas c/ Conservação de Bens a Damião A Teixeira Magazine Cfe NFe Nº 11854	145,00	
(80749)	Pago Despesa c / Internet a Atel do Brasil Telecom Ltda cfe Boleto Bancário	99,90	
(11297)	Pago Seguro Vida Empresa Flex cfe Extrato	96,83	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	45,92	
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	89,69	
23 de agosto de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	70,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	120,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	35,68	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	43,99	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	6.500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048931140 ERIELSON BARBOSA MAGALHAES:10637602434 MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79d1348-fa89-42cf-a251-43caea57d866

409

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	370,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	9,95	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		70,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		120,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		35,68
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		43,96
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		6.500,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		17,44
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		370,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		9,95
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	179,95	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		179,95
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	17,44	
24 de agosto de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	278,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4.750,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	8,16	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4,08	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	7,14	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	39,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	166,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	350,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	262,92	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	62,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		278,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		10,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4.750,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,75
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		8,16
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4,08
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		7,14
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		39,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		166,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		350,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		262,92
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		62,00
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	901,05	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		901,05
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	10,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQI8ndgRobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR 01019381907:06807 MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
https://e.tcm.ba.gov.br/cgp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d3342-fa18-43cf-b251-43caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de agosto de 2022			
(10101)	Pago Despesas c/ Conservação de Bens a Maria Verônica Delgado Lima Eireli EPP Cfe NFe Nº 11598		315,01
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		280,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	16,50	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	315,01	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	79,90	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	70,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	25,92	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,57	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	21,43	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	7,99	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	280,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		16,50
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		315,01
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		79,90
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		70,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		25,92
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		29,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		11,06
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,57
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		21,43
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		10,72
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		7,99
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00
(80784)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		461,29
(80805)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	461,29	
(11213)	Pago Despesas c/ Conservação de Bens a Maria Verônica Delgado Lima Eireli EPP Cfe NFe Nº 11598	315,01	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	29,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	11,06	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	10,72	
26 de agosto de 2022			
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		350,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	3.136,16	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	25,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	75,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	10,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	75,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	350,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR LUCIO DOS SANTOS FILHO:09316346716 MAGALHAES:10637602943 em 05/08/2022 12:42:18 -03:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c4d1242-fa18-43cf-b51d-3caa5ed8e0
LUCIO DOS SANTOS FILHO:09316346716 MAGALHAES:10637602943 em 05/08/2022 12:42:18 -03:00
4K DEDETIZACOES LTDA:19797332000177 em 05/08/2022 12:42:18 -03:00
LG SERVICOS CONTABEIS EIRELI:34664 em 05/08/2022 12:42:18 -03:00
MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10637602943 em 05/08/2022 12:42:18 -03:00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	100,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	100,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		3.136,1
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,3
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,6
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,7
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		25,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		75,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		10,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		75,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	216,75	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		216,75
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,35	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,65	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,75	
29 de agosto de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000464/0000464	100,00	
(10101)	Pago a K R D Comércio de Papelaria Ltda ME Desp c/ Material p/ Escritório Cfe NF-e Nº 6477		28,0
(10101)	Pago a K R D Comércio de Papelaria Ltda ME Desp c/ Material p/ Escritório Cfe NF-e Nº 6478		8,4
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.650,0
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.400,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	239,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	10,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	10,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	68,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.530,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.300,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	95,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	8,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.650,00	
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.400,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		239,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		288,98
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		3,36
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		10,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		10,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		68,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.530,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.300,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		95,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=YP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qIlxmMjWyZMKQ
Assinado digitalmente em 08/11/2023 11:16:34 MAGALHAES106376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fe18-43...-b25...43caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		8,00
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	362,75	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		362,75
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	208,33	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000464/0000464		100,00
(11185)	Pago a K R D Comércio de Papelaria Ltda ME Desp c/ Material p/ Escritório Cfe NF-e Nº 6477	28,00	
(11185)	Pago a K R D Comércio de Papelaria Ltda ME Desp c/ Material p/ Escritório Cfe NF-e Nº 6478	8,50	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	3,36	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,75	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	80,65	
30 de agosto de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	107,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	11,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	11,22	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		90,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		107,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		11,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		11,22
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	90,00	
31 de agosto de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000465/0000465	90,00	
(10101)	Pago Pro Labore n / mês <08/2022>		1.212,00
(10101)	Recebido Contrib p/ INSS s/ Pro-Labore <08/2022>	133,32	
(10101)	Pago Salários a nn / funcionários cfe folha		1.121,10
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		20,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	23,47	
(10101)	Pago Aluguel de Veículos a Klebson Barboza Magalhães		2.500,00
(10101)	Pago Adiantamento p/c Distribuição de Lucros		25.000,00
(80042)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		79,43
(80042)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	1.076,37	
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		25,70
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,75
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	20,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		23,47
(80259)	Valor dos rendimentos c / aplicações financeiras n / mês	5,82	
(80805)	Valor dos rendimentos c / aplicações financeiras n / mês	0,02	
(80805)	Vlr Despesas c / IOF s / Aplicações		0,01
(80952)	Pago Adiantamento p/c Distribuição de Lucros	25.000,00	
(10681)	Vlr Despesas c/ Depreciação n/mês		105,99
(80679)	Vlr Provisão do Simples n / mês		13.036,94
(45)	Recebido Contrib p/ INSS cfe Folha <08/2022>	90,90	
(45)	Vlr Provisonado cfe folha d/ mês <08/2022>		1.212,00
(45)	Pago Salários a nn / funcionários cfe folha	1.121,10	
(10793)	Recebido Contrib p/ INSS cfe Folha <08/2022>		90,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyOl_fPbiejeKQI8rdgBobxFs_GtHzRF3c6qHixmMjWy2MKQ
(ASSINADO DIGITALMENTE POR 01063760294340 MAGALHAES:01063760294 MARIA LEONOR DA SILVA GOMES)
Acesse em: https://etcm.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9db342-faf8-48af-8251-43caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10793)	Recebido Contrib p/ INSS s/ Pro-Labore <08/2022>		133,3
(10800)	Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês <08/2022>		96,9
(80742)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		1.076,3
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000465/0000465		90,0
(80686)	Vlr Provisão do Simples n / mês	13.036,94	
(10996)	Vlr Provisonado cfe folha d/ mês <08/2022>	1.212,00	
(11010)	Pago Pro Labore n / mês <08/2022>	1.212,00	
(11073)	Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês <08/2022>	96,96	
(80826)	Pago Aluguel de Veículos a Klebson Barboza Magalhães	2.500,00	
(11283)	Vlr Despesas c/ Depreciação n/mês	105,99	
(11381)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	79,43	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	25,70	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,75	
(11409)	Vlr Despesas c / IOF s / Aplicações	0,01	
(11444)	Valor dos rendimentos c / aplicações financeiras n / mês		5,9
(11444)	Valor dos rendimentos c / aplicações financeiras n / mês		0,0
01 de setembro de 2022			
(10101)	Pago Serviços prestados a Brascon Gestão Ambiental Ltda cfe NFS-e Nº 122318		80,00
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000466/0000466	1.568,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	200,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	430,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	130,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	9,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	52,05	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	70,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.500,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	60,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	15,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,07	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	255,00	
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		200,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		200,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		430,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		600,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		130,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		9,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		52,05
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		70,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		15,74
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,71
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		7,94
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial		8,86
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.500,00	
(80042)	Pago Serviços prestados a Província Marcas e Patentes		98,00
(80042)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		1.076,37

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEypi_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6gI1xmMjWy2MKQ
https://e.itcp.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27a9d134-fa18-43cf-b251-43caea57d860
06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		255,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	600,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,7
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		60,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		15,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		61,00
(80784)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		590,33
(80805)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	590,33	
(80742)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	1.076,37	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000466/0000466		1.568,00
(11731)	Pago Serviços prestados a Brascon Gestão Ambiental Ltda cfe NFS-e Nº 122318	80,00	
(11731)	Pago Serviços prestados a Província Marcas e Patentes	98,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	15,74	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,71	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	7,94	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,75	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	61,00	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial	8,86	
02 de setembro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	590,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	10,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		600,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	142,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		590,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		10,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	600,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		142,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(80784)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		108,00
(80805)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	108,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,00	
05 de setembro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,07	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4,70	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	10,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	126,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	79,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	25,68	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	14,88	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	80,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	29,50	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,01	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	5,60	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	27,35	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	4,90	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		600,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		220,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		1.489,60
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,02
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4,78
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		10,06
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		126,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		63,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,24
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	600,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	220,00	
(80252)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	1.489,60	
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		53,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		79,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		25,65
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		14,88
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		80,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		29,50
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		100,01
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		5,60
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		27,35
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		4,90
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	166,92	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		166,92
(80833)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000467/0000467	2.000,00	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000467/0000467		2.000,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	63,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,24	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	53,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,00	
06 de setembro de 2022			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	14,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	5,60	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	405,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	25,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5,11	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,07	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,47	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	198,05	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	5,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	25,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	21,76	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	18,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6gHixmMjWy2MKQ
ASSINADO ELETRONICAMENTE POR ELIANE CRISTINA MAGALHAES:10637602944 EM 08/11/2022 16:34 MAGALHAES:10637602944-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e0d1342-faf8-42ef-9251-43aea57d8603

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.100,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		14,04
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		5,61
(80042)	Pago Seguro Banco do Brasil cfe extrato		45,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		405,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		25,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5,61
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,07
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,47
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		165,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		768,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		198,03
(80042)	Recebido crédito BB Giro nº 111.204.101 em 12 parcelas	25.600,00	
(80042)	Recebido crédito BB Giro nº 111.204.102 em 12 parcelas	5.500,00	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		65,38
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		231,70
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		200,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		5,61
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		25,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		21,78
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		78,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.100,00	
(80784)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		1.970,24
(80805)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	1.970,24	
(80399)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000468/0000468	2.571,08	
(80469)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000469/0000469	3.000,00	
(80238)	Recebido crédito BB Giro nº 111.204.101 em 12 parcelas		25.600,00
(80238)	Recebido crédito BB Giro nº 111.204.102 em 12 parcelas		5.500,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000468/0000468		2.571,08
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000469/0000469		3.000,00
(11297)	Pago Seguro Banco do Brasil cfe extrato	45,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	165,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	768,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	65,38	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	231,70	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	200,00	
08 de setembro de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000470/0000470	300,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	16,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	159,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	10.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5.500,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	200,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.500,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.500,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.500,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	15,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	97,13	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	3,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHlxmMjWyZMKQ
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/validarDocumento
Código do documento: 7e0d8422-fa16-43ef-8251-43aea57d860
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10637602944 MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	10,21	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,58	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	31,64	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	178,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	6,90	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5,80	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	600,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	13,27	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	823,91	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		16,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		159,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		10.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5.500,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		200,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.500,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.500,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.500,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		15,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		97,18
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		3,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		10,21
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,58
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		31,64
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		178,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		6,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5,80
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		3,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		823,91
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.285,57
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.212,41
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		600,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		13,27
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	1.113,27	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		1.113,27
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	1.050,00	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	691,66	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000470/0000470		300,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	3,00	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	235,57	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	520,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-443eea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	135,04	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	105,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5,11	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	1.528,74	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		135,04
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		105,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		18,94
(80252)	Pago a Brascon Gestão Ambiental Ltda cfe doc nº 122318		80,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		49,50
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(80784)	Pago FGTS Cfe Guia ref. 08/2022		102,32
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		15,40
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5,11
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		1.528,74
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	601,57	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		601,57
(10800)	Pago FGTS Cfe Guia ref. 08/2022	96,96	
(11731)	Pago a Brascon Gestão Ambiental Ltda cfe doc nº 122318	80,00	
(11381)	Pago encargos s/ FGTS Cfe Guia ref. 08/2022	5,36	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	18,94	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	15,40	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	49,50	
12 de setembro de 2022			
(10101)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 034399		260,00
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000471/0000471	300,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	116,50	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	210,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	260,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	130,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,58	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4,09	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4,09	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	21,43	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	290,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	6,54	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	13,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	288,55	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixnMjWy2MKQ
Impresso por: MARIA LEONOR DA SILVA GOMES | 106376C29434 | 07/02/2023 15:34:34 (-03:00)
Verifique em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43cea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	35,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	49,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		116,50
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		210,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		260,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		200,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		130,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,28
(80042)	Pago Consórcio ao Banco do Brasil cfe extrato		476,28
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		290,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		6,50
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		13,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		288,50
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		35,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		49,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,50
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4,00
(80784)	Pago parcela 02/36 Giro Reorg Nº 300000003010		724,38
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		21,41
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	757,57	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		757,57
(80777)	Pago Consórcio ao Banco do Brasil cfe extrato	476,28	
(80819)	Pago parcela 02/36 Giro Reorg Nº 300000003010	356,42	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000471/0000471		300,00
(10912)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 034399	260,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,28	
(80245)	Pago juros s/ parcela 02/36 Giro Reorg Nº 300000003010	367,96	
13 de setembro de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000472/0000472	500,00	
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000473/0000473	400,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	228,72	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	70,17	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	14,50	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	52,05	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,58	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5,11	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		228,72
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		70,17
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		14,50
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		52,05
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTFyb1_fPbiejeKQT8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01063760294 MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em https://validar.iti.gov.br/ Validador Documento Assinado Digitalmente
Código do documento: 7d0d1342-a1a6-47df-8514-3caea57d860

420

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5,1
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000472/0000472		500,0
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000473/0000473		400,0
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
14 de setembro de 2022			
(10101)	Pago Serviços prestados a R. S. Dantas Suprimentos e Informática cfe NFS-e nº 441		210,0
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		110,0
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	350,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	9,19	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,0
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	10,20	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		350,0
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,0
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	219,60	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	460,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	110,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 467	2.000,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		350,0
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.500,0
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		9,1
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		13,4
(80042)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato		19,5
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.565,3
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	350,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		219,60
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		460,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		10,20
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		3,46
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	41,30	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		41,30
(80833)	Recebido liquidicação de NF 467		2.000,00
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	1.124,99	
(11192)	Pago Serviços prestados a R. S. Dantas Suprimentos e Informática cfe NFS-e nº 441	210,00	
(11297)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato	19,55	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	13,46	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	3,46	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	440,37	
15 de setembro de 2022			
(10101)	Pago a Compesa consumo de água cfe fatura		15,18
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		300,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	15,18	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQT8ndgRobxfs_GuIizRF3c6qHixmMjWyZMKQ
https://acm.ba.gov.br/cepp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43ef-b251-43eaea5d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		280,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	569,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	10,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	10,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		130,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	80,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,07	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,47	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		10,25
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,07
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,47
(80252)	Pago parc de financiamento ao BNB		187,63
(80252)	Pago parc de financiamento ao BNB		570,78
(80784)	Pago a Compesa consumo de água cfe fatura		50,53
(80784)	Pago a Celpe consumo de energia cfe fatura		42,51
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,75
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	300,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		15,18
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	280,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		569,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		10,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		10,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	130,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		80,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,25
(80784)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		108,42
(80805)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	108,42	
(80315)	Pago parc de financiamento ao BNB	187,63	
(80315)	Pago parc de financiamento ao BNB	570,78	
(11164)	Pago a Compesa consumo de água cfe fatura	50,53	
(11164)	Pago a Compesa consumo de água cfe fatura	15,18	
(11171)	Pago a Celpe consumo de energia cfe fatura	42,51	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	10,25	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,75	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,25	
16 de setembro de 2022			
(10101)	Pago a KRD Comércio de Papelaria Ltda - Me cfe Nfse nº 6514		73,75
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		130,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4,70	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	73,75	
(80042)	Recebido receita de serviços no período cfe NFS-e 474	1.500,00	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		48,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4,70
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		73,75
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		11,47
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	130,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTFybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
Assinado digitalmente em 06/03/2023 11:16:36 por MAGALHAES10637602934-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 7d0d1342-fa10-43cf-b251-435ea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80784)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		118,53
(80805)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	118,53	
(80847)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000474/0000474	1.500,00	
(80847)	Recebido receita de serviços no periodo cfe NFS-e 474		1.500,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000474/0000474		1.500,00
(11185)	Pago a KRD Comércio de Papelaria Ltda - Me cfe Nfse nº 6514	73,75	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	48,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	11,47	
19 de setembro de 2022			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	49,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	60,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	380,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,68	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	7,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	23,47	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,58	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	19,39	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,07	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	66,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		500,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	51,79	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	60,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	428,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		140,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	15,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	16,15	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	13,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,07	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	21,43	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,88	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,47	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		49,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		60,00
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		380,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,68
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		7,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		23,47
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,58
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		19,39
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,07
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		66,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQT8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43c4-b251-43caea57d8c9
MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10637602934

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		21,43
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,88
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,42
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	500,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		51,79
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		60,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		428,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	140,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		15,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		16,13
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		13,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	226,95	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		226,95
(80490)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000475/0000475	9.624,45	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000475/0000475		9.624,45
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,00	
20 de setembro de 2022			
(10101)	Pago a Atel Telecom cfe boleto		101,10
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	28,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		35,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,88	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	6,13	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	170,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,00
(80042)	Pago INSS Cfe Guia Ref 08/2022		224,22
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		400,22
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,88
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		6,13
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		170,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		14,74
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		28,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	35,00	
(80784)	Pago Título de Capitalização cfe extrato bancário		50,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,93
(80798)	Pago Título de Capitalização cfe extrato bancário	50,00	
(10793)	Pago INSS Cfe Guia Ref 08/2022	224,22	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	208,33	
(80749)	Pago a Atel Telecom cfe boleto	99,00	
(11381)	Pago a Atel Telecom cfe boleto	2,19	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	14,74	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybi_fPbiejeKQT8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qIixmMjWyZMKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10637602934-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
https://acesso.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,93	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	191,89	
21 de setembro de 2022			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	32,97	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.700,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	900,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,88	
(80042)	Recebido receita de serviços no periodo cfe NFS-e 468	2.571,08	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		32,97
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.700,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		900,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,88
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		4,2
(80399)	Recebido receita de serviços no periodo cfe NFS-e 468		2.571,08
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	4,13	
22 de setembro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		78,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4,09	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	78,00	
(80042)	Pago Seguro Vida Empresa Flex cfe Extrato Bancário		96,83
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4,09
(11297)	Pago Seguro Vida Empresa Flex cfe Extrato Bancário	96,83	
23 de setembro de 2022			
(10101)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 112857		271,97
(11234)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 112857	271,97	
26 de setembro de 2022			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	6,63	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,05	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	100,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		6,63
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		50,05
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa		100,00
27 de setembro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.249,80
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	35,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	12,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	31,64	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		31,64
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.249,80	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		35,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		12,00
(80784)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		1.452,96

ASSINADO DIGITALMENTE POR 00104381085 ELIAS SOUZA BARBOSA:MAGALHAES106376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6QiixmMjWy2MKQ
Acesse o endereço: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam e informe o código do documento: 9d1342-fad0-4bcf-b251-43aea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80805)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	1.452,96	
28 de setembro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	440,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.000,00	
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,75
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		440,00
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.000,00
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	1.441,75	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		1.441,75
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,75	
29 de setembro de 2022			
(10101)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 113614		222,00
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000476/0000476	100,00	
(80252)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	200,00	
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		200,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		6,16
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	6,16	
(80259)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		200,00
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		6,16
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000476/0000476		100,00
(11234)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 113614	222,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	6,16	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	200,00	
30 de setembro de 2022			
(10101)	Pago Aluguel de Veículos a Klebson Barboza Magalhães		2.500,00
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000477/0000477	500,00	
(10101)	Pago FGTS Multa Rescisória cfe Guia <09/2022>		423,71
(10101)	Pago Pro Labore n / mês <09/2022>		1.212,00
(10101)	Recebido Contrib p/ INSS s/ Pro-Labore <09/2022>	133,32	
(10101)	Pago FGTS Multa Rescisória cfe Guia <09/2022>		235,84
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4,29	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	8,17	
(10101)	Pago Adiantamento p/c Distribuição de Lucros		25.000,00
(80042)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		66,80
(80042)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	1.066,80	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4,29
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		8,17
(80805)	Valor dos rendimentos c / aplicações financeiras n / mês	0,04	
(80805)	Vlr Despesas c / IOF s / Aplicações		0,01
(80952)	Pago Adiantamento p/c Distribuição de Lucros	25.000,00	
(10681)	Vlr Despesas c/ Depreciação n mês		105,99
(80679)	Vlr Provisão do Simples n / mês		2.323,77
(80266)	Vlr ref. Rescisão de Trabalho <09/2022>		203,75
(80266)	Vlr ref. Rescisão de Trabalho <09/2022>		489,00
(80266)	Vlr ref. Rescisão de Trabalho <09/2022>		525,20
(80266)	Rec. Contrib. p/ Inss cfe Rescisão <09/2022>	36,67	
(80266)	Rec. Contrib. p/ Inss cfe Rescisão <09/2022>	39,39	
(80266)	Vlr ref. Rescisão de Trabalho <09/2022>		1.212,00
(80266)	Vlr ref. Rescisão de Trabalho <09/2022>		122,25
(80266)	Vlr ref. Rescisão de Trabalho <09/2022>		489,00
(80266)	Vlr ref. Rescisão de Trabalho <09/2022>		122,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtJzBF3c6qIixmMjWy2MKQ
Assinado digitalmente em 26/10/2022 16:34 por MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:06376029434
Impresso em: 26/10/2022 16:34 por MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:06376029434
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa48-43cf-b251-43caea5d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10793)	Rec. Contrib. p/ Inss cfe Rescisão <09/2022>		36,67
(10793)	Rec. Contrib. p/ Inss cfe Rescisão <09/2022>		39,35
(10793)	Recebido Contrib p/ INSS s/ Pro-Labore <09/2022>		133,33
(80742)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		1.066,80
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000477/0000477		500,00
(80686)	Vlr Provisão do Simples n / mês	2.323,77	
(10996)	Vlr ref. Rescisão de Trabalho <09/2022>	525,20	
(11010)	Pago Pro Labore n / mês <09/2022>	1.212,00	
(11038)	Pago FGTS Multa Rescisória cfe Guia <09/2022>	423,71	
(11038)	Pago FGTS Multa Rescisória cfe Guia <09/2022>	235,84	
(11059)	Vlr ref. Rescisão de Trabalho <09/2022>	489,00	
(11059)	Vlr ref. Rescisão de Trabalho <09/2022>	122,25	
(11066)	Vlr ref. Rescisão de Trabalho <09/2022>	203,75	
(11066)	Vlr ref. Rescisão de Trabalho <09/2022>	489,00	
(11066)	Vlr ref. Rescisão de Trabalho <09/2022>	122,25	
(11087)	Vlr ref. Rescisão de Trabalho <09/2022>	1.212,00	
(80826)	Pago Aluguel de Veiculos a Klebson Barboza Magalhães	2.500,00	
(11283)	Vlr Despesas c/ Depreciação n/mês	105,99	
(11381)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	66,80	
(11409)	Vlr Despesas c / IOF s / Aplicações	0,01	
(11444)	Valor dos rendimentos c / aplicações financeiras n / mês		0,01
01 de outubro de 2022			
(80042)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		1.066,80
(80742)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	1.066,80	
02 de outubro de 2022			
(10101)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 114017		280,04
(11234)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 114017	280,04	
03 de outubro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	10,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	69,90	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	123,12	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	60,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	14,16	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	80,00	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,53
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial		10,56
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		11,67
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		14,16
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		80,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		10,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		69,90
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		123,12
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		122,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		60,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,53	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	11,67	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	122,00	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial	10,56	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQI8ndgBoxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
https://etcmba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa14-43cf-b251-43caea57d960
ASSINADO DIGITALMENTE POR 01063760294 MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:01063760294 MAGALHAES:01063760294

427

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de outubro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		85,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	12,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	8,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	6,75	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	10,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		9,44
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	85,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		12,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		8,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,25
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		6,75
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		10,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(80861)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000478/0000478	246,96	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000478/0000478		246,96
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	9,44	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,25	
06 de outubro de 2022			
(10101)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 114509		160,04
(11234)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 114509	160,04	
07 de outubro de 2022			
(10101)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 114641		232,72
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	10,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	15,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	40,31	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	639,36	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	6,00	
(80042)	Recebido receita de serviços no período cfe NFS-e 469	3.000,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		10,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		15,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		40,31
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		639,36
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.245,30
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		285,18
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		664,85
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,75
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		6,00
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	4,77	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		4,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a913a42-5818-43cf-b261-43caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80469)	Recebido receita de serviços no período cfe NFS-e 469		3.000,00
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	1.050,00	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	208,33	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	458,33	
(11234)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 114641	232,72	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,75	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	195,30	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	76,85	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	206,52	
10 de outubro de 2022			
(10101)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 34858		109,00
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000479/0000479	300,00	
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000480/0000480	500,00	
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000481/0000481	250,00	
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000482/0000482	400,00	
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000483/0000483	300,00	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,02
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000479/0000479		300,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000480/0000480		500,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000481/0000481		250,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000482/0000482		400,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000483/0000483		300,00
(10912)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 34858	109,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,02	
11 de outubro de 2022			
(10101)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 115039		129,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	700,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	296,42	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		408,44
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		4.100,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		250,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		700,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		296,42
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,70
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		63,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,30
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		107,58
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	4.100,00	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	250,00	
(80042)	Pago Consórcio ao Banco do Brasil cfe extrato		476,00
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.200,98
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	408,44	
(80784)	Pago parcela 03/36 Giro Reorg Nº 300000003010		408,73
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	0,29	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		0,29
(80777)	Pago Consórcio ao Banco do Brasil cfe extrato	476,00	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	691,66	
(80819)	Pago parcela 03/36 Giro Reorg Nº 300000003010	356,42	
(11234)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 115039	129,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_fPbiejeKQT8ndqNobxfs_GtHzBF3c6qIixmMjWy2MKQ
ASSINADO ELETRONICAMENTE POR GILDASIO ALVES DE JESUS:07285316563 EM 06/03/2023 16:34 GALHAES10637602934-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ed1342a-1818-42ef-b251-43caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,70	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	63,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,30	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	107,58	
(80245)	Pago juros s/ parcela 03/36 Giro Reorg Nº 300000003010	52,31	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	509,32	
13 de outubro de 2022			
(10101)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 6070		68,00
(10101)	Pago a KRD Comércio de Papelaria Ltda - Me cfe Nfse nº 6569		42,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		300,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		300,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	42,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	68,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	23,01	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,09
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		70,00
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	300,00	
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	300,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(80784)	Pago juros s/ parcela 03/36 Giro Reorg Nº 300000003010		317,86
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		6,92
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		6,54
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		42,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		68,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		23,01
(10912)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 6070	68,00	
(11185)	Pago a KRD Comércio de Papelaria Ltda - Me cfe Nfse nº 6569	42,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,09	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	6,92	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	6,54	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	70,00	
(80245)	Pago juros s/ parcela 03/36 Giro Reorg Nº 300000003010	317,86	
14 de outubro de 2022			
(10101)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 115354		205,39
(10101)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 88601		72,10
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	80,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,75
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		80,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00
(80784)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		263,92
(80805)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	263,92	
(10912)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 88601	72,10	
(11234)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 115354	205,39	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,75	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA LEONOR DA SILVA GOMES e Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, em 07/08/2025 13:36:34
Acesse em https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/25080713363410637602934-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-48cea5d8d60
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_CtHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de outubro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	260,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		10,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		600,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	200,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	716,05	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	756,09	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	1.572,67	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	36,50	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.800,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(80252)	Pago DAS SIMPLES ref 09/2022		2.323,77
(80252)	Pago INSS Cfe Guia Ref 09/2022		209,38
(80252)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 14/60		86,66
(80252)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 05/60		323,19
(80252)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 06/60		323,19
(80252)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 15/60		86,66
(80252)	Pago a Celpe cfe fatura		57,05
(80252)	Pago Serviços prestados a Brascon Gestão Ambiental Ltda cfe NF 125576		81,82
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	10,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	600,00	
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		200,00
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		716,05
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		756,09
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		1.572,67
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		36,50
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.800,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80252)	Pago parc de financiamento ao BNB		261,06
(80252)	Pago parc de financiamento ao BNB		583,75
(80252)	Valor ref. crédito Giro Flash nº 15.2022.819.31707	18.000,00	
(80252)	Vlr. Ref. IOF s/ contratação de crédito giro flex		275,97
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		260,00
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	260,00	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		260,00
(80679)	Pago DAS SIMPLES ref 09/2022	2.323,77	
(10793)	Pago INSS Cfe Guia Ref 09/2022	209,38	
(80315)	Pago parc de financiamento ao BNB	261,06	
(80315)	Pago parc de financiamento ao BNB	583,75	
(80938)	Valor ref. crédito Giro Flash nº 15.2022.819.31707		18.000,00
(80721)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 14/60	77,48	
(80721)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 05/60	306,96	
(80721)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 06/60	306,96	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GcHzBF3c6qiixmMjWy7MKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10637602944-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10637602944 EM: 18/10/2022 16:34 MAGALHAES|10637602944-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://etm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43ef-b251-43caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80721)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 15/60	77,48	
(80728)	Valor ref apropriação de juros s/ parcelamento Simples Nacional n/ mês		53,2
(80728)	Valor ref apropriação de juros s/ parcelamento Simples Nacional n/ mês		53,2
(11171)	Pago a Celpe cfe fatura	57,03	
(11731)	Pago Serviços prestados a Brascon Gestão Ambiental Ltda cfe NF 125576	80,00	
(11423)	Pago Serviços prestados a Brascon Gestão Ambiental Ltda cfe NF 125576	1,60	
(11381)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 14/60	9,18	
(11381)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 05/60	16,23	
(11381)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 06/60	16,23	
(11381)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 15/60	9,18	
(11381)	Pago Serviços prestados a Brascon Gestão Ambiental Ltda cfe NF 125576	0,21	
(11381)	Valor ref apropriação de juros s/ parcelamento Simples Nacional n/ mês	53,27	
(11381)	Valor ref apropriação de juros s/ parcelamento Simples Nacional n/ mês	53,27	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ contratação de crédito giro flex	275,97	
18 de outubro de 2022			
(10101)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfee nº 115835		251,0
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000484/0000484	250,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4.000,0
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	18,18	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	94,50	
(10101)	Pago cheque compensado cfe extrato bancário	660,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato cheque compensado cfe extrato bancário	140,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato cheque compensado cfe extrato bancário	200,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	85,92	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	294,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	126,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	400,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	92,86	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	42,75	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	1.500,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		250,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.000,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	569,26	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	331,79	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	32,49	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	440,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.581,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.800,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	450,00	
(80042)	Recebido receita de serviços no periodo cfe NFS-e 475	9.624,45	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
Assinado digitalmente por: MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10637602943 4-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-42cf-b251-43caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		18,1
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		94,5
(80042)	Pago cheque compensado cfe extrato bancário		660,0
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato cheque compensado cfe extrato bancário		140,0
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato cheque compensado cfe extrato bancário		200,0
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		85,9
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		294,0
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		126,0
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		400,0
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3.000,0
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		92,8
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,0
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		42,7
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		1.500,0
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		63,0
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		63,0
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		13,9
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		48,3
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		56,4
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		29,0
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		4,0
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		10,0
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		28,3
(80042)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato		19,5
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.550,1
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3.000,00	
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		569,26
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		331,79
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		32,49
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		440,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.581,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4.000,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.800,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		450,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		200,00
(80784)	Pago a Atel Telecom cfe boleto		99,90
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		3,64
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	250,00	
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,25
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	3,92	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		3,92
(80490)	Recebido receita de serviços no período cfe NFS-e 475		9.624,45
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	1.124,99	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000484/0000484		250,00
(11234)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 115835	251,08	
(80749)	Pago a Atel Telecom cfe boleto	99,90	
(11297)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato	19,55	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	63,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	63,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	13,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQIBndgBobxfs_GiUzBF3c6qIixmMjWy2MKQ
Assinado digitalmente por: MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10637602934
Acesse https://comprovador.cfc.org.br/ e valide o documento com o código 6 documento: 7a9d1342-fa88-42cf-9254-2aaea57d8600

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	48,32	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	56,47	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	29,60	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	4,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	10,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	28,32	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	3,64	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,25	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	200,00	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	425,14	
19 de outubro de 2022			
(10101)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 115942		506,00
(10101)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 118986		490,10
(10101)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 155633		76,20
(10101)	Pago a KRD Comércio de Papelaria Ltda Me cfe Nfse nº 6575		69,75
(10101)	Pago a KRD Comércio de Papelaria Ltda - Me cfe Nfse nº 6574		42,75
(10101)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 69121		1.581,00
(10101)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 69145		504,00
(10101)	Pago a Tupan Construções Ind e Com. Ltda cfe Nfse nº 121178		223,62
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	69,75	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	65,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		35,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		170,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	223,62	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	504,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		69,75
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		65,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	35,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	170,00	
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		223,62
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		504,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,71
(80679)	Valor ref Parcelamento Simples Nacional em 60 parcelas	13.036,94	
(80721)	Valor ref ajuste sob parcelamento Simples Nacional		280,57
(80721)	Valor ref Parcelamento Simples Nacional em 60 parcelas		13.036,94
(80721)	Valor ref Juros a Apropriar s/ Parcelamento Simples Nacional em 60 parcelas		2.737,70
(80728)	Valor ref Juros a Apropriar s/ Parcelamento Simples Nacional em 60 parcelas	2.737,70	
(80686)	Valor ref ajuste sob parcelamento Simples Nacional	280,57	
(10912)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 155633	76,20	
(10912)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 69121	1.581,00	
(10912)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 69145	504,00	
(11185)	Pago a KRD Comércio de Papelaria Ltda Me cfe Nfse nº 6575	69,75	
(11185)	Pago a KRD Comércio de Papelaria Ltda - Me cfe Nfse nº 6574	42,75	
(11213)	Pago a Tupan Construções Ind e Com. Ltda cfe Nfse nº 121178	223,62	
(11234)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 115942	506,00	
(11234)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 118986	490,10	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GuHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
Assinado digitalmente por: MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10637602934
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e9d1a42-fa18-43ef-b251-43caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,71	
20 de outubro de 2022			
(10101)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 2784		1.884,00
(10101)	Pago a T. F. Bispo da Silva - Me cfe Nfse nº 12		90,00
(10101)	Pago a Compesa consumo de água cfe fatura		15,15
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	3.200,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		500,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	90,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	11,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		3.200,00
(80042)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato		32,05
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		865,28
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	500,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		90,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		11,00
(80784)	Pago Título de Capitalização cfe Extrato Bancário		50,00
(80798)	Pago Título de Capitalização cfe Extrato Bancário	50,00	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	775,75	
(10912)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 2784	1.884,00	
(11164)	Pago a Compesa consumo de água cfe fatura	15,15	
(11213)	Pago a T. F. Bispo da Silva - Me cfe Nfse nº 12	90,00	
(11297)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato	32,05	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	89,53	
21 de outubro de 2022			
(10101)	Pago a Ventura Nogueira & Cia de Combustíveis Ltda cfe Nfce nº 93146		150,00
(10101)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 68		720,00
(10101)	Pago a Compesa consumo de água cfe fatura		50,50
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000485/0000485	400,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	700,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	118,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		400,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	45,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	150,00	
(10101)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 01/60		3.303,03
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		700,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		118,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,16
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		45,00
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		150,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		14,75
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		22,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		6,30
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	400,00	
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V72RYTEyb1_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
Assinado por 1 pessoa: MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Para verificar as assinaturas, vá ao site https://etcm.tce.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fb18-43cf-b251-43caea57d860

4K DEDETIZACOES LTDA (34664) LG SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CNPJ : 19.797.332/0001-77

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Diário : 2 Pol

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80784)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		519,20
(80805)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	519,20	
(80721)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 01/60	3.303,03	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000485/0000485		400,00
(10912)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 68	720,00	
(11164)	Pago a Compesa consumo de água cfe fatura	50,50	
(11234)	Pago a Ventura Nogueira & Cia de Combustiveis Ltda cfe Nfce nº 93146	150,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,16	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	14,75	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	22,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	6,30	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,17	
24 de outubro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	175,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	28,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	22,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	20,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	14,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	2,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.500,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	370,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	6,64	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		175,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		28,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		22,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		20,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		14,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		2,00
(80252)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	300,00	
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		566,49
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.500,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.500,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.500,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		370,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		6,64
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	475,64	
(80259)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		300,00
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		475,64
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	566,49	

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V92RYTEypl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
Assinado digitalmente por: 10483180500 e 10483180500
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-be51-43caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de outubro de 2022			
(10101)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 116552		462,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	15,31	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	11,13	
(10101)	Pago cheque compensado cfe extrato bancário	2.200,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	15,98	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		15,31
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		11,13
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		29,00
(80042)	Pago cheque compensado cfe extrato bancário		2.200,00
(80252)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		500,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		24,38
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		15,98
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	40,36	
(80259)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	500,00	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		40,36
(11234)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 116552	462,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	29,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	24,38	
26 de outubro de 2022			
(10101)	Recebido devolução de cheques cfe extrato		2.200,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5,11	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	11,23	
(80042)	Recebido devolução de cheques cfe extrato	2.200,00	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		45,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,35
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,65
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5,11
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		11,23
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	45,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,35	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,65	
27 de outubro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		21,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,07	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4,70	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4,60	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	21,23	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	23,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	16,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	21,00	
(80042)	Pago Seguro Vida Empresa Flex cfe Extrato		96,83
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	21,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2,00	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		43,95
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		21,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQIBndgBobxfs_GuHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10637602943-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,0
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4,7
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4,6
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		21,2
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		23,0
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		16,0
(80882)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000486/0000486	14.595,07	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000486/0000486		14.595,0
(11297)	Pago Seguro Vida Empresa Flex cfe Extrato	96,83	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	43,95	
28 de outubro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4,09	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	3,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	51,80	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4,0
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		3,0
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		51,8
31 de outubro de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000487/0000487	500,00	
(10101)	Pago Pro Labore n / mês <10/2022>		1.212,0
(10101)	Recebido Contrib p/ INSS s/ Pro-Labore <10/2022>	133,32	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,58	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	10,00	
(10101)	Pago Adiantamento p/c Distribuição de Lucros		25.000,0
(80042)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		132,15
(80042)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	1.132,15	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,58
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		10,00
(80952)	Pago Adiantamento p/c Distribuição de Lucros	25.000,00	
(10681)	Vlr Despesas c/ Depreciação n/mês		105,99
(80679)	Vlr Provisão do Simples n / mês		1.862,05
(10793)	Recebido Contrib p/ INSS s/ Pro-Labore <10/2022>		133,32
(80742)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		1.132,15
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000487/0000487		500,00
(80686)	Vlr Provisão do Simples n / mês	1.862,05	
(11010)	Pago Pro Labore n / mês <10/2022>	1.212,00	
(11283)	Vlr Despesas c/ Depreciação n/mês	105,99	
(11381)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	132,15	
01 de novembro de 2022			
(10101)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 117454		250,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5,11	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4,60	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,25	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	38,88	
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial		5,95
(80042)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		1.132,15
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtIIzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
Assinado digitalmente por: MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10637602934
Acesse em: https://etcmobile.com.br/portalDocumento/validaDoc.seam Código do documento: 7ad11242-fa18-43cf-b251-43caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,25
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		38,80
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,75
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5,10
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4,65
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	2,06	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		2,06
(80742)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	1.132,15	
(11234)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 117454	250,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,75	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial	5,95	
03 de novembro de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000488/0000488	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		35,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	35,00	
(80889)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000490/0000490	2.750,00	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000488/0000488		100,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000490/0000490		2.750,00
04 de novembro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	35,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.350,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		80,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	778,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	163,04	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	15,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	10,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		10,00
(80784)	Pago ao Crea cfe documento nº 28101598304785260-2		88,78
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		35,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.350,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	80,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		778,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		163,04
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		15,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		122,00
(80784)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		262,18
(80805)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	262,18	
(11367)	Pago ao Crea cfe documento nº 28101598304785260-2	88,78	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	122,00	
07 de novembro de 2022			
(10101)	Pago a KRD Comércio de Papelaria Ltda - Me cfe NF nº 6600		19,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		370,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		70,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4,99	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	35,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GcHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10637602934-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:06376029434
https://etcm.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-42ef-b251-43caea57d869

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	40,10	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	78,10	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	700,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	9,50	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	9,50	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	38,90	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	19,89	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	39,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	140,00	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,90
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		140,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	370,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	70,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4,95
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		35,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		40,10
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		78,10
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5,00
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa		700,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		9,50
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		9,50
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		38,90
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		19,89
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		39,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		11,35
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	261,33	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		261,33
(11185)	Pago a KRD Comércio de Papelaria Ltda - Me cfe NF nº 6600	19,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	11,35	
08 de novembro de 2022			
(10101)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 118231		210,00
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000491/0000491	300,00	
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000492/0000492	300,00	
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000493/0000493	250,00	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000491/0000491		300,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000492/0000492		300,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000493/0000493		250,00
(11234)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 118231	210,00	
09 de novembro de 2022			
(10101)	Pago taxa referente certidão simplificada cfe Dae Jucepe		30,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00

http://assinador.pscs.com.br/autenticacao?chave1=VP2RYTEyOl_fPbiejeKQT8ndgBobxfs_Gt%7zBF3c6qHixmMjWy2MKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10637602943420 MAGALHAES10637602943420 MAGALHAES:10637602943420 MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Verifique em: https://e.itcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fad9-42cf-251a-43aee57d860

Conta	Historico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	8,90	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	31,63	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		100,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		8,90
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		31,63
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(11367)	Pago taxa referente certidão simplificada cfe Dae Jucepe	30,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	100,00	
10 de novembro de 2022			
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		300,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	9,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	15,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	35,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		9,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		15,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		35,00
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	300,00	
(80784)	Pago parcela 04/36 Giro Reorg Nº 300000003010		301,99
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	1,99	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		1,99
(80819)	Pago parcela 04/36 Giro Reorg Nº 300000003010	301,99	
11 de novembro de 2022			
(10101)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 2811		190,40
(10101)	Pago Serviços prestados a Brascon Gestão Ambiental Ltda cfe Nfse n 128884		80,03
(10101)	Pago a T F Bispo da Silva - Me cfe NFSe nº 13		60,00
(10101)	Recebido liquidicação de NF 486	2.335,21	
(10101)	Recebido liquidicação de NF 490	302,50	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		300,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	200,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	1.561,22	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.300,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	200,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	80,03	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	16,89	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	500,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	1.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	1.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	1.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	3.400,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	150,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	250,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	368,24	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	400,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6gIixmMjWy2MKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10783198000180:MAGALHAES10637602934-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1242-fe18-43cf-b251-43cea57d860

4K DEDETIZACOES LTDA (34664) LG SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME

CNPJ : 19.797.332/0001-77

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Diário : 2 Fol

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	500,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	500,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(80252)	Recebido liquidicação de NF 486	12.259,86	
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		200,00
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		80,03
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		16,85
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		500,00
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		1.000,00
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		1.000,00
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		1.000,00
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		3.400,00
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		150,00
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		250,00
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		368,24
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		400,00
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		500,00
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		500,00
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80784)	Recebido liquidicação de NF 490	2.447,50	
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	300,00	
(80784)	Pago parcela 04/36 Giro Reorg Nº 300000003010		300,00
(80784)	Pago juros s/ parcela 04/36 Giro Reorg Nº 300000003010		123,07
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		10,71
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		200,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		1.561,22
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.300,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,05
(80882)	Recebido liquidicação de NF 486		14.595,07
(80889)	Recebido liquidicação de NF 490		2.750,00
(80819)	Pago parcela 04/36 Giro Reorg Nº 300000003010	54,43	
(10912)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 2811	190,40	
(11213)	Pago a T F Bispo da Silva - Me cfe NFSe nº 13	60,00	
(11731)	Pago Serviços prestados a Brascon Gestão Ambiental Ltda cfe Nfse n 128884	80,00	
(11381)	Pago Serviços prestados a Brascon Gestão Ambiental Ltda cfe Nfse n 128884	0,03	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	10,71	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,05	
(80245)	Pago juros s/ parcela 04/36 Giro Reorg Nº 300000003010	245,57	
(80245)	Pago juros s/ parcela 04/36 Giro Reorg Nº 300000003010	123,07	
12 de novembro de 2022			
(10101)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 118703		521,99
(11234)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 118703	521,99	
14 de novembro de 2022			
(10101)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 35406		168,00
(10101)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 89399		11,75
(10101)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 118890		150,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00

http://assinador.pscs.com.br/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndqBobxfs_GuHzBE3c6qfiixmMjWyZMKQ
Assinado digitalmente por: ERICSON BARBOSA MAGALHAES:06376029434 e ERICSON BARBOSA MAGALHAES:06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-42cf-b251-42aeae57d860

442

4K DEDETIZACOES LTDA (34664) LG SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CNPJ : 19.797.332/0001-77

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Diário : 2 Fol

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	450,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	900,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	774,80	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		130,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	290,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	168,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	182,25	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	176,50	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	150,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	9,50	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	16,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	16,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	48,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	85,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	90,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	200,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	506,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	1.000,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	130,00	
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		290,00
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		168,00
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		182,25
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		176,50
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		150,00
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		9,50
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		16,00
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		16,00
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		48,00
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		85,00
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		90,00
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		200,00
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		506,00
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		1.000,00
(80784)	Recebido liquidicação de NF 494	1.328,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa		450,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		900,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		774,80
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		6,30
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		3,46
(80455)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000494/0000494	1.328,00	
(80455)	Recebido liquidicação de NF 494		1.328,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000494/0000494		1.328,00
(10912)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 35406	168,00	

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V92RYTEybl_fPbiejeKQT8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
https://e.itcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-1436ea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10912)	Vlr Ref Custos dos Serviços Prestados Cfe NFS-e nº 89399	11,75	
(11234)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 118890	150,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	6,30	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	3,46	
16 de novembro de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000496/0000496	500,00	
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000497/0000497	2.500,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	19,80	
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		19,80
(80896)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000495/0000495	5.198,00	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000495/0000495		5.198,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000496/0000496		500,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000497/0000497		2.500,00
17 de novembro de 2022			
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		250,00
(80784)	Pago ao Crea cfe documento nº 28101598304793691-1		88,78
(80784)	Pago a Ecustomize Consultoria em Software Ltda cfe boleto		144,00
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	250,00	
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		30,05
(11731)	Pago a Ecustomize Consultoria em Software Ltda cfe boleto	144,00	
(11367)	Pago ao Crea cfe documento nº 28101598304793691-1	88,78	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	30,05	
18 de novembro de 2022			
(10101)	Pago a R S Dantas Suprimentos e Informática cfe NFSe nº 475		25,00
(10101)	Pago Paraty Auto Posto Transportes Ltda cfe Nfce nº 547680		50,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		230,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	38,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	230,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		38,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		6,20
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		6,92
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,05
(11192)	Pago a R S Dantas Suprimentos e Informática cfe NFSe nº 475	25,00	
(11234)	Pago Paraty Auto Posto Transportes Ltda cfe Nfce nº 547680	50,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	6,20	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	6,92	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,05	
21 de novembro de 2022			
(10101)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 119698		203,41
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	23,50	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,85	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	40,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		40,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	6,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	18,50	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	8,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTRybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjNy2MKQ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43eea5dd860
ASSINADO ELETRONICAMENTE POR 01063760294 34-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		6,00
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		18,50
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		8,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		23,50
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,84
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		40,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	40,00	
(80784)	Pago Titulo de Capitalização cfe Extrato Bancário		54,13
(80896)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000502/0000502	1.923,09	
(80896)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000503/0000503	2.145,73	
(80896)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000504/0000504	411,77	
(80896)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000505/0000505	1.235,00	
(80798)	Pago Título de Capitalização cfe Extrato Bancário	54,13	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000502/0000502		1.923,09
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000503/0000503		2.145,73
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000504/0000504		411,77
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000505/0000505		1.235,00
(11234)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 119698	203,41	
22 de novembro de 2022			
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		500,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	14,50	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	25,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	11,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	19,94	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	16,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,22	
(80784)	Pago a Atel Telecom cfe boleto		101,96
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	500,00	
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		7,35
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		14,50
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		25,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		11,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		19,94
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		16,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,22
(80749)	Pago a Atel Telecom cfe boleto	99,90	
(11381)	Pago a Atel Telecom cfe boleto	2,06	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	7,35	
23 de novembro de 2022			
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		2.500,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	2.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	73,66	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	305,71	
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		3,50
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	2.500,00	

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybi_fPblejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07943118980:ENRICO MAGALHAES:06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
https://oficioja.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43ef-b251-43caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		2.000,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		73,66
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		305,7
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,09
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	3,50	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,09	
24 de novembro de 2022			
(10101)	Pago a Vitor Manoel Mendonça dos Santos cfe rescisão de trabalho.		3.087,39
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		420,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		6,04
(80252)	Pago parc de financiamento ao BNB		100,41
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		11,35
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	420,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80266)	Pago a Vitor Manoel Mendonça dos Santos cfe rescisão de trabalho.	3.087,39	
(80315)	Pago parc de financiamento ao BNB	100,41	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	11,35	
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	6,04	
25 de novembro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		980,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	70,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	180,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	15,15	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		230,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	107,53	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	8,67	
(80784)	Pago a Celpe consumo de energia cfe fatura		58,70
(80784)	Pago a Compesa consumo de água cfe fatura		50,50
(80784)	Pago taxa referente autorização de livro cfe Dae Jucepe		68,00
(80784)	Pago INSS Cfe Guia Ref 10/2022		137,71
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	980,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		70,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		180,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		15,15
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	230,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		107,53
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		7,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		8,67
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		8,02
(80784)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		505,85
(80805)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	505,85	
(10793)	Pago INSS Cfe Guia Ref 10/2022	133,32	
(11164)	Pago a Compesa consumo de água cfe fatura	50,50	
(11171)	Pago a Celpe consumo de energia cfe fatura	58,70	

Este documento foi gerado pelo usuário 070.***.***-** em 07/12/2022 13:16:34
Código do documento: 7e9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860
https://etce.battoy.br/epp/validaDoc.seam
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6gHixmMjWyZMKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07008361485-KLEBSON BARBOZA MAGALHAES10637602934-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

4K16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11367)	Pago taxa referente autorização de livro cfe Dae Jucepe	68,00	
(11423)	Pago multa s/ INSS Cfe Guia Ref 10/2022	4,39	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	7,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	8,02	
26 de novembro de 2022			
(10101)	Pago a Geraldo dos Santos cfe Nfce nº 120297		100,00
(11234)	Pago a Geraldo dos Santos cfe Nfce nº 120297	100,00	
28 de novembro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5,50	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		250,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	16,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	18,89	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	40,45	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	15,60	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	19,99	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	600,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		0,14
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		348,66
(80252)	Pago parc de financiamento ao BNB		168,48
(80252)	Pago parc de financiamento ao BNB		434,77
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5,50
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	250,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		16,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		18,89
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		40,45
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		15,60
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		19,99
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		600,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		4,27
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	470,70	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		470,70
(80315)	Pago parc de financiamento ao BNB	168,48	
(80315)	Pago parc de financiamento ao BNB	434,77	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	4,27	
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	0,14	
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	348,66	
29 de novembro de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000506/0000506	200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	9,90	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4,00	
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		10,15
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		9,90
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4,00
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	24,05	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		24,05
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000506/0000506		200,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	10,15	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01064836148 - ELIESON SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgDobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cd-b2bd-43cae57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de novembro de 2022			
(10101)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 120723		50,00
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000507/0000507	500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		6.700,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		7.000,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.693,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	3.059,15	
(10101)	Pago Pro Labore n / mês <11/2022>		1.212,00
(10101)	Recebido Contrib p/ INSS s/ Pro-Labore <11/2022>	133,32	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		700,00
(10101)	Pago Adiantamento p/c Distribuição de Lucros		25.000,00
(80042)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 16/60		87,48
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	6.700,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	7.000,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.693,00
(80042)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 02/60		508,88
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		3.059,15
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		61,10
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		63,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		77,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		29,00
(80042)	Pago Seguro Vida Empresa Flex cfe Extrato		96,80
(80042)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		152,10
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,60
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,45
(80042)	Pago Consórcio ao Banco do Brasil cfe extrato		488,53
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		517,50
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		677,15
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.281,79
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.526,24
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.226,01
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		925,75
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	700,00	
(80952)	Pago Adiantamento p/c Distribuição de Lucros	25.000,00	
(80777)	Pago Consórcio ao Banco do Brasil cfe extrato	488,53	
(10681)	Vlr Despesas c/ Depreciação n/mês		105,99
(80679)	Vlr Provisão do Simples n / mês		1.598,88
(10793)	Recebido Contrib p/ INSS s/ Pro-Labore <11/2022>		133,32
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	208,33	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	458,33	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	1.050,00	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	1.124,99	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	691,66	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	775,75	
(80721)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 16/60	77,48	
(80721)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 02/60	508,88	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000507/0000507		500,00
(80686)	Vlr Provisão do Simples n / mês	1.598,88	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qUixmMjWyZMKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: LG SERVICOS CONTABEIS EIRELI:06384108000186, MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10637602934
Verifique em: https://verificador.iti.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 78b11242-e18c-43cf-b1e1-43caa5cd0800

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(11010)	Pago Pro Labore n / mês <11/2022>	1.212,00	
(11234)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 120723	50,00	
(11283)	Vlr Despesas c/ Depreciação n/mês	105,99	
(11297)	Pago Seguro Vida Empresa Flex cfe Extrato	96,83	
(11381)	Pago parcelamento Simples Nacional parc 16/60	9,97	
(11381)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	152,15	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	61,10	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	63,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	77,95	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	29,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,62	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,99	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,45	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	309,17	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	218,82	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	231,79	
(80245)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	401,25	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	534,35	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	150,00	
01 de dezembro de 2022			
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	188,80	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	20,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	83,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	74,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	10,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		0,02
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		0,06
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	60,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		188,80
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		20,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		83,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		74,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		10,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		11,18
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,09
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		11,90
(80042)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial		1,24
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	0,02	
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	0,06	
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		100,00
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		14,47
(80252)	Pago parc de financiamento ao BNB		585,05
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		60,00
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	10,00	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		10,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyzMKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10637602934-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80315)	Pago parc de financiamento ao BNB	585,05	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	11,18	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,09	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	11,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	100,00	
(11409)	Vlr. Ref. IOF s/ Utilização de Limite Cheque Especial	1,24	
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	14,47	
02 de dezembro de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000508/0000508	250,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	30,00	
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		30,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000508/0000508		250,00
03 de dezembro de 2022			
(10101)	Pago a Posto Rical cfe Nfce 75029		50,03
(11234)	Pago a Posto Rical cfe Nfce 75029	50,03	
04 de dezembro de 2022			
(10101)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 121186		50,00
(11234)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 121186	50,00	
05 de dezembro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	70,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	15,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,03	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		70,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		60,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		625,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	657,36	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	15,60	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	48,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	6,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		10,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	64,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5,50	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	30,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		50,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		70,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,00
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	50,00	
(80784)	Pago a Bolsa de Licitações do Brasil cfe boleto		50,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		15,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		50,03
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	70,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBoOxfs_GuIzBF3c6gHixmMjWy2MKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01043361899-KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76d1342-fa18-43cf-b251-4caea57d80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	60,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	625,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		657,39
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		15,60
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		48,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		6,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	10,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		64,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5,50
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		122,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		30,00
(11731)	Pago a Bolsa de Licitações do Brasil cfe boleto	50,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	122,00	
06 de dezembro de 2022			
(10101)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 121443		100,00
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000510/0000510	300,00	
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000511/0000511	300,00	
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000512/0000512	250,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	800,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.162,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	935,62	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.212,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.500,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	747,51	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	11,50	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	570,28	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	32,49	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	274,64	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	75,13	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	844,35	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	821,72	
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		4,05
(80042)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato		10,06
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		800,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.162,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		935,62
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.212,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		22,87
(80042)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro Flex extrato		57,39
(80042)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		126,61
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		570,28
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		32,49
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		274,64
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		75,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
Assinado digitalmente por: MAGALHAES10637602934-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d86d

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		844,3
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		821,7
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		618,7
(80042)	Recebido crédito BB Giro nº 111.203.917 em 24 parcelas	3.450,00	
(80042)	Recebido crédito BB Giro nº 111.203.918 em 24 parcelas	8.000,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.500,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		747,5
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		100,0
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		11,5
(80784)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		642,5
(80805)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	642,50	
(80469)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000509/0000509	3.000,00	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	458,33	
(80945)	Recebido crédito BB Giro nº 111.203.917 em 24 parcelas		3.450,00
(80945)	Recebido crédito BB Giro nº 111.203.918 em 24 parcelas		8.000,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000509/0000509		3.000,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000510/0000510		300,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000511/0000511		300,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000512/0000512		250,00
(11234)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 121443	100,00	
(11297)	Pago Seguro Crédito Protegido Empresa cfe extrato	10,06	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	4,05	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	22,87	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro Flex extrato	57,39	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	126,61	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	160,42	
07 de dezembro de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000513/0000513	500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	700,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	240,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		700,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	100,00	
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.180,20
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,75
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		240,00
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	241,75	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		241,75
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	691,66	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000513/0000513		500,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,75	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	488,54	
08 de dezembro de 2022			
(10101)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 725626		186,00
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000515/0000515	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	390,00	
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		3,36
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		390,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		6,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qIixmMjMyZMKQ
Assinado digitalmente por: MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:10637602934
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/appConsultaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	400,28	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		400,28
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000515/0000515		100,00
(11234)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 725626	186,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	3,36	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	6,92	
09 de dezembro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
10 de dezembro de 2022			
(10101)	Pago a Ventura Nogueira & Cia de Combustíveis Ltda cfe Nfce nº 96824		100,00
(11234)	Pago a Ventura Nogueira & Cia de Combustíveis Ltda cfe Nfce nº 96824	100,00	
12 de dezembro de 2022			
(10101)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 122146		50,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	80,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	440,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		350,00
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	1.500,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	369,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	369,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	257,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 503	2.145,73	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 502	1.923,09	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 505	1.235,00	
(80042)	Recebido liquidicação de NF 504	411,77	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	350,00	
(80042)	Vlr saque p / reforço de caixa		1.500,00
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		200,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		369,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		369,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		257,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		252,20
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.155,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQIBndgBobxfs_GtUzBF3c6gHixmMjWyZMKQ
Para verificar as assinaturas, acesse o endereço: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1242-fb18-43cf-b2e1-43caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		14,56
(80042)	Pago Consórcio ao Banco do Brasil cfe extrato		485,80
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,11
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		80,00
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		440,00
(80896)	Recebido liquidicação de NF 503		2.145,75
(80896)	Recebido liquidicação de NF 502		1.923,05
(80896)	Recebido liquidicação de NF 505		1.235,00
(80896)	Recebido liquidicação de NF 504		411,71
(80917)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000516/0000516	11.500,00	
(80777)	Pago Consórcio ao Banco do Brasil cfe extrato	485,80	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	208,33	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	1.050,00	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000516/0000516		11.500,00
(11234)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 122146	50,03	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	14,56	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,11	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	43,87	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	105,71	
13 de dezembro de 2022			
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		300,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	800,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	600,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	305,10	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		14,90
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,48
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.000,00	
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		115,00
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		305,10
(80784)	Pago Taxa ref modificação contrato social a Lg Serviços Contábeis		860,00
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	300,00	
(80784)	Pago juros s/ parcela 05/36 Giro Reorg Nº 300000003010		301,57
(80784)	Pago parcela 05/36 Giro Reorg Nº 300000003010		426,35
(80784)	Recebido liquidicação de NF 495	5.198,00	
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,46
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		2,10
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.000,00
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa		800,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		600,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(80784)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		1.152,52

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01029361589, ERICSON GALHAES, 10637602943 4-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
https://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQIBndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
https://ejcm.ba.gov.br/app/index.php?Doc.segam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-2caea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80805)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	1.152,52	
(80896)	Recebido liquidicação de NF 495		5.198,00
(80819)	Pago parcela 05/36 Giro Reorg N° 300000003010	356,42	
(11367)	Pago Taxa ref modificação contrato social a Lg Serviços Contábeis	860,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,46	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	2,10	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	115,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	14,90	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,48	
(80245)	Pago juros s/ parcela 05/36 Giro Reorg N° 300000003010	301,57	
(80245)	Pago juros s/ parcela 05/36 Giro Reorg N° 300000003010	69,93	
14 de dezembro de 2022			
(10101)	Pago a Ventura Nogueira & Cia de Combustiveis Ltda cfe Nfce n° 97112		50,00
(10101)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce n° 122327		200,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		300,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	200,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	36,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	50,00	
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		25,00
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	300,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		200,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		36,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		50,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		6,20
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	267,20	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		267,20
(11234)	Pago a Ventura Nogueira & Cia de Combustiveis Ltda cfe Nfce n° 97112	50,00	
(11234)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce n° 122327	200,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	25,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	6,20	
15 de dezembro de 2022			
(10101)	Pago a Maria Auzeni Fernandes Nogueira cfe Nfce n° 3420		4,98
(10101)	Pago a Maria Auzeni Fernandes Nogueira cfe Nfce n° 3419		127,06
(10101)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce n° 122474		150,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	240,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	25,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	50,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	27,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	127,06	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	4,98	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	13,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	9,60	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	249,91	
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		74,39

https://assinador.iti.br/assinador-web/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GLHzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
Acesse em https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listProcessoCompletoAdvogado.seam com código 23091342-fa18-43cf-b251-43caeb57d860
Assinado digitalmente por: 06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://pje.tjba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23091342-fa18-43cf-b251-43caeb57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80252)	Pago parc de financiamento ao BNB		284,59
(80784)	Pago a Ecustomize Consultoria em Software Ltda cfe boleto		144,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		240,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		25,00
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa		50,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		27,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		127,06
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		4,98
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		13,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		9,66
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		249,9
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	740,55	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		740,55
(80315)	Pago parc de financiamento ao BNB	284,59	
(11185)	Pago a Maria Auzeni Fernandes Nogueira cfe Nfce nº 3420	4,98	
(11185)	Pago a Maria Auzeni Fernandes Nogueira cfe Nfce nº 3419	127,06	
(11234)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 122474	150,00	
(11731)	Pago a Ecustomize Consultoria em Software Ltda cfe boleto	144,00	
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	74,39	
16 de dezembro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	21,50	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	800,00	
(10101)	Valor ref. Aumento de Capital Social cfe Registro na JUCEPE nº 20228348838	185.000,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		800,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,75
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		21,50
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	123,25	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		123,25
(15551)	Valor ref. Aumento de Capital Social cfe Registro na JUCEPE nº 20228348838		185.000,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,75	
19 de dezembro de 2022			
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		250,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		380,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		890,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	54,83	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	52,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	18,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	5,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	13,99	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	23,99	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	63,12	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	9,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	20,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	38,99	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	3,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR 01063760294:MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
https://ejcm.ba.gov.br/appVirtualDoc/exam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_fPbiejeKQIBndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjNyZMKQ

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	4,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	150,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	37,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	27,85	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	159,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	394,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	41,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	400,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80252)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB		334,72
(80252)	Pago parc de financiamento ao BNB		430,55
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	250,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	380,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	890,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		400,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		54,83
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		52,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		18,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		5,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		13,90
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		23,90
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		63,12
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		9,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		20,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		38,99
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		3,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		4,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		150,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		37,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		27,85
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		159,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		394,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		41,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,75
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	23,10	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		23,10
(80315)	Pago parc de financiamento ao BNB	430,55	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,75	
(80322)	Vlr encargos s / empréstimo do BNB	334,72	
20 de dezembro de 2022			
(10101)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 123082		100,00
(10101)	Pago ao Crea cfe documento nº 8304887706		88,78
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	57,57	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	88,78	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	15,45	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=vP2RYTEybl_fPbiejeKQTBndgRobxfs_GtHzBF3c6qHjxmMjWyZMKQ
Assinado digitalmente por: 10.[illegible]:34 MAGALHAES1063760294 34-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa49-42cf-b251-43aeb7d8060

457

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	119,96	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	529,25	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	767,20	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	25,00	
(80784)	Pago a Arthur Alves de Brito cfe boleto bancário		150,00
(80784)	Pago a Atel Telecom cfe boleto Serviços prestados a Brascon Gestão Ambiental Ltda cfe Boleto		99,90
(80784)	Pago Das Simples ref. 11/2022		1.598,88
(80784)	Pago INSS Cfe Guia Ref 11/2022		133,32
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		13,22
(80784)	Recebido liquidicação de NF 516	11.500,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		57,5
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		88,78
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		15,45
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		100,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		119,96
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		529,25
(80784)	Pago Título de Capitalização cfe Extrato Bancário		54,13
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		767,20
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		25,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		0,78
(80784)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		7.753,14
(80805)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	7.753,14	
(80917)	Recebido liquidicação de NF 516		11.500,00
(80798)	Pago Título de Capitalização cfe Extrato Bancário	54,13	
(80679)	Pago Das Simples ref. 11/2022	1.598,88	
(10793)	Pago INSS Cfe Guia Ref 11/2022	133,32	
(11234)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 123082	100,00	
(80749)	Pago a Atel Telecom cfe boleto Serviços prestados a Brascon Gestão Ambiental Ltda cfe Boleto	99,90	
(11325)	Pago a Arthur Alves de Brito cfe boleto bancário	150,00	
(11367)	Pago ao Crea cfe documento nº 8304887706	88,78	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	13,22	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	0,78	
21 de dezembro de 2022			
(10101)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 123206		50,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		500,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	50,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	8.000,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	80,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	5,60	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	6,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	31,50	
(80784)	Pago a Compesa cfe fatura.		51,51
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,75
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	500,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		50,00
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa		8.000,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		80,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		5,60
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		6,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjNyZMKQ
ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: 01043361489-ELIELSON BARBOSA MAGALHAES:06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-42cf-b251-43caea57d860

458

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		31.50
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	7.753,15	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		7.753,15
(11164)	Pago a Compesa cfe fatura.	51,51	
(11234)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 123206	50,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,75	
22 de dezembro de 2022			
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,75
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		1,65
(80924)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000517/0000517	3.558,29	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000517/0000517		3.558,29
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,75	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	1,65	
23 de dezembro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	750,00	
(80252)	Recebido crédito Giro Flash cfe extrato bancário	1.500,00	
(80252)	Vlr Despesas c / IOF s / contratação crédito Giro Flash		9,46
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		750,00
(80938)	Recebido crédito Giro Flash cfe extrato bancário		1.500,00
(11409)	Vlr Despesas c / IOF s / contratação crédito Giro Flash	9,46	
24 de dezembro de 2022			
(10101)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 123542		100,00
(11234)	Pago a Geraldo Severo dos Santos cfe Nfce nº 123542	100,00	
26 de dezembro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		100,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	82,39	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	23,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	8,67	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		58,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	58,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	4,00	
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	40,00	
(80252)	Vlr. debitado cfe extrato		40,00
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		200,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	100,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		82,39
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		23,00
(80784)	Vlr. debitado cfe extrato		8,67
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	58,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		58,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		4,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	200,00	
27 de dezembro de 2022			
(10101)	Pago a Ventura Nogueira & Cia de Combustiveis Ltda cfe Nfce nº 97861		100,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		13.000,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	79.420,14	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	13.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinaturaweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtUzBF3c6qHixmMjWy2MKQ
Assinado digitalmente por: 10637602944-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:MAGALHAES
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fca8-42cf-b251-43eea57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80252)	Recebido empréstimo FNE nº 15.2022.878.31750 em 54 parcelas	71.478,13	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		79.420,14
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,25
(80315)	Recebido empréstimo FNE nº 15.2022.878.31750 em 54 parcelas		75.532,50
(11234)	Pago a Ventura Nogueira & Cia de Combustiveis Ltda cfe Nfce nº 97861	100,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,25	
(80245)	Vlr ref. despesas s/ empréstimo FNE nº 15.2022.878.31750 em 54 parcelas	4.054,37	
28 de dezembro de 2022			
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000518/0000518	300,00	
(10101)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000519/0000519	500,00	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		790,00
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	2.900,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	20,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		300,00
(10101)	Vlr. debitado cfe extrato	2.175,92	
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		270,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	5.000,00	
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		1.213,20
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		892,8
(80042)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		258,30
(80042)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato		63,22
(80042)	Vlr. debitado cfe extrato		2.175,92
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		29,00
(80042)	Pago Seguro Vida Empresa Flex cfe Extrato		96,83
(80042)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	270,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	300,00	
(80252)	Valor despesas bancárias cfe extrato		21,00
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		5.000,00
(80784)	Recebido liquidicação de NF 517	3.558,29	
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	790,00	
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa		2.900,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		20,00
(80784)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		1.388,37
(80805)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	1.388,37	
(80924)	Recebido liquidicação de NF 517		3.558,29
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	1.124,99	
(80238)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	775,75	
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000518/0000518		300,00
(16001)	Valor ref. Prestação de Serviços cfe Nfs-e nº 0000519/0000519		500,00
(11297)	Pago Seguro Vida Empresa Flex cfe Extrato	96,83	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	21,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	29,00	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	88,21	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	117,06	
(80245)	Pago juros s/ parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	258,30	
(80245)	Pago parc de empréstimo BB Giro cfe extrato	63,22	

http://assinador.pscs.com.br/assinatura/web/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQIBndgBobxfs_GcHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
Assinado digitalmente por: 01034361089-RENATO SOUZA DA SILVA:06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69d13a21-fa18-4cdf-b251-43aeb57d860

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de dezembro de 2022			
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		160,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	3,46	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.860,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	70,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	690,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.530,00	
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		500,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.800,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		6,93
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		10,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		70,00
(80042)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		690,00
(80042)	Valor despesas bancárias cfe extrato		5,95
(80042)	Recebido empréstimo BB Giro cfe Opr 20220666412421329 em 12 vezes	1.193,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.800,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	500,00	
(80252)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	1.860,00	
(80252)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato		5.000,00
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		14,85
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	160,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		1.530,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		3,46
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	1.388,31	
(80259)	Vlr Aplicação Financeira cfe Extrato	5.000,00	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		1.388,31
(80238)	Recebido empréstimo BB Giro cfe Opr 20220666412421329 em 12 vezes		1.193,00
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	14,85	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	6,93	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	10,00	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	5,95	
30 de dezembro de 2022			
(10101)	Pago a Ventura Nogueira & Cia de Combustíveis Ltda cfe Nfce nº 98067		100,00
(10101)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário		500,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	90,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	70,00	
(10101)	Vlr saque p / reforço de caixa	250,00	
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		130,00
(10101)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	80,00	
(80042)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário		130,66
(80784)	Valor Creditado cfe Extrato Bancário	500,00	
(80784)	Valor despesas bancárias cfe extrato		9,60
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		90,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		70,00
(80784)	Vlr saque p / reforço de caixa		250,00
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário	130,00	
(80784)	Vlr Transferência cfe Extrato Bancário		80,00

https://painel.assinadorgov.com.br/assinador-web/audits/chave/VP2RYYEyb1_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzRF3c6qHixmMjWyZMKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048336748 - KLEBSON VIEIRA ALVES
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80784)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira	0,07	
(80805)	Vlr Resgate de Aplicação Financeira		0,07
(11234)	Pago a Ventura Nogueira & Cia de Combustíveis Ltda cfe Nfce nº 98067	100,00	
(11381)	Vlr. Juros s/ Cheque Especial cfe extrato bancário	130,66	
(11395)	Valor despesas bancárias cfe extrato	9,60	
31 de dezembro de 2022			
(10101)	Pago Pro Labore n / mês <12/2022>		1.212,00
(10101)	Recebido Contrib p/ INSS s/ Pro-Labore <12/2022>	133,32	
(80042)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês	949,82	
(80805)	Vlr Despesas c / IOF s / Aplicações		0,06
(80805)	Valor dos rendimentos c / aplicações financeiras n / mês	0,09	
(10681)	Vlr Despesas c/ Depreciação n/mês		105,99
(80679)	Vlr Provisão do Simples n / mês		1.685,81
(10793)	Recebido Contrib p/ INSS s/ Pro-Labore <12/2022>		133,32
(80742)	Vlr Limite utilizado do Cheque Especial n / mês		949,82
(80686)	Vlr Provisão do Simples n / mês	1.685,81	
(11010)	Pago Pro Labore n / mês <12/2022>	1.212,00	
(11283)	Vlr Despesas c/ Depreciação n/mês	105,99	
(11409)	Vlr Despesas c / IOF s / Aplicações	0,06	
(11444)	Valor dos rendimentos c / aplicações financeiras n / mês		0,09
(80231)	Vlr transf. para encerramento do exercício		462.093,25
(16001)	Vlr transf. para encerramento do exercício	619.782,28	
(80686)	Vlr transf. para encerramento do exercício		48.021,72
(10912)	Vlr transf. para encerramento do exercício		21.858,46
(10996)	Vlr transf. para encerramento do exercício		4.835,24
(11010)	Vlr transf. para encerramento do exercício		9.696,00
(11031)	Vlr transf. para encerramento do exercício		458,23
(11038)	Vlr transf. para encerramento do exercício		659,55
(11045)	Vlr transf. para encerramento do exercício		218,88
(11059)	Vlr transf. para encerramento do exercício		611,25
(11066)	Vlr transf. para encerramento do exercício		815,00
(11073)	Vlr transf. para encerramento do exercício		398,98
(11087)	Vlr transf. para encerramento do exercício		1.212,00
(11584)	Vlr transf. para encerramento do exercício		0,30
(11164)	Vlr transf. para encerramento do exercício		529,12
(11171)	Vlr transf. para encerramento do exercício		158,24
(11185)	Vlr transf. para encerramento do exercício		821,89
(11192)	Vlr transf. para encerramento do exercício		733,00
(80735)	Vlr transf. para encerramento do exercício		1.720,00
(11213)	Vlr transf. para encerramento do exercício		1.090,12
(80826)	Vlr transf. para encerramento do exercício		7.500,00
(11234)	Vlr transf. para encerramento do exercício		6.281,80
(80749)	Vlr transf. para encerramento do exercício		598,50
(11276)	Vlr transf. para encerramento do exercício		44,52
(11283)	Vlr transf. para encerramento do exercício		1.059,90
(11297)	Vlr transf. para encerramento do exercício		1.704,12
(11325)	Vlr transf. para encerramento do exercício		150,00
(11731)	Vlr transf. para encerramento do exercício		1.346,00
(11360)	Vlr transf. para encerramento do exercício		260,64
(11367)	Vlr transf. para encerramento do exercício		1.686,02
(11423)	Vlr transf. para encerramento do exercício		744,86

http://assinador.pscse.com.br/assinadorweb/verificacao?chave1-VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBE3c6qHixmmjWyZMKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10483914891-KLEBSON FARIAS MAGALHAES:10637602934-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 7a9d1342-fa08-43cf-b251-43aeb7d0860

462

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(80644)	Vlr transf. para encerramento do exercício		2,23
(11381)	Vlr transf. para encerramento do exercício		1.770,12
(11395)	Vlr transf. para encerramento do exercício		11.818,59
(80245)	Vlr transf. para encerramento do exercício		26.422,47
(11409)	Vlr transf. para encerramento do exercício		521,44
(80322)	Vlr transf. para encerramento do exercício		1.967,23
(11444)	Vlr transf. para encerramento do exercício	27,39	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	21.858,46	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	598,50	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	7.500,00	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	4.835,24	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	9.696,00	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	458,23	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	659,55	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	218,88	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	611,25	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	815,00	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	398,98	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	1.212,00	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	529,12	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	158,24	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	821,89	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	733,00	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	1.090,12	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	6.281,80	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	44,52	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	1.059,90	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	1.704,12	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	150,00	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	260,64	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	1.686,02	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	1.770,12	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	11.818,59	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	521,44	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	744,86	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício		27,39
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	0,30	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	1.346,00	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício		619.782,28
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	2,23	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	48.021,72	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	1.720,00	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	26.422,47	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	1.967,23	
(80308)	Vlr transf. para encerramento do exercício	462.093,25	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		**4.324.006,36**	**4.324.006,36**

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjNyZMKQ
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CIRILO DOS SANTOS FILHO 07/2023 15:3... ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489-KLEBSON BARBOSA MAGALHAES10637602943 4-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860

4K DEDETIZACOES LTDA LG SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CNPJ: 19.797.332/0001-77

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022 Diário: 2 Folha

Descrição	Exercício A
ATIVO	****928.074,66D**
CIRCULANTE	****910.882,33D**
DISPONÍVEL	****702.635,37D**
CAIXA	****696.878,67D**
Caixa Sede	696.878,67D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	********132,08D**
Banco do Nordeste SA	1,61D
Banco Santander	130,47D
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	******5.624,62D**
Banco do Nordeste SA	5.624,62D
CLIENTES	******8.246,96D**
DUPLICATAS À RECEBER	******8.246,96D**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARNAUBEIR	3.000,00D
CONSELHO ESCOLAR ACAO COMUNIT PETROLÂ	3.600,00D
CONSELHO ESCOLAR PARTICIPATIVO PETROLÂI	1.400,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL	246,96D
OUTROS CRÉDITOS	****200.000,00D**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS E SÓCIOS	****200.000,00D**
Adiant p/c Distribuição de Lucros	200.000,00D
NÃO CIRCULANTE	*****17.192,33D**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	******5.482,23D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	********658,24D**
Banco Santander - Capitalização	658,24D
CONSÓRCIOS NÃO CONTEPLADOS	******4.823,99D**
Consórcio Não Contemplado BB	4.823,99D
IMOBILIZADO	*****11.710,10D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	*****12.770,00D**
Máquinas e Equipamentos	12.770,00D
(-)DEPRECIAÇÕES	******1.059,90C**
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	1.059,90C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489 Assinado de forma digital por KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489 Dados: 2023.07.20 20:02:37 -03'00'

Petrolândia, 31 de dezembro de 2022.

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES
Administrador
CPF: 01048361489
RG: 5913930 - SSP-PE

MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Tec.Contabil
CPF:063.760.294-34 CRC: PE007203/O5
RG: 921044 SSP-PE

http://assinador.iti.br/assinador/verificaAssinatura.xhtml?chavel=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQI8ndgBobxi's_GtllzBF3c6gHiLxnMjWyZMKQ
Assinado DIGITALMENTE por JOSE CARLOS SANTOS FILHO:01048361489-KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489-KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489
Acesse: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860
063760294-34-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

464

4K DEDETIZACOES LTDA LG SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME

CNPJ: 19.797.332/0001-77

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022 Diário: 2 Folha

Descrição	Exercício A
PASSIVO	******928.074,66C**
PASSIVO CIRCULANTE	*******58.202,19C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	********4.688,10C**
IMPOSTOS E CONTRIB À RECOLHER	********4.688,10C**
Simples à Recolher	4.688,10C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	**********133,32C**
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**********133,32C**
INSS à Recolher	133,32C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	*******53.380,77C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	*******53.380,77C**
Banco do Brasil SA - Cheque Especial	949,82C
Banco do Brasil SA - BB Giro	50.680,92C
Banco do Nordeste SA	1.750,03C
NÃO CIRCULANTE	******152.741,29C**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	******152.741,29C**
BANCOS C/ FINANCIAMENTOS	******126.126,91C**
Banco do Nordeste SA	84.127,87C
Banco Santander	11.049,04C
BNB Giro Flash	19.500,00C
Banco do Brasil BB Giro LP	11.450,00C
TRIBUTOS À RECOLHER	*******26.614,38C**
Simples à Recolher	32.228,92C
(-) Juros e Multas à Apropriar	5.614,54D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	******717.131,18C**
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	******200.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	******200.000,00C**
Capital Social	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	*******55.037,93C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	*******55.037,93C**
Lucros Acumulados	55.037,93C
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	******462.093,25C**
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	******462.093,25C**
Lucros ou Prejuizos do Exercicio Vigente	462.093,25C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489 Assinado de forma digital por KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489 Dados: 2023.07.20 20:02:59 -03'00'

Petrolândia, 31 de dezembro de 2022.

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES
Administrador
CPF: 01048361489
RG: 5913930 - SSP-PE

MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Tec.Contabil
CPF:063.760.294-34 CRC: PE007203/O5
RG: 921044 SSP-PE

465

http://assinador.pscs.com.br/assinaturaweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6gHixmMjMy2MKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489:KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:06376029434:MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860

Descrição	Classificação	Exercício Atu
CONTAS DE RESULTADO		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS		
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS		
Receita de Serviços Prestados	3.1.1.01.001	619.782,28C
=RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS		******619.782,28C**
=RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS		******619.782,28C**
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		******619.782,28C**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) CANCELAMENTOS E IMPOSTOS		
IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS		
Simples	3.2.1.01.004	48.021,72D
=IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS		*******48.021,72D**
=(-) CANCELAMENTOS E IMPOSTOS		*******48.021,72D**
=T o t a l - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		*******48.021,72D**
CUSTOS MERC/PROD/SERVIÇOS		
CUSTOS MERC/PROD/SERVIÇOS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Custos dos Serviços Prestados	3.3.1.01.001	21.858,46D
=CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		*******21.858,46D**
=CUSTOS MERC/PROD/SERVIÇOS		*******21.858,46D**
=T o t a l - CUSTOS MERC/PROD/SERVIÇOS		*******21.858,46D**
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS		

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A informações foram extraidas das folhas nº 05 a 09 do Livro Diario nº 01 registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 21/832293-3 em 17/09/2021

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489 Assinado de forma digital por KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489 Dados: 2023.07.20 20:03:19 -03'00'

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES
Administrador
CPF: 01048361489

MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Tec.Contabil
CPF:063.760.294-34 CRC: PE007203/O5

Assinado digitalmente por: KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489 e MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:06376029434
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a5d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860
https://etcm.tce.go.gov.br/AMM/epp/validaDoc.seam?documento=7a5d1342-fa18-43cf-b251-43caea57d860&chave1=vP2RYTEybi_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyzMKQ

Descrição	Classificação	Exercício Atu
DESPESAS C/PESSOAL		
Salários e Ordenados	3.4.1.02.001	4.835,24D
Pro Labore	3.4.1.02.003	9.696,00D
Descanso Semanal Remunerado	3.4.1.02.004	458,23D
FGTS Multa Rescisória	3.4.1.02.005	659,55D
Horas Extras	3.4.1.02.006	218,88D
13º Salário	3.4.1.02.008	611,25D
Férias	3.4.1.02.009	815,00D
FGTS	3.4.1.02.010	398,98D
Aviso Prévio e Indenizações	3.4.1.02.012	1.212,00D
Adicional Noturno 20%	3.4.1.02.016	0.30D
=DESPESAS C/PESSOAL		*****18.905,43D
DESPESAS GERAIS		
Água	3.4.1.04.001	529,12D
Energia Elétrica	3.4.1.04.002	158,24D
Material de Escritório	3.4.1.04.004	821,89D
Despesas c/ Informática	3.4.1.04.005	733,00D
Aluguel de Imóveis	3.4.1.04.006	1.720,00D
Despesas c/ Conservação de Bens	3.4.1.04.008	1.090,12D
Aluguel de Veículos	3.4.1.04.009	7.500,00D
Combustíveis e Lubrificantes	3.4.1.04.011	6.281,80D
Despesas c/ Internet	3.4.1.04.012	598,50D
Despesas c/ Refeições	3.4.1.04.017	44,52D
Depreciações e Amortizações	3.4.1.04.018	1.059,90D
Seguros	3.4.1.04.020	1.704,12D
Despesas c/ Certificado Digital	3.4.1.04.024	150,00D
Serviços Prestados PJ	3.4.1.04.025	1.346,00D
=DESPESAS GERAIS		*****23.737,21D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
Alvará de Funcionamento	3.4.1.05.004	260,64D
Taxas Diversas	3.4.1.05.005	1.686,02D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A informações foram extraídas das folhas nº 05 a 09 do Livro Diario nº 01 registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 21/832293-3 em 17/09/2021.

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489 Assinado de forma digital por KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489 Dados: 2023.07.20 20:03:42 -03'00'

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES
Administrador
CPF: 01048361489

MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Tec.Contabil
CPF:063.760.294-34 CRC: PE007203/O5

Assinado Digitalmente por: 5[illegible] em: 17/07/2023 [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78901342-1a18-45cf-b251-43caea57d860
https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?chave=VP2RYTEybl_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtUzBF3c6qfixmMjWyZMKQ%3d%3d&tipoDocumento=78901342-1a18-45cf-b251-43caea57d860&codigoVerificador=76029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Descrição	Classificação	Exercício Atu
Multas Dedutíveis	3.4.1.05.006	744,86D
IRRF s/ Aplicações Automáticas	3.4.1.05.007	2,23D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS		******2.693,75D
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Passivos	3.4.1.06.001	1.770,12D
Despesas Bancárias	3.4.1.06.003	11.818,59D
Juros s/ Empréstimos	3.4.1.06.004	26.422,47D
Despesas c/ IOF	3.4.1.06.005	521,44D
Encargos s/ Empréstimos	3.4.1.06.006	1.967,23D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****42.499,85D
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	3.4.1.07.002	27,39C
=RECEITAS FINANCEIRAS		*********27,39C
=DESPESAS OPERACIONAIS		*****87.808,85D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		*****87.808,85D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO		****462.093,25C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO ----------> 462.093,25C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A informações foram extraidas das folhas nº 05 a 09 do Livro Diario nº 01 registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 21/832293-3 em 17/09/2021.

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489
Assinado de forma digital por KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361469
Dados: 2023.07.20 20:04:07 -03'00'

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES
Administrador
CPF: 01048361489

MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Tec.Contabil
CPF:063.760.294-34 CRC: PE007203/O5

Assinado digitalmente por 9555 em 01/07/2023 às 08:51:38 - 01b7b1c
https://etcm.dlgi.tal.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73801342-fa18-43c1-b251-43caea57d860
Assinado digitalmente por: KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489 em 20/07/2023 20:04:07 -03:00
Certificado Digital: CN=KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489, OU=Certificado PF A1, OU=AR SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, O=ICP-Brasil
Assinado digitalmente por: MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:06376029434 em 20/07/2023 20:04:07 -03:00
Certificado Digital: CN=MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:06376029434, OU=Certificado PF A1, OU=AR SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, O=ICP-Brasil
https://etcm.dlgi.tal.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73801342-fa18-43c1-b251-43caea57d860
Assinado digitalmente por 9555 em 01/07/2023 às 08:51:38 - 01b7b1c
https://etcm.dlgi.tal.br/epp/validaDoc.seam?chave=VP2RYTEybl_CPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ

Solvência Geral

Ativo	928.074,66	=	4,40
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	210.943,48		

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 440 %
do capital de terceiros.

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	910.882,33	=	4,32
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	210.943,48		

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$4,32 de ativo Circulante
e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	910.882,33	=	15,65
Passivo Circulante	58.202,19		

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$15,65 de ativo circulante
para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	910.882,33	=	15,65
Passivo Circulante	58.202,19		

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$15,65 de ativo circulante
para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	702.635,37	=	12,07
Passivo Circulante	58.202,19		

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$12,07 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489-KLEBSON BARBOZA MAGALHAES|06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489
Assinado de forma digital por KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489
Dados: 2023.07.20 20:04:35 -03'00'

Petrolândia, 31 de dezembro de 2022.

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES
Administrador
CPF: 01048361489
RG: 5913930 Data Expedição:

MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Tec.Contabil
CPF:063.760.294-34 CRC: PE007203/O5
RG: 921044 Expedição:13/01/2016

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS FIDELIS DOS SANTOS:06376029434
Acesse em: https://etcm.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 559ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2
https://assinador.pscs.com.br/assinaturaweb/autenticacao?chave1=VP2RvTEybl_fpbiejeKQT8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHlxmMjWy2MKQ

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01
Apresentação

A empresa **4K DEDETIZAÇÕES LTDA**, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede à Rua Artur Vieira Lima nº 38, Bairro Centro em Petrolândia-PE CEP 56.460-000, cuja principal atividade é Imunização e Controle de Pragas Urbanas. Sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo na Lei Federal nº 10.406/2002

NOTA 02
Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

NOTA 03
Cadastro

A Empresa **4K DEDETIZAÇÕES LTDA**, possui os seguintes registros e inscrições:

Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o NIRE nº 26202731245 em 28/09/2021;

CNPJ- Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 19.797.332/0001-77

Inscrição Municipal sob o nº 0041284

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 04

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC-ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

NOTA 05

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO:01048361489 e MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:06376029434
Acesse em: https://etcm.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 559ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb1562

NOTA 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

NOTA 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 08

1) A empresa possui empréstimos junto as instituições financeiras nacionais.

2) empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

3) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

NOTA 09 CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 20.000 quotas de R$ 10,00 (Dez reais) cada uma, totalmente integralizado.

Petrolândia, 31 de dezembro de 2022

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489 Assinado de forma digital por KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489 Dados: 2023.07.20 20:04:58 -03'00'

Klebson Barboza Magalhães
Administrador
CPF: 010.483.614-89

Maria Leonor da Silva Gomes
T/C CRC: PE007203/O-5
CPF:063.760.294-34

Assinado por 2 pessoas: KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489 e MARIA LEONOR DA SILVA GOMES:06376029434
Para verificar as assinaturas vá ao site https://verificador.iti.br e utilize o código 0c348361489-KLEBSON-BARBOZA-MAGALHAES|06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Ou vá ao site https://verificador.iti.br e utilize o código do documento: 0598ba7d-2891-48df-a0e6-07244eb1502
Assinado digitalmente por: 0348361489-KLEBSON-BARBOZA-MAGALHAES:06376029434-MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
Para verificar as assinaturas vá ao site: https://etcm.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0598ba7d-2891-48df-a0e6-07244eb1502
https://etcm.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?chave1=VP2RYTEyb1_fPbiejeKQI8ndgBobxfs_GtHzBF3c6qHixmMjWyZMKQ

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 138 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 138 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: 4K DEDETIZACOES LTDA

Endereço: RUA ARTUR VIEIRA LIMA, 38

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 56460000

Cidade.: PETROLÂNDIA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26202731245 e arquivado em 26/02/2014.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 19797332000177

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489

Assinado de forma digital por KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489
Dados: 2023.07.20 20:05:18 -03'00'

PETROLÂNDIA/PE, 1 de Março de 2023

MARIA LEONOR DA SILVA GOMES
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:06376029434
R.G.:921044 SSP/PE
C.R.C.:PE007203/O5

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:01048361489
R.G.:03389096458 DETRAN

473

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 64 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 64 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: 4K DEDETIZACOES LTDA

Endereço: RUA ARTUR VIEIRA LIMA, 38

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 56460000

Cidade.: PETROLÂNDIA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26202731245 e arquivado em 26/02/2014.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 19797332000177

PETROLÂNDIA/PE, 18 de Abril de 2024

FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO
CONTADOR
C.P.F.:04889646442
R.G.:2725797 SSP-PB
C.R.C.:SE006177/O-5TPE

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:01048361489
R.G.:03389096458 DETRAN

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 18/04/2024
Arquivamento 249429349 Protocolo 249429349 de 18/04/2024
Nome da empresa 4K DEDETIZACOES LTDA
NIRE 26202731245
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 149943966376
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/04/2024
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral

T E R M O D E A B E R T U R A

LIVRO Nº. 000003

CONTÉM ESTE LIVRO 000062 FOLHAS NUMERADAS SEQUIDAMENTE PELO PROCESSO ELETRÔNICO DE DADOS TOTALMENTE ESCRITURADAS DE 000001 A 000062, E QUE SERVE DE LIVRO DIÁRIO NUMERO 000003

EMPRESA : 4K DEDETIZACOES LTDA
ENDEREÇO : Rua ARTUR VIEIRA LIMA Nº 38
CIDADE : Petrolândia UF: PE CEP: 56460-000
BAIRRO : CENTRO
CNPJ : 19.797.332/0001-77
INSC. EST. :
ÓRGÃO DE INSTRUÇÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Nº DA INSCRIÇÃO: 26202731245

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS FOLHAS DE NÚMERO 000001 A 000062 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 107 DE 23/05/08 BAIXADA PELO DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO, QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO POR COMPUTADOR.

Petrolândia- PE ,

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31 de Dezembro de 2023

EMPRESARIO
KLEBSON BARBOZA MAGALHAES
CPF:010.483.614-89

FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO
CRC:SE 006177/O-5 TPE
CPF:046.896.464-42

Assinado digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO:04689646442, KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489
Acesse em https://validar.iti.gov.br e utilize o código 0104836148920231218163834avel-JIOD56R1TVBW6BRJQBYNL, 9n__TKrX7PU1dUMCfOJb9p-HudrTcw3w
Assinado digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO:04689646442, KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489
Acesse em https://validar.iti.gov.br e utilize o código 0104836148920231218163834avel-JIOD56R1TVBW6BRJQBYNL, 9n__TKrX7PU1dUMCfOJb9p-HudrTcw3w

475

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: 4K DEDETIZACOES LTDA(0231)

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

End.: Rua ARTUR VIEIRA LIMA 38-CENTRO - CEP: 56[illegible]-000

Município: Petrolândia **UF:** PE **Emitido em:** 31/[illegible]

Período: Janeiro a Dezembro de 2023 **Data do encerramento:** 31/12/2023

ATIVO	**806.085,36**
CIRCULANTE	**789.893,03**
DISPONIBILIDADES	455.080,85
Caixa	450.360,85
Aplicações Financeiras	0,00
Banco Santander	0,00
Banco Bradesco	240,98
Banco BNB	4.479,02
CRÉDITOS	333.812,18
Clientes	333.812,18
Adiant p/c Distribuição Lucros	0,00
PERMANENTE NÃO CIRCULANTE	**17.192,33**
INVESTIMENTOS	5.482,23
Aplicações Financeiras L.P.	5.482,23
IMOBILIZADO	12.770,00
Equip, Maquinas e Instala Indu	12.770,00
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.059,90)
Equip Maquinas e Instala Ind	(1.059,90)

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbW6bBJQBYNL_9n__TKrX7PU1dUMCf0JD9p-HudrTcw3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489-KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:04889646442-FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

Empresa: 4K DESETIZACOES LTDA(7231)

CNPJ/CPF: 14.737.332/0001-77

End.: Rua ARTUR VIEIRA LIMA 58-CENTRO - CEP: 56460-000

Município: Petrolândia **UF:** PE **Emitido em:** 31.12.2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023 **Data do encerramento:** 31/12/2023

PASSIVO	**806.085,36**
CIRCULANTE	**53.514,09**
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	53.514,09
Impost,Taxas e Contri Recolher	0,00
FGTS a Recolher	0,00
Contrib Previdencia a Recolher	133,32
Emprestimo/Financiamentos	53.380,77
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**4.357,66**
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.357,66
Financiamentos a Longo Prazo	9.972,20
Simples a Recolher	0,00
(-) Juros e Multas a Apropriar	(5.614,54)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**748.213,61**
CAPITAL REALIZADO	200.000,00
Capital Subs de Domic/Res Pais	200.000,00
OUTRAS CONTAS	548.213,61
Lucros Acum e/ou Saldo a Disp	85.120,36
Apuração do Resultado da Liqui	463.093,25

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$ 806.085,36.

(OITOCENTOS E SEIS MIL OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente tecnico desde que reconhecidamente operou com elementos cadastrais e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Petrolândia PE / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO
CONTADOR CRC: SE 006177/O-5 TPE
CPF: 048.896.464-42 RG: 2725757

4K DESETIZACOES LTDA
KLEBSON BARBOZA MAGALHAES
EMPRESARIO CPF: 010.483.614-89 RG:

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TvOW6bBJQBYNL_9n__TKrX7PUldUMCf0JTb9p-HudrTcw3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489-KLEBSON BARBOZA MAGALHAES|04889646442-FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JANEIRO/2023 **Folha:**

Empresa: 9231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/01	10010 Clientes	10203 Receita da Prest Serviços-M.I	FATURAMENTO SERVIÇOS	9.790,00
02/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO PEDRO PAULO DA SILVA	130,00
02/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 02/12 A 31/12/22	1,25
02/01	10010 Clientes	10378 Adiant p/c Distribuição Lucros	VALOR REF. RECLASSIFICACAO CONTABIL, CONTAS A RECEBER DE CLIENTES.	200.000,00
02/01	10365 Banco Bradesco	10003 Caixa	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO.	27,88
06/01	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048561489	600,00
06/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO WEYDSON DIOGO VIANA PERE	500,00
06/01	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048561489	100,00
06/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO KLEBSON BARBOZA MAGALHAES	199,00
06/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00
06/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	MULTA MORATORIA - ATRASO	0,00
07/01	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 43388591000129	50,00
09/01	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 43388591000129	400,00
09/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	61,00
09/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/12/2022	1,70
09/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,50
09/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARTA MARIANE TESQUI VAND	380,00
09/01	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 47122879000108	200,00
09/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARTA MARIANE TESQUI VAND	200,00
10/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/01/2023	2,80
10/01	10086 Impost,Taxas e Contri Recolher	10003 Caixa	VALOR REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS DEZ/2022.	4.588,15
11/01	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENT	300,00
11/01	10072 Financiamentos a Longo Prazo	10353 Banco Santander	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/036 300000003010	311,02
12/01	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	300,00
12/01	10072 Financiamentos a Longo Prazo	10353 Banco Santander	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/036 300000003010	300,00
15/01	10376 Simples à Recolher	10003 Caixa	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PERÍODO ANTERIOR.	32.228,38
16/01	10353 Banco Santander	10010 Clientes	DEP DINHEIRO CAIXA	10.000,00
16/01	10072 Financiamentos a Longo Prazo	10353 Banco Santander	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/036 300000003010	126,05
16/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCO T F BISPO DA SILVA . ME	669,36
16/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS	50,56
16/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS	15,17
16/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	781,13
16/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	85,11
16/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	516,67
16/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	534,61
16/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	2.245,64
16/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	761,09
16/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS	
			A TRANSPORTAR ---------->	66.529,38

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO
Para verificar as assinaturas, acesse https://etn.digital/verificador e utilize o código 0148-8964-6442-FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO
https://etn.digital/verificador?chavel=J1OD56K1TVbW6bBJQBYNL_9n__TKrX7PUldUMCf0Jb9p-HudrTcw3w

478

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JANEIRO/2023 **Folha:**

Empresa: 9231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		266.539,38
			BANCOS PROVINCIA MARCAS E PATENT	200,00
16/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	133,32
16/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	BRASCON GESTAO AMBIENTAL	82,66
16/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	T F BISPO DA SILVA . ME	626,00
16/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	MARIA LEONOR DA SILVA CON	600,00
16/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	6,95
16/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA	1,05
18/01	10353 Banco Santander	10010 Clientes	A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	250,00
18/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	15,00
18/01	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01046361489	90,00
18/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	AMELIA MAYARA TESQUI VAND	294,00
18/01	10353 Banco Santander	10010 Clientes	TED RECEBIDA 10572048004387	4.000,00
18/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	KLEBSON BARBOZA MAGALHAES	400,00
18/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	KLEBSON BARBOZA MAGALHAES	540,00
18/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	6,20
18/01	10129 Aplicações Financeiras	10353 Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX	2.840,05
19/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	17,28
19/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	BLL	51,32
19/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL	99,90
19/01	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.817,99
20/01	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENT	500,00
20/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	MARIA MARIANE TESQUI VAND	300,00
20/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMPRA CARTAO DEB MC MEGAFACIL MAGAZINE	103,70
20/01	10353 Banco Santander	10010 Clientes	TED RECEBIDA 25035250J06198	200,00
20/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	NELSON GONCALVES BARBOSA	20,00
20/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMPRA CARTAO DEB MC POSTO SAO JORGE UNI	100,00
20/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO	54,13
20/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Mrato Pagamentos Ltda	15,30
20/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	3,46
20/01	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	22,16
23/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	MARIA MARIANE TESQUI VAND	125,00
23/01	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 11702674401	250,00
23/01	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 39739236472	1.000,00
23/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	MERCADOPAGO COM REPRESENT	282,69
23/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,95
23/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Joao Carlos Martins de So	150,00
23/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA	1,30
23/01	10129 Aplicações Financeiras	10353 Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX	810,79
24/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,85
24/01	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	500,00
24/01	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO - DIF TIT 42930192400	250,00
24/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TECNOLTI SAUDE AMBIENTAL	625,49
24/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO erbert crhistian de souza	450,00
24/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO 001/1112/00000000527654	400,00
24/01	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	810,79
25/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	20,66
		A TRANSPORTAR ---------->		276.620,02

Autenticado digitalmente por 90SE COMERCIO DE SANEANTES EIRELI:04107055000160 em 07/02/2023 12:06:21 (GMT-03:00) chave1=J1OD56K1TVbW6bBJQBYNL_9n__TKrX7PU1dUMCf0Jb9p-IludrTcw3w chave2=MAGALHAES:24889646442-FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JANEIRO/2025 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		286.620,00
25/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Paggue Pagamentos Ltda	5,25
25/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD	8,67
25/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PETROART INTERNET COMUN	40,00
25/01	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO - DIF TIT 13256626007287	150,00
25/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA	1,46
25/01	10129 Aplicações Financeiras	10353 Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX	135,33
26/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO LEONARDO ANTONIO ALVES	50,00
26/01	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 07497923455	150,00
26/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO 216314740000101	22,38
26/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	MARTA MARIANE TESQUI VAND	30,00
26/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO P Pagamentos Ltda	4,63
[illegible]/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,50
[illegible]/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMPRA CARTAO DEB MC	100,00
27/01	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 08514390404	50,00
27/01	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11,11
30/01	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 15974978000110	300,00
30/01	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 07149561476	150,00
30/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMPRA CARTAO DEB MC TON REI DO ASSA	19,00
30/01	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 26746043878	120,00
30/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	MAXIEL ARCANJO DA SILVA M	30,00
30/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO 01048361489	640,00
30/01	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 11495195404	35,00
30/01	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	84,00
31/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/01/2025	1,75
31/01	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 10186077465	150,00
31/01	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 94528276453	35,00
31/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO JOSE DOS SANTOS MOURA	20,00
31/01	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	1.800,00
31/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	1.735,83
31/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS	78,63
31/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	SECRETARIA DA RECEITA FED	85,21
31/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	POSTO PAPAI NOEL	50,00
[illegible]/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO 00500235000129	30,00
[illegible]/01	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO ROZALICE MARIA DA CRUZ	4,09
31/01	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	20,47
		TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO ----------->		**292.751,89**

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO
https://validar.iti.gov.br
TKrX7PU1dUMCf0Jb9p-HudrTcw3w

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** FEVEREIRO/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA/PULSAENVIOPIX	3,50
01/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIXENVIADO JeffersonJoaoDeSouza	15,00
01/02	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	18,59
01/02	10010 Clientes	10203 Receita da Prest Serviços-M.I	FATURAMENTO SERVIÇOS	4.020,00
03/02	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	450,00
03/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	67,50
03/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO 01048361489	380,00
03/02	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1,35
06/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA	1,55
06/02	10375 Banco BNB	10010 Clientes	RECEBIMENTO VIA PIX	367,00
06/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	92,19
06/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	284,59
06/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	0,00
07/02	10375 Banco BNB	10010 Clientes	RECEBIMENTO VIA PIX	35,00
07/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	35,00
08/02	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	300,00
08/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO 01048361489	300,00
09/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA	1,00
14/02	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 113126200000182	980,00
14/02	10072 Financiamentos a Longo Prazo	10353 Banco Santander	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/036	81,10
15/02	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	300,00
15/02	10072 Financiamentos a Longo Prazo	10353 Banco Santander	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/036	300,00
17/02	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	750,00
17/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO P Pagamentos Ltda	2,40
17/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELEIR	3,40
17/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA	1,00
17/02	10375 Banco BNB	10010 Clientes	RECEBIMENTO VIA PIX	790,00
17/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	1,36
17/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	360,87
17/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	427,77
22/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA	2,90
23/02	10353 Banco Santander	10010 Clientes	TED RECEBIDA 308756370000105	250,00
23/02	10072 Financiamentos a Longo Prazo	10353 Banco Santander	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/036	250,45
24/02	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	500,00
24/02	10072 Financiamentos a Longo Prazo	10353 Banco Santander	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/036	103,21
24/02	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 13797332000177	500,00
24/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO JORGE AUGUSTO GONCALVES F	500,00
24/02	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 05460435900110	1.050,00
24/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO PEDRO PAULO DA SILVA	120,00
24/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MANOEL ROSA MAGALHAES	250,00
24/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Geneci Silva Da Cruz	20,00
24/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Flavio Goncalves da Silva	3,00
24/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO AGRO PECUARIA PETROLANDIA	247,00
24/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Jefferson Joao De Souza	10,00
24/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARTA MARIANE TESQUI VAND	30,00

A TRANSPORTAR ---------- > 14.176,71

481

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** FEVEREIRO/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		14.176,71
24/02	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 59357831449	200,00
24/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO	54,13
24/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	10,38
24/02	10129 Aplicações Financeiras	10353 Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX	402,25
24/02	10375 Banco BNB	10010 Clientes	RECEBIMENTO VIA PIX	1.500,00
24/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	100,00
24/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	100,00
24/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	447,96
24/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	45,34
24/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	490,04
27/02	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 186108e0510	150,00
27/02	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 78116592487	150,00
27/02	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	1.458,00
27/02	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 03703592466	50,00
27/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Antonio Firmino Umbuzeiro	18,70
27/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Antonio Firmino Umbuzeiro	7,00
27/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO farmamed	26,00
27/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,21
27/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	75,90
27/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD	8,67
27/02	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	1.160,00
27/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCO	104,13
27/02	10353 Banco Santander	10010 Clientes	DEP DINHEIRO TERMINAL	300,00
27/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO 03366569466	175,00
27/02	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO - DIF IIT 08327049474	120,00
27/02	10129 Aplicações Financeiras	10353 Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX	2.079,24
27/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	94,07
27/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	222,59
28/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13,10
28/02	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 42830132490	350,00
28/02	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS	249,17
28/02	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 12754016439	500,00
28/02	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.960,27
		TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO ----------->		**26.715,89**

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO
https://pro.lecom.com.br/assinatura/?avel=JlOD56K1TVbW6bEJQBYNI_9n__TKrX7PUldUMCf0Jb9p-Hudr7cw3w

482

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MARÇO/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	135,00
01/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA RESTRITIVO	19,00
01/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,50
01/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO 001/1112/70000000000327654	340,00
01/03	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	502,60
01/03	10010 Clientes	10205 Receita da Prest Serviços-M.I	FATURAMENTO SERVICOS	36.034,87
02/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01049361489	1.420,00
02/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO KLEBSON BARBOZA MAGALHAES	430,00
02/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO 001/1112/70000000000327654	300,00
02/03	10129 Aplicações Financeiras	10353 Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX	690,00
03/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	TED RECEBIDA 03485324000155	150,00
03/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca roc	20,00
03/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO JOHNNATAN FERREIRA DE SOU	75,00
03/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	TED RECEBIDA 21564222000107	530,00
03/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	MARTA MARIANE TESQUI VAND	80,00
03/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO LILIA MARIA DA CRUZ	280,00
03/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	DEP DINHEIRO TERMINAL	300,00
03/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Roberta Milena Santana	160,00
03/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO 19608701000172	11,65
03/03	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	440,00
06/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO ENEDITO HENRIQUE DA SILVA	7,00
06/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO RONALDO DUARTE	120,00
06/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO LUIS WILSON NUNES FERRAZ	70,00
06/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BLL	51,40
06/03	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	248,64
07/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	740,00
07/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	18,77
07/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,25
07/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO JOSIVALDO ALVES QUEIROZ	5,00
07/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 08896526432	35,00
07/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 05239660488	30,00
07/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO 10115210000502	19,00
07/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Muito Pagamentos Ltda	13,13
07/03	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2,43
07/03	10375 Banco BNB	10010 Clientes	RECEBIMENTO VIA PIX	700,00
07/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	100,00
07/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	0,15
07/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	32,74
07/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	62,00
07/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	499,28
08/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	11,55
08/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	250,00
08/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO REVISA AUTO CENTER	40,00
08/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO TELEFONICA BRASIL S A	53,10
08/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO 01049361489	200,00
08/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA	2,43
09/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/03/2023	1,75
09/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO P Pagamentos Ltda	0,85
			A TRANSPORTAR ---------->	45.236,78

Assinado por 3 pessoas: CPF 048.889.646-42 FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO, CPF 048.889.646-42 FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO e CPF 048.889.646-42 FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO
https://validar.iti.gov.br
Para verificar as assinaturas, acesse https://validar.iti.gov.br ou leia o código QR abaixo:
Assinado digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO:04888964642, FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO:04888964642, FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO:04888964642
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5
Data e hora da assinatura: 04/04/2023 14:46:14
Chave: J1OD56K1TVbW6bBJQBYNL_9n__TKrX7PU1dUMCf0Jb9p-HudrTcw3w

483

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MARÇO/2023 **Folha:**

Empresa: 3251-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		45.236,78
09/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA	0,85
10/03	10375 Banco BNB	10010 Clientes	RECEBIMENTO VIA PIX	790,00
10/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	349,84
10/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	436,13
13/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 19797332000177	1.500,00
13/03	10199 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIAVE LTDA	564,99
13/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASCON GESTAO AMBIENTAL	81,69
13/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRADESCO SEGUROS - SEGURO	513,48
13/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS	69,11
13/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS	60,11
13/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS	50,80
13/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS	15,45
13/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO LUCIANO LEANDRO DE SA	30,00
13/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO 001/1113/30000000003276S4	100,00
13/03	10072 Financiamentos a Longo Prazo	10353 Banco Santander	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008/036 300000003010	16,34
14/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	300,00
14/03	10072 Financiamentos a Longo Prazo	10353 Banco Santander	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008/036 300000003010	300,00
14/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	300,00
14/03	10072 Financiamentos a Longo Prazo	10353 Banco Santander	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008/036 300000003010	300,00
16/03	10352 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 46788600000110	675,00
16/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	SAQUE TERMINAL INTER AG	650,00
16/03	10199 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	6,91
16/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	3,46
16/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 09/03 A 15/03/23	1,05
17/03	10072 Financiamentos a Longo Prazo	10353 Banco Santander	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008/036 300000003010	13,57
17/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	250,00
17/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIL	50,00
17/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO JONATAN FERREIRA DE SOU	75,00
17/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	AGROSHOP FARMACIA E PETSH	25,00
17/03	10353 Banco Santander	10072 Financiamentos a Longo Prazo	ESTORNO DE LANCAMENTO	13,57
17/03	10353 Banco Santander	10072 Financiamentos a Longo Prazo	CONTRATACAO EMPREST.FINANCIAMENTO 4038.300000003010.30.2512	12.388,48
17/03	10072 Financiamentos a Longo Prazo	10353 Banco Santander	LIQUIDACAO EMPREST/FINANCIAMENTO 4038.300000003010.30.2536	12.392,03
20/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF	
		A TRANSPORTAR ---------->		78.558,68

Autenticar documento em https://www.bancobrasil.com.br/autenticidade com a chave shavel-J1OD56K1TVbWGoBJQDYNI, 9n__TKrX7PUidUMCfOJb9p-HudrTcw3w

Assinado digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO:88964642

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MARCO/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		78.559,68
			RECEBIMENTO 4636/00165796	500,00
20/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13,10
20/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 12156711436	150,00
20/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO DANIELY PILOJANY SOARES	40,00
20/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO EDICLESSIO ROMAO DA SILVA	40,00
20/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca roc	47,00
20/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO SHEILA CAMARA REIS	100,00
20/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO - DIF TIT	100,00
20/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 001/1112/00000000327654	1.000,00
20/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO P Pagamentos Ltda	14,12
20/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO AMELIA MAYARA TESQUI VANE	192,00
20/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,50
20/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO KLEBSON BARBOZA MAGALHAES	279,00
20/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO KLEBSON BARBOZA MAGALHAES	10,00
20/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO	54,13
20/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	143,22
20/03	D I V E R S O S	D I V E R S O S		660,94
	10658 Impost,Taxas e Contri Recolher		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	330,47
		10353 Banco Santander	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	330,47
	10198 Outras Despesas Operacionais		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF MES 02/2023.	330,47
		10658 Impost,Taxas e Contri Recolher	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF MES 02/2023.	330,47
20/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA	0,31
20/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	9,77
21/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	15,35
	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL	101,93
21/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01045361459	995,00
21/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 12751205470	120,00
21/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	21/03 ALMEIDA SUPERMERCAD	11,00
21/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Francisca Clementino Alve	40,00
22/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/03/2023	9,60
22/03	10353 Banco Santander	10198 Outras Despesas Operacionais	ESTORNO DE SEGURO	461,95
22/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca roc	139,00
22/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca roc	200,00
22/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Multo Pagamentos Ltda	17,98
22/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO P Pagamentos Ltda	3,88
22/03	10199 Aplicações Financeiras	10353 Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX	129,36
23/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	4,75
23/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO 001/1112/00000000327654	120,00
23/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 00394460046950	638,40
23/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO 001/1112/00000000327654	415,00
24/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7,56
24/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani	
		A TRANSPORTAR ---------->		85.349,55

Assinado digitalmente por JOSE CARLOS SANTOS FERREIRA:04888964642 e JOSE FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO:19797332000177 em 20/03/2023 15:48:36 - Certificado Digital Brasileiro v5 - Assinado digitalmente por JOSE CARLOS SANTOS FERREIRA:04888964642 e JOSE FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO:19797332000177 em 20/03/2023 15:48:36 - Certificado Digital Brasileiro v5 - Verifique em https://verificador.iti.br com o código: 00001.00000 00000 00000 00000 - Verifique em https://verificador.iti.br com o código: 00001.00000 00000 00000 00000 - Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.jusbrasil.com.br/autenticidade, utilizando o código JlOD56K1TvbW6bBJQBVNL_9n__TKrX7PU1dUMCf0Jb9p-HudrTcw3w - Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.jusbrasil.com.br/autenticidade, utilizando o código JlOD56K1TvbW6bBJQBVNL_9n__TKrX7PU1dUMCf0Jb9p-HudrTcw3w

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MARÇO/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ----------->		85.349,55
			Fonseca Loc	266,00
24/03	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	114,91
27/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 08270232406	30,00
27/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 001/2112/00000000000327e54	250,00
27/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO P Pagamentos Ltda	3,88
27/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Muito Pagamentos Ltda	12,93
27/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARIA MARIANE TEJOUI VAND	200,00
27/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 19107871000160	250,00
27/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARIA MARIANE TESQUI VAND	20,00
27/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO EDJANE DE LIMA SEVERO	49,00
27/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO JOSE ISNALDO OLIVEIRA SIL	10,00
27/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/03/2023	2,88
27/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD	8,67
27/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Jose Fabian Londono Herre	10,00
27/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO AURINECIO FERREIRA DE SOU	27,00
27/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Muito Pagamentos Ltda	17,96
27/03	10129 Aplicações Financeiras	10353 Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX	187,65
28/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	8,65
28/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMPRA CARTAO DEB MC 28/03 PANIFICADORA DOCES	10,70
28/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01040361489	1.260,00
28/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 02640988804716	200,00
28/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO - DIF TIT 46004620306130	720,00
28/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL	81,57
28/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MERCADOPAGO COM REPRESENT	50,00
28/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMPRA CARTAO DEB MC 28/03 LOJAS AMERICANAS 52	38,23
28/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO TELEFONICA BRASIL S A	33,13
28/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Muito Pagamentos Ltda	16,41
28/03	10129 Aplicações Financeiras	10353 Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX	539,91
29/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/03/2023	8,60
29/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	6,92
29/03	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	816,52
29/03	10375 Banco BNB	10010 Clientes	RECEBIMENTO VIA PIX	800,00
29/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	69,76
29/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	307,75
29/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	284,59
29/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	137,94
30/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO - DIF TIT 01040361489	5,00
30/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/03/2023	5,60
30/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 04402585457	50,00
30/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Muito Pagamentos	
		A TRANSPORTAR ----------->		92.286,14

Autenticar documento em https://www.portaldeassinaturas.com.br com o código 0A1C-0F3A-1E2B-4D5C, ou acesse diretamente o documento em https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0A1C-0F3A-1E2B-4D5C

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MARÇO/2023 **Folha:**

Empresa: 0221-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	92.286,14
			Ltda	2,38
30/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Muito Pagamentos Ltda	7,99
31/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR CUE BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/00016579	400,00
31/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	1.101,71
31/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS	86,89
31/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	AGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS	278,16
31/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO GR AUTO PECAS LTDA	210,00
31/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARTA MARIANE TESQUI VAND	15,00
31/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO JORGE SILVA FRANCO	409,60
31/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO AURINEZIO FERREIRA DE SOU	45,00
/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Adriano Manoel da Silva	25,00
31/03	10353 Banco Santander	10010 Clientes	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00
31/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO RICARDO HENRIQUE LIMA SAN	151,00
31/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO FABIANA PEREIRA DE CARVA	40,80
31/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	526,50
31/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	86,84
31/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	104,67
31/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO PAULA REJANE DOS SANTOS	90,00
31/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MERCADINHO GOMES	112,00
31/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO JOHNATAN FERREIRA DE SOU	75,00
31/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	SAQUE TERMINAL INTER AG	150,00
31/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Vitor Manoel Mendonca	30,00
31/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca	30,00
31/03	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Muito Pagamentos Ltda	3,99
31/03	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5,52
			TOTAL DO MOVIMENTO DE MARÇO ----------->	**97.322,69**

Assinado por 3 pessoas: CPF 060.488.361-48 ANDRE LUIZ DE ASSIS GOMES CARNEIRO 19/09/2023 13:40:33 (GMT-03:00) v1 https://validar.iti.gov.br/?have1=J1OD56K1TVbW6bBJQBYNI_9n__TKrX7PU1dUMCr0Jb9p-HudrTcw3w

487

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** APRIL/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K BEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
[illegible]/04	10010 Clientes	10209 Receita de Prest Servicos-M.I	FATURAMENTO SERVIÇOS	12.865,73
[illegible]	D I V E R S O S	D I V E R S O S		5.575,92
	10158 Impost,Taxas e Contri Recolher		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	2.787,96
		10353 Banco Santander	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	2.787,96
	10198 Outras Despesas Operacionais		VALOR REF. SIMPLES NACIONAL A PAGAR MES 03/2023.	2.787,96
		10158 Impost,Taxas e Contri Recolher	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL A PAGAR MES 03/2023.	2.787,96
03/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	500,00
03/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMPRA CARTAO DEB MC - POSTO PAPAI NOEL	100,00
03/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Valeria Maria dos Santos	35,00
03/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MERCADOPAGO COM REPRESENT	164,59
[illegible]/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Muito Pagamentos Ltda	10,16
03/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARIA MARIANE TESQUI VANC	30,00
03/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO P Pagamentos Ltda	12,60
03/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMPRA CARTAO DEB MC AurinezioFerrei	60,00
03/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO CARLOS DE SOUSA E SILVA	50,00
03/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Andressa Pivana Santos Te	40,00
[illegible]/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Pagstar Servicos de Pagam	9,00
03/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Pagstar Servicos de Pagam	49,00
03/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Muito Pagamentos Ltda	4,99
03/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	23,02
03/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Leonardo Cavalcante Leal	13,00
03/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 03640868001716	450,00
03/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 05u65476470	700,00
03/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Maria das Gracas Silva	4,00
[illegible]/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROVINCIA MARCAS E PATENT	200,00
03/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROVINCIA MARCAS E PATENT	200,00
03/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO 001/1112/00000000327654	160,00
03/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2023	135,00
03/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Jessica Maria da Silva	51,00
03/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Jailton Isidorio Sobrinho	15,00
[illegible]/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	3,46
03/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 20/03 A 31/03/23	0,60
03/04	10129 Aplicações Financeiras	10353 Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX	302,89
04/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,24
04/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO 001/1112/00000000327654	13,00
			A TRANSPORTAR ---------->	21.460,17

Assinado por JOSE CARLOS DE ASSIS GOMES CARNEIRO em 10/04/2023 15:36:21 GMT-03:00 - havel=J1OD56K1TVbW6bBJQBYNL_9n__TKrX7PU1dUMCf0Jb9p-HudrTcw3w

488

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** APRIL/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		21.487,17
04/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MAYLSON VAGNER DA SILVA	150,00
04/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO - DIF TIT 35923574000116	300,00
04/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Maria Valquiria Porto	47,00
04/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMPRA CARTAO DEB MC POSTO ASA BRANCA	50,00
04/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARTA MARIANE TESQUI VAND	100,00
04/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 08898828438	80,00
04/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARTA MARIANE TESQUI VAND	100,00
04/04	10353 Banco Santander	10109 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5,24
05/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,10
05/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	960,10
05/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGENCIA ESTADUAL DE MEIO	77,28
05/04	10353 Banco Santander	10109 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	126,26
05/04	10375 Banco BNB	10010 Clientes	RECEBIMENTO VIA PIX	1.000,00
05/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	100,00
05/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	0,78
05/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	338,00
05/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	22,02
05/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	516,66
06/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/04/2023	9,60
06/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	5.000,00
06/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO 031/1112/00000000003127654	490,00
06/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO WEYDSON DIOGO VIANA PEREI	500,00
06/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO OLIMPIA LOPES ALVINO	535,00
06/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO ERBERT CHRISTIAN DE SOUZA	150,00
06/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	1.440,15
06/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 19551129000116	200,00
06/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J R AGROPECUARIA LTDA	396,60
06/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIAVE LTDA	574,98
06/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO DETRAN	183,75
06/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO LEONARDO ANTONIO ALVES	250,00
06/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO PATRICIA REGINA RAMALHO C	35,00
06/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARTA MARIANE TESQUI VAND	80,00
06/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARTA MARIANE TESQUI VAND	75,00
06/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARTA MARIANE TESQUI VAND	130,00
06/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Vitor Manoel Mendonca	20,00
06/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Juliano Feitosa de Lima	15,00
06/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO POSTO PAPAI NOEL	250,00
06/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 34626983430	150,00
		A TRANSPORTAR ---------->		35.920,73

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE ASSIS GOMES CARNEIRO
Validar em https://validar.iti.gov.br
Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS DE ASSIS GOMES CARNEIRO
Certificado Digital: 489
Data e hora: 04/05/2023 10:06:34
Assinatura: TKrX7PUldUMCfOJb9p-HudrTcw3w
Chave: J1OD56KjTVbW6bBJQBYNL_9n__TKrX7PUldUMCfOJb9p-HudrTcw3w
Acesse em https://validar.iti.gov.br
Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS DE ASSIS GOMES CARNEIRO
Certificado Digital: 489
Data e hora: 04/05/2023 10:06:34
Assinatura: TKrX7PUldUMCfOJb9p-HudrTcw3w
Chave: J1OD56KjTVbW6bBJQBYNL_9n__TKrX7PUldUMCfOJb9p-HudrTcw3w

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** ABRIL/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.383/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		35.930,73
06/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 0462e983430	30,00
06/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO P Pagamentos Ltda	11,99
06/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Aparecida Barbosa de Mene	39,00
06/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO PEDRO PAULO DA SILVA	18,00
06/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Muito Pagamentos Ltda	5,39
06/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Muito Pagamentos Ltda	4,39
06/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR PRORROG VCTO COB SINP-ELETR	6,20
10/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO ANDERSON PAULO MONTEIRO	57,00
10/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO COMERCIAL THAYRONE	24,00
10/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	100,00
10/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Muito Pagamentos Ltda	6,59
10/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Pagstar Servicos de Pagam	18,00
10/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADOP Pagamentos Ltda	6,19
10/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 09108415439	300,00
10/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO ANTONIO MARCOS FERREIPA D	25,00
10/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO ANTONIO MARCOS FERREIRA D	25,00
10/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARCELINO DOS SANTOS	29,00
10/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO CASSIA REJANE DE LIMA	10,00
10/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Maria Gisele de Lima Alve	30,00
10/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO wictor hugo batista de fr	40,00
10/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO AMERICANAS S A	130,34
10/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO ATACADAO S A	19,80
10/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO P Pagamentos Ltda	5,47
10/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Muito Pagamentos Ltda	8,19
10/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Muito Pagamentos Ltda	4,19
10/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Muito Pagamentos Ltda	9,99
10/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	54,09
10/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGENCIA ESTADUAL DE MEIO	102,01
10/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Muito Pagamentos Ltda	6,57
10/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Gilvan da Silva Santos	4,00
10/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO AURINEZIO FERREIRA DE SOU	30,00
10/04	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	163,67
10/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO VIA PIX	15,00
11/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 03646988001035	250,00
11/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO KLEBSON BARBOZA MAGALHAES	220,00
11/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7,00
11/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 004/0015/00000300009168180	600,00
11/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS T F BISPO DA SILVA . ME	309,00
11/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS	
		A TRANSPORTAR ---------->		38.054,39

490

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** ABRIL/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	34.454,39
			BANCOS POTTENCIAL SEGURADORA S.A	101,99
11/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROVINCIA MARCAS E PATENT	138,57
11/04	10375 Banco BNB	10072 Financiamentos a Longo Prazo	CREDITO AVISADO	950,00
11/04	10375 Banco BNB	10010 Clientes	RECEBIMENTO VIA PIX	1.150,00
11/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO VIA PIX	50,00
11/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO VIA PIX	500,00
11/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO VIA PIX	900,00
12/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/04/2023	3,95
12/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 004/0019.00000000000168180	800,00
12/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BRADESCO FINANCIAME	847,27
12/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO AGRO PECUARIA PETROLANDIA	20,00
12/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO P Pagamentos Ltda	6,06
12/04	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1,67
12/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PGTO TITULO INTERNET BANK	138,66
12/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO VIA PIX	13,50
13/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	TED RECEBIDA 174.958.027-37	0,01
13/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	300,00
13/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGENCIA ESTADUAL DE MEIO	95,06
13/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARIA MARIANE TESQUI VAND	30,00
13/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO BARBARA KARINE DA SILVA	120,00
13/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO LUCIANO LEANDRO DE SA	30,00
13/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	6,20
13/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	6,92
17/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	300,00
17/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO NATAL HOME CENTER LTDA	269,27
17/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Cyro Fernando de Almeica	6,99
17/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,50
17/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	TED RECEBIDA 13937065000100	400,00
17/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO AV3 CLIMATIZACAO E DEDETI	300,00
17/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO KLEBSON BARBOZA MAGALHAES	50,00
17/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Lindemar Tolentino Varjao	70,00
17/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 0308484C000145	150,00
17/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Muito Pagamentos Ltda	4,99
17/04	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2,03
18/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/04/2023	1,75
18/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	32,49
18/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARTA MARIANE TESQUI VAND	50,00
18/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARTA MARIANE	
			A TRANSPORTAR ---------->	46.207,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVQW6BBJQBYNL_9n__TKrX7PU1dUMCfOJb9p-HudrTcw3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489-KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:04889646442-FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** ABRIL/2023 **Folha:**

Empresa: 9231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		46.207,01
			TESQUI VAMO	35,00
18/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	30,00
18/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO D4589460000120	1.650,00
18/04	10199 Prest de Serv por PF sem Vinc	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ITAPARICA CONTABIL LTDA	667,42
18/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO 001/1112/00000000000327654	5,00
18/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO KLEBSON BARBOZA MAGALHAES	3,00
18/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIAPERIODO: 01/04 A 17/04/23	0,50
19/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	250,00
19/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	18,35
19/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Vera Lucia Veras de Sique	12,00
19/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Gelson Moreira Leal Junio	80,00
19/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Marcos Ferreira dos Santo	90,00
19/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR REG TIT COB RAPIDA SINP-ELETR	3,46
20/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,50
20/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	500,00
20/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	6.700,00
20/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROVINCIA MARCAS E PATENT	200,00
20/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRADESCO SEGUROS - SEGURO	513,39
20/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL	99,90
20/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMPRA CARTAO DEB MC 20/04 AGRO PECUARIA PETRO	285,00
20/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMPRA CARTAO DEB MC 20/04 POSTO RICAL	20,00
20/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMPRA CARTAO DEB MC 20/04 DELGADO CONSTRUCOES	21,60
20/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO T F BISPO DA SILVA	170,00
20/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	149,73
20/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO GRUPOCARD COMERCIO DE CAR	101,98
20/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAH60410631	54,13
20/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 18/04 A 19/04/23	0,71
20/04	10129 Aplicações Financeiras	10353 Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX	1.355,33
20/04	10375 Banco BNB	10010 Clientes	RECEBIMENTO VIA PIX	120,00
20/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	112,16
20/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	19,20
24/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO CINE A	124,40
24/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO G K COMERCIAL DE CHOCOLA	64,80
24/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO EMPRESA CINEMATOGRAFICA B	52,00
24/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO PAPO BURGER	51,98
24/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO A P DA S	
		A TRANSPORTAR ---------->		59.778,55

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE ASSIS GOMES CARNEIRO
Validar em https://validar.iti.gov.br
Para verificar as assinaturas, acesse https://www.gov.br/governodigital/pt-br/assinatura-eletronica/validador-de-documentos-assinados e informe o código 2023.0418.0848.1683.pdf?chave1=J1OD56K1TVbW6bBJQBYNL_9n__TKrX7PU1dUMCf0Jb9p-HudrTcw3w&chave2=9648964442-FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO

492

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** ABRIL/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.333/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		59.778,55
			FIGUEIREDO LTDA	44,00
24/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO PEDRO PAULO DA SILVA	220,00
24/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	220,00
24/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/04/2023	2,38
24/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MERCADOPAGO COM REPRESENT	281,89
24/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO DIF TIT 06273924431	1.500,00
24/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Vitor Manoel Mendonca dos	43,00
24/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO ACAIDEIRA MIX COMERCIO DE	10,00
24/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROVINCIA MARCAS E PATENT	138,67
24/04	10129 Aplicações Financeiras	10353 Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX	686,66
24/04	10375 Banco BNB	10010 Clientes	RECEBIMENTO VIA PIX	300,00
24/04	10375 Banco BNB	10010 Clientes	DEPOSITO DINHEIRO CAIXA	1.510,50
24/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	9,15
24/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	265,39
25/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	14,43
25/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165795	2.605,70
25/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Alex Gomes da Cruz	297,00
25/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 9619	8,67
25/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMPRA CARTAO DEB MC 25/04 DELGADO CONSTRUCOES	23,98
25/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO POSTO PAPAI NOEL	200,00
25/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 00171112/0000000000327954	3.200,00
25/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MIKAEL CESAR DA SILVA OLI	525,00
25/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL	79,90
25/04	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.040,00
25/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	328,55
25/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	454,09
26/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	34,21
26/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARTA MARIANE TESQUI VAND	300,00
26/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Marta Mariane Tesqui Vand	300,00
26/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 20/04 A 25/04/23	6,82
27/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165795	500,00
27/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	8,49
28/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01035406450	300,00
28/04	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO - DIF TIT 45468613458	650,00
28/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO 004/0015/000/0000/0169180	570,00
28/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO JHONES SUELONE PONTES NOG	60,00
28/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARIA JOSELITA DOS SANTOS	15,00
28/04	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 26/04 A 27/04/23	0,01
28/04	10129 Aplicações Financeiras	10353 Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX	782,30
		A TRANSPORTAR ---------->		78.375,45

493

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** ABRIL/2023 **Folha:**

Empresa: 8231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			LE TRANSPORTE ---------->	78.375,45
28/04	10375 Banco BNB	10016 Clientes	RECEBIMENTO VIA PIX	570,00
			**TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL ---------->	**78.945,45**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbW6bBJQBYNL_9n__TKrK7PU1dUMCf0JDpp-RudrTcW3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489-KLEBSON BARBOZA MAGALHAES|04889646442-FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MAIO/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Samuel Raimundo Leite Dos	120,00
02/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 71708503491	1.000,00
02/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Keyla Barboza Magalhaes	100,00
02/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMPRA CARTAO DEB MC 29/04 POSTO PAPAI NOEL	100,00
02/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Cyoney Rodrigues de Andra	8,00
02/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMPRA CARTAO DEB MC 30/04 MERCADINHO E PANIFI	39,30
02/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Muito Pagamentos Ltda	2,49
02/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO SX LOCADORA DE VEICULOS E	12,00
02/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Muito Pagamentos Ltda	4,79
02/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	20,00
02/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Muito Pagamentos Ltda	3,99
02/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,73
02/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	GIZELI DE PAULA FELIX DA	17,70
02/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 20975451006180	90,00
02/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARTA MARIANE TESQUI VAND	30,00
02/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 04773021456	1.030,00
02/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	88,52
02/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 43709311500	950,00
02/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO EMPORIO ATENIZE	4,99
02/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS APRIL / 2023	67,50
02/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO WEYDSON DIOGO VIANA PEREI	500,00
02/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BLL	50,00
02/05	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	454,02
02/05	10373 Banco BNB	10072 Financiamentos a Longo Prazo	CREDITO GIROFLASH	2.500,00
02/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10373 Banco BNB	TOF S/OPERACAO CREDITO	17,36
03/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13,10
03/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01046361489	800,00
03/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01046361489	1.080,00
03/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO DJALMA CICERO DOS SANTOS	56,80
03/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARIA JOSE RODRIGUES DA R	40,00
03/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARTA MARIANE TESQUI VAND	100,00
03/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MAKIEL ARCANJO DA SILVA M	50,00
03/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO POSTO PAPAI NOEL	15,00
03/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Muito Pagamentos Ltda	9,99
03/05	10129 Aplicações Financeiras	10353 Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX	283,11
03/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10373 Banco BNB	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	100,00
04/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	16,50
04/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 23368454404	300,00
04/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO JOSIEL MORENO DE MELO	200,00
04/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 00769957410	3.000,00
04/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARTA MARIANE TESQUI VAND	560,00
04/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Samuel Raimundo	

A TRANSPORTAR ----------> 13.845,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbW6bBJQBYNL_9n__TKrX7PUidUMCfOJD9p-HudrTcw3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489-KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:10488964642-FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MAIO/2023 **Folha:**

Empresa: 9231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		13.845,09
			Leite Dos	120,00
04/05	10129 Aplicações Financeiras	10353 Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX	2.403,40
05/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	12,35
05/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 13677439400	25,00
05/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Primepag Solucoes Em Paga	5,85
05/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Vera Lucia Siqueira de So	20,00
05/05	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.013,27
09/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO VIA PIX	100,00
15/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	300,00
15/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/05/2023	5,50
15/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 71708502481	900,00
15/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO KLEBSON BARBOZA MAGALHAES	200,00
15/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASCON GESTAO AMBIENTAL	81,75
15/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS POTENCIAL SEGURADORA S.A	101,50
15/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 12837566935	180,00
15/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	401,00
15/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 09809828438	100,00
15/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARIA MARIANE IESQUI VAND	193,00
15/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO JOSIEL MORENO DE MELO	300,00
15/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 09809828438	200,00
15/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Samuel Raimundo Leite Dos	300,00
15/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO LUCIANO LEANDRO DE SA	50,00
15/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO CONINHA SURPRISE	22,80
15/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/029 30300000200	21,80
15/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 86129051404	1.700,00
15/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO JOSIVALDO ALVES QUEIROZ	20,00
15/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 43215746900125	300,00
15/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	50,50
15/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	15,15
15/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	70,62
15/05	10199 Prest de Serv por PF sem Vinc	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ITAPARICA CONTABIL LTDA	651,00
15/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAIS SST ASSESSORIA ESPEC	200,00
15/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARIA MARIANE IESQUI VAND	130,00
15/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 13602666411	150,00
15/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INOVASIE TECNOLOGIA E SOL	360,00
		A TRANSPORTAR ---------->		28.153,84

https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/validacaoassinaturadigital?chavel=JLOD56K1TVbW6bBJQBYNL_9n__TRrX7PUldUMCf0Jb9p-HudrTcw3w

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MAIO/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		28.565,84
15/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MIKAEL CESAR DA SILVA OLI	550,00
15/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	13,84
15/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	3,46
15/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	3,46
15/05	10129 Aplicações Financeiras	10353 Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX	280,43
16/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Magalhaes	50,00
16/05	10072 Financiamentos a Longo Prazo	10353 Banco Santander	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/029 31300000320O	221,37
16/05	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	281,37
17/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/00165798	250,00
17/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	44,16
17/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/05/2023	1,75
17/05	10072 Financiamentos a Longo Prazo	10353 Banco Santander	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/029 31300000320O	204,69
17/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 44135054000130	70,00
17/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	70,00
17/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	295,00
17/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Maria das Gracas Barboza	295,00
17/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	42,27
18/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 29509076000129	1.450,00
18/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO David Da Mata Pedroso	95,00
18/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO POSTO PAPAI NOEL	100,00
18/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Maria das Gracas Barboza	150,00
18/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 028145730000265	1.700,00
18/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,86
18/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO KLEBSON BARBOZA MAGALHAES	50,00
18/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	240,87
18/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO RAIMUNDA MARIA DE ARAUJO	31,00
18/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Five Bank Pagamentos Ltda	11,27
18/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Five Bank Pagamentos Ltda	14,39
18/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO P Pagamentos Ltda	10,02
18/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Nuvende Representacao Com	5,00
18/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Rose de Fatima Donadon Ra	10,00
18/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Rose de Fatima Donadon Ra	13,00
18/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 52136311445	180,00
18/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	12,40
18/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA PAGAMENTO BOLETO VIA QRCODE	6,54
18/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 01/05 A 17/05/23	0,87
		A TRANSPORTAR ---------->		35.342,08

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. https://assinador.pscd.com.br/validar?chave=JIOD56K1TVbW6bBJQBYNL_9n__TKrX7PUIdUMCf0JB9p-HudrTcw3w

497

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MAIO 2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		35.332,08
18/05	10129 Aplicações Financeiras	10353 Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX	299,16
18/05	10072 Financiamentos a Longo Prazo	10353 Banco Santander	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 041/039 300000003200	127,29
19/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	26,55
19/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	3.000,00
19/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 71718502491	500,00
19/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Nuvende Representacao Com	10,50
19/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Jose Henrique Soares	65,00
19/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 12743149000145	1.500,00
19/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO LEONARDO GOMES DE SOUZA	500,00
19/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 11906425493	50,00
19/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO POSTO PAPAI NOEL	561,00
19/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARTA MARIANE TESQUI VAND	190,00
19/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca cor	24,70
19/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Vitor Manoel Mendonca dos	18,00
19/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 14559744497	150,00
19/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MAYLSON VAGNER DA SILVA G	200,00
19/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO EDSON SANTOS DE ARAUJO	50,00
19/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO NUVENDE REP COML E INTERM	10,00
19/05	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	299,16
22/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO PANIFICADORA VENEZA	9,50
22/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO CHRISTIAN MAYKI DA SILVA	400,00
22/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO JAILTON IZIDORIO SOBRINHO	9,00
22/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO JOSIVALDO ALVES QUEIROZ	9,00
22/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Katia Feitoza da Silva	17,00
22/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	44,76
22/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO - DIF TIT 07408422000140	170,00
22/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	388,00
22/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 03183382454	525,00
22/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	96,62
22/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL	99,90
22/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONS REGIONAL DE ENGENHAR	254,59
22/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO SHEILA CAMARA REIS	130,00
22/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Marcus Marcos da Silva Sa	70,00
22/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Silvano da Silva Santos	120,00
22/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAH6041b631	54,13
22/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca roc	86,00
		A TRANSPORTAR ---------->		45.396,94

Assinado digitalmente por: ESTEVAM MENDES SANTOS:39611048304 e GOVBR-ICP-Brasil
Assinado digitalmente em: 10/08/2023 08:48:31 -0300
Validar em https://validar.iti.gov.br
Chave: J1OD56K1TVbW6bBJQBYNJ_9n__TKrX7PUldUMCf0Jb9p-RudrTcw3w
1088964642-FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: MAIO/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ------------------------------------>	45.396,34
22/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 18/05 A 21/05/23	8,65
22/05	10129 Aplicações Financeiras	10353 Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX	185,97
23/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	16,17
23/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO KLEBSON BARBOZA MAGALHAES	70,00
23/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 94514054453	300,00
23/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 28751317000189	300,00
23/05	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	186,17
24/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	155,00
24/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	JOSENILDO JOAQUIM ARAUJO	150,00
25/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/05/2023	2,10
25/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO - DIF TIT 25000114884	70,00
[illegible]/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 6518	8,67
25/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARTA MARIANE TESQUI VAHD	60,00
26/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/05/2023	1,75
26/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	500,00
26/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	11,35
26/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	300,00
26/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMPRA CARTAO DEB MC 25/05 DHFARMA	12,00
26/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO K R C COMERCIO DE PAPELAR	5,50
26/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	TED RECEBIDA 05589703000171	948,83
26/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	600,00
26/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	100,00
26/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO P Pagamentos Ltda	10,02
26/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3,60
29/05	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	PIX RECEBIDO 01048361489	600,00
29/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRADESCO SEGUROS - SEGURO	515,87
[illegible]/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	1.000,00
29/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Jose cleverton Cavalcanti	50,00
29/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	48,00
29/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Rosa de Fatima Donadon Ra	10,00
29/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARIA JOSELITA DOS SANTOS	12,00
29/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MERCADOPAGO COM REPRESENT	50,00
29/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	580,00
29/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO GIZELI DE PAULA FELIX DA	44,00
29/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 47099946000100	330,00
29/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO AURINEZIO FERREIRA DE SOU	300,00
29/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Andressa Rivana Santos Te	20,00
29/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Marta Mariane Tesqui Vand	50,00
29/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO THIAGO RIBEIRO MARQUES 07	100,00
			A TRANSPORTAR ------------------------------------>	53.016,75

chave1=J1OD56K1TVbW6bBJQBYNL_9n_TKrX7PU1dUMCf0Jb9p-HudrTcw3w
FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MAIO/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		52.016,79
29/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Fitte Bank Pagamentos Ltda	5,09
29/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13,80
29/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARIA VERONICA	33,75
29/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	38,00
29/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Francisca Clementino Alve	44,00
29/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 22/05 A 28/05/23	1,69
29/05	10375 Banco BNB	10010 Clientes	RECEBIMENTO VIA PIX	336,00
29/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	51,27
29/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	364,59
30/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	16,87
[illegible]/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 0184828700177	3.004,70
[illegible]/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 3024673600101	550,00
[illegible]/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	3,40
30/05	10129 Aplicações Financeiras	10353 Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX	3.500,41
30/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	9,14
31/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	50,00
31/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARIA VERONICA	300,00
31/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO KLEBSON BARBOZA MAGALHAES	60,00
31/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	SAQUE TERMINAL INTER AG	100,00
31/05	10353 Banco Santander	10010 Clientes	TED RECEBIDA 0803042500015S	1.200,00
31/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMPRA CARTAO DEB MC 31/05 POSTO PAPAI NOEL	100,00
31/05	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Bruno Henrique da Silva	34,00
31/05	10129 Aplicações Financeiras	10353 Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX	556,00
31/05	10010 Clientes	10203 Receita da Prest Serviços-N.I	FATURAMENTO SERVIÇOS	15.104,79
		TOTAL DO MOVIMENTO DE MAIO ----------->		**78.465,26**

Assinado digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO
Certificado Digital: CN=FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO:10488964642, OU=AC SOLUTI Multipla, O=ICP-Brasil
Data e Hora: 10/08/2023 08:48:39 -0300
Validade do Certificado: 10/08/2023 08:48:39 -0300
Algoritmo da Assinatura: SHA256withRSA
Chave: JlOD56K1TVbW6bRJQBYNL_9n__TKrX7PUldUMCfOJb9p-HudrTcw3w

500

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO 2023 **Folha:**

Empresa: 0221-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2023	67,50
01/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/05/2023	1,75
01/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	30,00
01/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO JORGE SILVA FRANCO	289,00
01/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca Soc	50,00
01/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTER	539,70
01/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO S A	9,00
01/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO P Pagamentos Ltda	5,47
01/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 05867236456	1.100,00
01/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Marta Mariane Tesqui Vand	70,00
01/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Marta Mariane Tesqui Vand	52,00
01/06	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	14,42
02/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,50
02/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Marta Mariane Tesqui Vand	30,00
02/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 04285208474	30,00
02/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	200,00
02/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO angelita maria de almeida	40,00
02/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	126,00
02/06	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	4.029,50
05/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Marta Mariane Tesqui Vand	30,00
05/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO - DIF TIT 126817791405	4.500,00
05/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Joylso Gomes de Sa	100,00
05/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MERCADINHO GOMES	0,95
05/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MERCADINHO GOMES	95,00
05/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 92297684487	80,00
05/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO HERBERT MARINHO CORDEIRO	8,00
05/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO P Pagamentos Ltda	6,06
05/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Jessica Maria da Silva	21,00
05/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO JAILTON ISIDORIO SOBRINHO	8,00
05/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	15,91
05/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO CICERO BATISTA DA SILVA	10,50
05/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Bruno Venancio de Souza S	33,00
05/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Marta Mariane Tesqui Vand	168,00
05/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO S A	5,00
05/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 42180839000111	200,00
05/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	DEP DINHEIRO TERMINAL	1.650,00
05/06	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	67,40
06/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 05152684454	150,00
06/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 92297684487	620,00
06/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	400,00
06/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO S A	3,50
		A TRANSPORTAR ---------->		14.856,14

Autenticado digitalmente em 10/08/2023 09:39:00 GMT-03:00 pelo(a) ANTONIO CARLOS DE ASSIS GOMES CARNEIRO:19797332000177
Este documento pode ser verificado em https://pje.trt2.jus.br/pjekz/validacao/23080910390000000144966442?instancia=1 com o código 23080910390000000144966442.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ------------------------------>	14.856,14
06/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO S A	5,37
06/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BLL	51,06
06/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMPRA CARTAO DEB MC 06/06 FARMAMED	14,99
06/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	43,40
06/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Vitor Manoel Mendonca dos	210,00
07/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	8,57
07/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca roc	30,00
07/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO - DIF TIT 48187761000108	200,00
07/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca roc	150,00
[illegible]/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO RAIMUNDA MARIA DE ARAUJO	36,00
09/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO PANIFICADORA VENEZA	4,00
09/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Maira Mariane Tesqui Vand	15,00
09/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 09773021466	1.000,00
09/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 40973144000149	150,00
09/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01046361489	150,00
09/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	300,00
09/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 05505104436	100,00
09/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,60
09/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	6,20
09/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	13,84
12/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165756	600,00
12/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01046361489	232,00
12/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca roc	335,00
12/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 07622959456	200,00
12/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Andressa Rivana Santos Te	40,00
12/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO HERBERT MARINHO CORDEIRO	50,00
12/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO S A	4,00
12/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	SAQUE TERMINAL INTER AG	100,00
12/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO S A	2,00
12/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	TED RECEBIDA 00394494012495	4.343,09
12/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	15,55
12/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MERCADOPAGO COM REPRESENT	452,10
12/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO KLEBSON BARBOZA MAGALHAES	219,00
12/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO ARTHUR ALVES DE BRITO	150,00
12/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO LEONARDO GOMES DE SOUZA	160,00
12/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01046361489	420,00
12/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO S A	4,00
12/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Rosa de Fatima Donador Ra	6,00
			A TRANSPORTAR ------------------------------>	25.406,41

J1OD56K1TVbW6bBJQBYNl_9n__TKrX7PU!dUMCfOJb9g-HudrTcw3w
FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2023 **Folha:**

Empresa: 2231-4K DESETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		25.406,41
12/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MAYCKON DOUGLAS DA SILVA	500,00
12/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASCON GESTAO AMBIENTAL	80,00
12/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS POTENCIAL SEGURADORA S.A	101,50
	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO JOAO SOARES NETO ARMARINH	15,40
12/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO EMPORIO ATENIZE	11,50
12/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO EMPORIO ATENIZE	5,75
12/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO N E D SERVICOS FINANCEIRO	66,85
12/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	12,40
13/06	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5,11
13/06	10010 Clientes	10003 Caixa	VALOR REFERENTE ESTORNO DE CREDITO, CONTA CLIENTES A RECEBER.	239.490,00
13/06	10072 Financiamentos a Longo Prazo	10353 Banco Santander	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 002/029 300000063200	285,63
14/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165795	660,00
14/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	53,21
14/06	10072 Financiamentos a Longo Prazo	10353 Banco Santander	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 002/029 300000063200	297,54
14/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO luciano leandro de sa	30,00
14/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Vitor Manoel Mendonca dos	20,00
14/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	SAQUE TERMINAL INTER AG	50,00
14/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO ROZALIOS MARIA DA CRUZ	5,00
14/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	3,46
14/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 01/06 A 13/06/23	0,46
15/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,25
15/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165795	500,00
15/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO FRANK MANOEL DE MORAIS 06	500,00
15/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca roc	35,00
15/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO S A	2,10
15/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Marta Mariane Tesqui Vand	40,00
15/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Maria do Socorro Rodrigue	37,00
15/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 14/06 A 14/06/23	1,60
15/06	10072 Financiamentos a Longo Prazo	10353 Banco Santander	VALOR REF. PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRESTIMO.	117.541,56
16/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	12,25
16/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO HERBERT MARINHO JORDEIRO	9,00
16/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMPRA CARTAO DEB MC 16/06 POSTO PAPAI NOEL	40,00
		A TRANSPORTAR ---------->		391.824,07

Assinado Digitalmente por: 10488964642 - FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO
Acesse em https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam
Número do documento: 23060516000489600000063200503
Assinado em: 05/06/2023 16:00:48
Documento assinado pelo Shodo
Versão do certificado: V5
Para verificar a assinatura acesse https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam
ID do documento: 503
Chave: 21000000063200-JIOD56K1TVbW6bBJQBYNL 9n__TKrX7PUIdUMCfOJb9p-HudrTcw3w

503

Empresa: 2231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		381.824,07
16/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 04889646442	530,00
16/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO S A	4,00
16/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMPRA CARTAO DEB MC 16/06 POSTO PAPAI NOEL	12,00
16/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO ROZALICE MARIA DA CRUZ	4,00
16/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Marta Mariane Tesqui Vand	40,00
16/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO S A	10,00
16/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 15/06 A 15/06/23	1,47
16/06	10129 Aplicações Financeiras	10353 Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX	476,66
16/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	250,00
16/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 69293347446	150,00
19/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 04312748438	150,00
19/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO ELIANE SOUZA FEITOSA	90,00
19/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO S A	2,00
19/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Five Bank Pagamentos Ltda	2,66
19/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 08773021466	80,00
19/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	800,00
19/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J R AGROPECUARIA LTDA	404,71
19/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J R AGROPECUARIA LTDA	515,72
19/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,50
19/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	1,00
19/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 00375431000190	90,00
19/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO POSTO PAPAI NOEL	70,00
19/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Marta Mariane Tesqui Vand	25,00
19/06	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	464,61
20/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 08773021466	10,00
20/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 16146529885	150,00
20/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 06706017446	150,00
20/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO ANA CLENE DE FATIMA COSTA	56,50
20/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	14,85
20/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO BAR60410621	54,13
20/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO ANA CLENE DE FATIMA COSTA	12,50
20/06	10129 Aplicações Financeiras	10353 Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX	172,02
21/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	300,00
21/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO SHEILA CAMARA REIS	100,00
21/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL	101,93
21/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Marcos Henrique de Carval	14,90
21/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO JHONES SUELONE PONTES NOG	160,00
21/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO S A	8,00
21/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca Soc	6,20
		A TRANSPORTAR ---------->		387.312,45

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DE ASSIS GOMES CARNEIRO:19797332000177 Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Chave: JlOD56K1TVbW6bBJQBYNL_9n__TKrX7PU1dUMCfOJb9p-HudrTcw3w

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2023 **Folha:**

Empresa: 3231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		387.312,45
21/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Five Bank Pagamentos Ltda	4,09
21/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 00814573000205	1.200,00
21/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARTA MARIANE TESQUI VAND	70,00
21/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO EMPORIO ATENIZE	25,25
21/06	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	90,37
22/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	17,09
22/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO POUSADA PAPAI NOEL	30,00
22/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Vitor Manoel Mendonca dos	10,00
22/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO NUTRIDEAL	23,40
22/06	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	80,49
22/06	10375 Banco BNB	10010 Clientes	RECEBIMENTO VIA PIX	1.000,00
22/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	100,00
22/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	110,65
22/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	317,13
22/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	472,82
23/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,50
23/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	150,00
23/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 12445235406	200,00
23/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Alexandro De Souza Santos	300,00
23/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO POSTO PAPAI NOEL	130,00
26/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	25,00
26/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 09154407400	150,00
26/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 08899314454	1.300,00
26/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO S A	40,32
26/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 04312748438	200,00
26/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	200,00
26/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 05847226450	1.000,00
26/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MERCADOPAGO COM REPRESENT	297,20
26/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO JOZMARIO SILVA ARAUJO	38,00
26/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO PIX Marketplace	94,24
26/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARTA MARIANE TESQUI VAND	30,00
26/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	550,00
26/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/06/2023	2,80
26/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 46354875000192	250,00
26/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	250,00
26/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 07395871456	230,00
26/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	300,00
26/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRADESCO SEGUROS - SEGURO	515,25
26/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 8419	8,87
26/06	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	4,96
26/06	10375 Banco BNB	10010 Clientes	RECEBIMENTO VIA PIX	1.000,00
26/06	10375 Banco BNB	10010 Clientes	RECEBIMENTO VIA PIX	220,00
26/06	10375 Banco BNB	10131 Receita Aplicação Financeira	RESGATE FUNDOS SOLICITADO	1.706,82
26/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	83,73
26/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	457,92
26/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	310,10
		A TRANSPORTAR ---------->		405.810,87

Autenticar documento em https://www.portaldeassinaturas.com.br com a chave: JIOD56K1TVbW6bBJQBYNL 9n TKrX7PU1dUMCfOJb9p-HudrTcw3w

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		430.810,87
26/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	70,33
26/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	284,59
26/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	472,39
26/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	613,94
27/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01045361489	10,00
27/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Vitor Manoel Mendonca dos	10,00
27/06	10375 Banco BNB	10010 Clientes	RECEBIMENTO VIA PIX	600,00
27/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	388,79
27/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	211,21
28/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/06/2023	1,75
28/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 07531184423	5.000,00
28/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROVINCIA MARCAS E PATENT	200,00
28/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMIWAY INDUSTRIA Q LTDA	382,57
28/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	560,00
28/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	28,85
28/06	10375 Banco BNB	10010 Clientes	RECEBIMENTO VIA PIX	3.000,00
28/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	TARIFA CONTRAT OPER ATIVA	200,00
29/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	17,44
29/06	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/00165785	500,00
29/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MERCADOPAGO COM REPRESENT	40,00
29/06	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	490,00
29/06	10353 Banco Santander	20109 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	8,23
30/06	10010 Clientes	10203 Receita da Prest Serviços-M.I	FATURAMENTO SERVIÇOS	15.204,20
		TOTAL DO MOVIMENTO DE JUNHO ----------->		**430.094,75**

Assinado Digitalmente por: JOSE FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO:10468361489 e Certificado Digital ICP Brasil
Este documento pode ser verificado no endereço https://www.gov.br/pt-br/servicos/assinar-digitalmente-documento-em-pdf com o código 1046836148900000054642-FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO
https://assinador.iti.br/assinador-pdf/validar.xhtml?chave=J1OD56K1TVbW6bBJQBVNL_9n__TKrX7PU1dUMCf0Jb9p-HudrTcw3w

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JULHO/2023 **Folha:**

Empresa: 0221-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
03/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 10391494481	400,00
03/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	390,00
03/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	90,00
03/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	10,00
03/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BNC	103,16
03/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	40,00
03/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	5,00
03/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BLB	50,00
03/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 16/06 A 30/06/23	1,76
03/07	10375 Banco BNB	10072 Financiamentos a Longo Prazo	CREDITO GIROFLASH	1.700,00
03/07	10375 Banco BNB	10010 Clientes	RECEBIMENTO VIA PIX	20,00
03/07	10375 Banco BNB	10010 Clientes	RECEBIMENTO VIA PIX	550,00
03/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	IOF S/OPERACAO CREDITO	11,82
03/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	37,79
03/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	620,38
04/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	100,00
05/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	200,00
05/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAIS SST ASSESSORIA ESPEC	200,00
05/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 08503952000164	250,00
05/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	250,00
06/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO VIA PIX	100,00
07/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	3,46
07/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 08899354454	1.200,00
07/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	TED RECEBIDA 3544491000186	3.000,00
07/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2023	47,50
07/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/06/2023	6,86
07/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	360,00
07/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	1.000,00
07/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca dos	500,00
07/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Vitor Manoel Mendonca dos	500,00
10/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO VIA PIX	5,00
12/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	400,00
12/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	31,52
12/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	350,00
12/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASCON GESTAO AMBIENTAL	81,66
12/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 028145738000265	400,00
12/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	400,00
12/07	10003 Caixa	10375 Banco BNB	VALOR REF. TRANSF DE SALDO BANCO BNB.	6.155,06
13/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 01/07 A 12/07/23	1,10
14/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	880,00
14/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,68
14/07	10072 Financiamentos a Longo Prazo	10353 Banco Santander	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/029	

A TRANSPORTAR ---------- ----------> 20.538,75

Assinado Digitalmente por: ANDERSON DE ASSIS GOMES CARNEIRO:07825...
https://validar.iti.gov.br/index.xhtml?navigationHandler=1&validationCode=JIOD56K1TVDW6B9JQBYNJ_9n__TKrX7PU1dUMCf0Jb9p-HudrTcw3w

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JULHO/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACCES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	20.538,75
			33300003200	583,45
14/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS POTTENCIAL SEGURADORA S.A	101,59
14/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	180,00
17/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	330,00
17/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	330,00
17/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	210,00
17/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	209,19
17/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO S A	3,85
17/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/07/2023	2,52
17/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	100,00
17/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Vitor Manoel Mendonca dos	20,00
17/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO GRANJA SUPREMA EIRELI	41,40
17/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO S A	12,00
17/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETP	10,36
17/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 13/07 A 16/07/23	2,69
18/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	8,12
18/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 24449257000203	600,00
18/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	600,00
18/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	15,80
18/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Vitor Manoel Mendonca dos	15,00
18/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO S A	2,10
18/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 17/07 A 17/07/23	1,10
18/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	250,00
19/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	10,15
19/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	57,26
19/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	17,97
19/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	74,17
19/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO S A	4,32
19/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO S A	10,00
19/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO ACACIO DO NASCIMENTO NOVA	13,00
19/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Silvano da Silva Santos	20,00
19/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO S A	10,00
19/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO	
			A TRANSPORTAR ---------->	24.384,83

Autenticar documento em https://www.portalnotarial.com.br Chave: J1OD56K1TVbW6bBJQBYNZ_9n__TKrX7PUldUMcf0Jb9p-HudrTcw3w

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JULHO/2023 **Folha:**

Empresa: 0221-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------------------------->	24.384,83
			S A	7,00
19/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	2,31
20/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/07/2023	1,75
20/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca roc	25,00
20/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 55890172549	200,00
20/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 55890172549	27,00
20/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 11749328488	450,00
20/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca roc	300,00
20/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Vitor Manoel Mendonca dos	300,00
20/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca roc	20,00
[illegible]/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 44617700000103	120,00
[illegible]/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAH60410631	54,13
20/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	6,20
20/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 18/07 A 19/07/23	0,77
20/07	10129 Aplicações Financeiras	10353 Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX	119,46
21/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	11,90
21/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	30,00
21/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO RONIS FRANCIS DE SA SILVA	27,49
21/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 02529952442	450,00
21/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO SEVERINO JOSE DE LIMA	62,00
21/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO POSTO SAO JORGE UNID CAXI	150,03
21/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	295,00
21/07	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	116,42
24/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 11749328488	225,00
24/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	110,00
24/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO PRISCILA CAVALCANTE DA SI	2,25
24/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	110,00
24/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 36253397000170	35,00
24/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	35,00
24/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,50
24/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	50,00
24/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Vitor Manoel Mendonca dos	50,00
[illegible]	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0,75
[illegible]	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	30,00
25/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca roc	30,00
25/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01646287000177	4.500,00
25/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO - DIF TIT 12081791405	1.700,00
25/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO WEYDSON DIOGO VIANA PEREI	500,00
25/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO PEDRO PAULO DA SILVA	240,00
25/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRADESCO SEGUROS -	
			A TRANSPORTAR ---------------------------->	34.772,79

Documento Assinado Digitalmente ... chave1=J1OD56K1TVbW6bRJOBYNL_9n__TKrX7PU1dUMCf0Jb9p-HudrTcw3w
...MAGALHAES ...4889646442-FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JULHO/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			S/E TRANSPORTE ---------->	34.770,79
			SEGURO	514,94
25/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO TECMULTI SAUDE AMBIENTAL	400,00
25/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	200,00
25/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMINAY INDUSTRIA Q LTDA	391,44
25/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO CLAUDENICE DE SA FERRAZ	30,98
25/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	11,13
25/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	96,62
25/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	60,00
26/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	3,46
27/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/07/2023	1,75
27/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/00016579	500,00
27/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	27,31
27/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BNC	100,19
27/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	50,00
27/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO 004/0015/00000030001581809	420,00
27/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO S A	2,45
27/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 07556231409	100,00
27/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	100,00
27/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	RESGATE TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER 032690920001U2	774,34
27/07	10129 Aplicações Financeiras	10353 Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX	374,26
27/07	10375 Banco BNB	10010 Clientes	RECEBIMENTO VIA PIX	420,00
27/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	42,11
27/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	284,59
27/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	30,00
27/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca coe	30,00
28/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	13,00
28/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361490	100,00
28/07	10198 Outros Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	110,00
28/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7,63
28/07	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	374,81
28/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	93,30
31/07	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01015911447	250,00
31/07	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO KLEBSON BARBOZA MAGALHAES	250,00
31/07	10010 Clientes	10303 Receita da Prest Serviços-M.E	FATURAMENTO SERVIÇOS	11.560,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DE JULHO ----------->	**52.597,09**

Assinado digitalmente por: ANDRE LUIZ DE ASSIS GOMES CARNEIRO:10484361489 em 01/08/2023 14:38:39 Local: Brasil, MG, Belo Horizonte. Razão: Sou o autor deste documento. Verifique em https://validar.iti.gov.br chave=JlOD56K1TVbW6bBJQBYNL_9n__TKrX7PU1dUMCf0Jb9p-HudrTcw3w

510

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** AGOSTO/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 05857226450	100,00
02/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	100,00
03/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	TED RECEBIDA 27530446000156	350,00
03/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2023	71,00
03/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	11,35
03/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	260,00
03/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 07730079439	390,00
03/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca [illegible]	15,00
03/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO CARLOS DE SOUSA E SILVA	40,20
03/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	340,00
04/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO - DIF TIT 17623154400	170,00
04/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BLL	51,02
04/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Vitor Manoel Mendonca dos	120,00
04/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	30,00
04/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Vitor Manoel Mendonca dos	30,00
04/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	50,00
04/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca roc	50,00
07/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 06916466430	250,00
07/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	250,00
07/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 07622959456	100,00
07/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	100,00
07/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 19186797400	35,00
07/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	35,00
07/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	1.900,00
07/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 13777579432	600,00
07/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MIKAEL CESAR DA SILVA OLI	600,00
08/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 13145166000148	360,00
08/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 13145166000148	550,00
10/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 10415639492	50,00
10/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	50,00
11/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/08/2023	1,75
11/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 45257979449	800,00
11/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 09752218415	120,00
11/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARIA RAIMUNDA DA SILVA	53,00
11/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Vitor Manoel Mendonca dos	15,00
11/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 20075431000180	90,00
11/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO AUTO POSTO LORENA VAZ LTD	90,00
11/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Jose Vinicius da Silva Li	12,00
11/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	180,00
11/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASCON GESTAO AMBIENTAL	80,03
11/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGENCIA ESTADUAL DE MEIO	85,78

A TRANSPORTAR ----------> 8.585,33

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** AGOSTO/2023 **Folha:**

Empresa: 0291-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		8.585,93
11/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,39
11/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,25
11/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,30
11/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/08/2023	9,30
11/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	6,20
14/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	700,00
14/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 07420279432	220,00
14/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Maria das Gracas Barboza	200,00
14/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	20,00
14/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 02514573000265	3.280,00
14/08	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Finanteiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1,74
14/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 43215746000125	333,51
15/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	330,00
15/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 01/08 A 14/08/23	2,43
15/08	10375 Banco BNB	10010 Clientes	RECEBIMENTO VIA PIX	3.422,00
15/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	100,00
15/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	TARIFA CONTRAT OPER ATIVA	200,00
15/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	405,19
15/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	310,85
15/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	472,36
15/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	48,11
15/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	630,10
15/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/08/2023	4,60
16/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	330,00
16/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13,40
16/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	24,25
16/08	10672 Financiamentos a Longo Prazo	10353 Banco Santander	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/029 300000003200	292,56
16/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	250,00
16/08	10672 Financiamentos a Longo Prazo	10353 Banco Santander	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/029 300000003200	250,00
17/08	10375 Banco BNB	10010 Clientes	RECEBIMENTO VIA PIX	335,00
17/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	13,55
17/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	284,59
18/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	550,00
18/08	10672 Financiamentos a Longo Prazo	10353 Banco Santander	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/029 300000003200	42,43
18/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO AMELIA MAYARA TESQUI VAND	200,00
18/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO POSTO SAO JORGE UNID CAXI	184,04
18/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARIA RAIMUNDA DA SILVA	31,00
18/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 001/1111/00000000027654	890,00
18/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO CLAUDIO VIRGINIO DE CASTR	30,00
18/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO KLEBSON BARBOZA	
		A TRANSPORTAR ---------->		83.239,72

512

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** AGOSTO/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		23.239,72
			MAGALHAES	5,00
18/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO KLEBSON BARBOZA MAGALHAES	5,00
18/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	10,38
18/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	3,46
18/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA PAGAMENTO BOLETO VIA ORCODE	6,54
18/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 15/08 A 17/08/23	2,02
18/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO VIA PIX	250,00
18/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	52,69
18/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	115,89
21/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALICACAO S A	5,41
[illegible]/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	970,00
21/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRC	100,15
21/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	96,62
21/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	96,62
21/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	33,62
21/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BB ADMINISTRADORA DE CART	8,24
21/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Maria de Fatima Rodrigues	3,99
21/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	580,00
21/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	600,00
21/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	300,00
21/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	4,55
[illegible]/08	10375 Banco BNB	10072 Financiamentos a Longo Prazo	CREDITO GIROFLASH	1.800,00
[illegible]/08	10375 Banco BNB	10198 Outras Despesas Operacionais	ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	158,58
21/08	10375 Banco BNB	10072 Financiamentos a Longo Prazo	TRANSF P/ADTO A DEPOSITAR	81,42
21/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	IOF S/OPERACAO CREDITO	12,49
21/08	10072 Financiamentos a Longo Prazo	10375 Banco BNB	RETORNO SDO DEV REVERTIDO	81,42
22/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 06753218415	300,00
[illegible]/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	295,00
[illegible]/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	3,00
22/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 08078311400	200,00
22/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	200,00
22/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 18/08 A 21/08/23	1,85
22/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO VIA PIX	300,00
22/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	IOF COMPOS INSUF FUNDOS	0,31
22/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	JUROS COMPOS INSUF FUNDOS	0,11
22/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	293,46
22/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	54,59
22/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	490,87
22/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	DEBITO PRINCIPAL	410,71
22/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	TARIFA ADTO/EXCESSO S/LIM	62,00
		A TRANSPORTAR ---------->		31.006,61

513

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** AGOSTO/2023 **Folha:**

Empresa: J231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		31.006,01
22/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	TARIFA CONTRAT OPER ATIVA	50,00
23/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4058/000165796	300,00
23/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	25,72
23/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	8,66
23/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO FRANK MANOEL DE MORAIS 06	50,00
23/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	210,00
23/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO - DIF IIT 01298159306	533,30
23/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	330,00
24/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4056/000165796	530,00
24/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,31
24/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	525,00
24/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 09249677499	130,00
24/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	130,00
24/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01045e1489	450,00
24/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	450,00
24/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01045e1489	353,00
24/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRADESCO SEGUROS - SEGURO	514,67
24/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	50,00
24/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 22/08 A 23/08/23	1,00
25/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 24/08 A 24/08/23	0,03
28/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 29478243420	250,00
28/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	250,00
28/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 06836284459	180,00
28/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	180,00
29/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 04925903462	280,00
29/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	280,00
30/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/08/2023	3,92
30/08	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 05717481430	100,00
30/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	100,00
30/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10375 Banco BNB	PAGAMENTO ENCARGOS	44,04
31/08	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/08/2023	1,75
31/08	10010 Clientes	10203 Receita da Prest.Serviços-M.I	FATURAMENTO SERVIÇOS	12.039,60
		TOTAL DO MOVIMENTO DE AGOSTO ----------->		**49.339,71**

514

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** SETEMBRO/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/09	10196 Encargos Sociais-FGTS	10062 FGTS a Recolher	PROVISÃO DE FGTS	111,44
04/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PAGAMENTO A FORNECEDORES C&A MODAS	400,00
04/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	71,00
04/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	17,22
04/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	6,02
04/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	245,00
04/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca roc	45,80
04/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca roc	40,82
04/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Vitor Manoel Mendonca dos	10,00
04/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Andreia Catiane Lopes de	250,00
04/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO edilson couto de lima	11,98
[illegible]/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO JOSIVALDO ALVES QUEIROZ	30,00
04/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO S A	2,36
04/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO S A	3,00
04/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO POSTO PAPAI NOEL	60,00
04/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	EMPORIO ATENIZE	53,35
04/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 09748605493	600,00
04/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO KLEBSON BARBOZA MAGALHAES	640,00
05/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 07403421426	200,00
05/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca roc	30,00
05/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca roc	20,00
05/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BLL	51,04
05/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BB ADMINISTRADORA DE CART	7,12
05/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO ROZALICE MARIA DA CRUZ	4,00
[illegible]/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO COMERCIAL AL	16,90
[illegible]/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	100,00
05/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,25
05/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Maria de Fatima Rodrigues	4,80
05/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO S A	3,95
05/09	10129 Aplicações Financeiras	10353 Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX	157,51
06/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	14,21
06/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	785,00
06/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO FABIANA PEREIRA DE CARVAL	19,90
06/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca roc	80,00
06/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca roc	30,00
06/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Marta Mariane Tesqui Vand	20,00
06/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	1.243,00
06/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO JOSIVALDO ALVES QUEIROZ	10,00
06/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 08773021455	1.300,00
			A TRANSPORTAR ---------->	6.203,67

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** SETEMBRO/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACCES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	6.703,67
06/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 11115011000133	2.000,00
06/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Silvio Salatiel da Silva	40,00
06/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01414436505	350,00
06/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	600,00
06/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Vitor Manoel Mendonca dos	500,00
06/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca roc	500,00
06/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	20,76
06/09	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	157,51
08/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 71138544457	750,00
08/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 06916466430	250,00
08/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO AMELIA MAYARA TESQUI VAND	200,00
08/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01048361489	96,00
08/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	96,62
08/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 01/09 A 07/09/23	2,72
11/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	500,00
11/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	42,46
11/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	450,00
11/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO S A	2,50
11/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO S A	2,70
12/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO P Pagamentos Ltda	3,90
12/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 25035250000198	250,00
12/09	10062 FGTS a Recolher	10353 Banco Santander	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	111,44
12/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	125,62
12/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 48589176000157	30,00
12/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMPRA CARTAO DEB MC 12/09 POSTO PAPAI NOEL	20,00
12/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 03270834500	150,00
12/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO PANIFICADORA VENEZA	13,46
12/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO GIZELI DE PAULA FELIX DA	50,30
12/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO ANDERSON PAULO MONTEIRO	68,00
12/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO S A	4,75
12/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO VIA CAPITALIZACAO S A	2,10
12/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	3,46
12/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 08/09 A 11/09/23	1,73
13/09	10072 Financiamentos a Longo Prazo	10353 Banco Santander	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 005/029 300000003200	29,76
13/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	500,00
13/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	12,70
13/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	6,30
13/09	10072 Financiamentos a Longo Prazo	10353 Banco Santander	PREST. DE EMPREST.	
			A TRANSPORTAR ---------->	14.648,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em https://etp.digitaldocs.com.br/validar/ com o código: 20250701-131634-000-TKrX7PU1dUMCf0Db9p-HudrTcw3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489-KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489, 07715830481-FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO:07715830481
Certificado Digital: CN=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), OU=Autenticado por AR SOLUTI, OU=AR SOLUTI, OU=Videoconferencia, OU=AC SOLUTI Multipla, C=BR
Assinatura Qualificada
https://validar.iti.gov.br/validar.xhtml?chave1=J1QD56K1TVbW6bBJQBYNL_9n__TKrX7PU1dUMCf0Db9p-HudrTcw3w

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	14.648,46
			FINANCIAMENTO PARC 005/029 300000003260	481,00
14/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165795	660,00
14/09	10072 Financiamentos a Longo Prazo	10353 Banco Santander	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 005/029 300000003260	72,17
14/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	585,00
14/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02814573000265	600,00
14/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 49267336000104	150,00
14/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 09416603465	700,00
14/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 12/09 A 13/09/23	1,74
15/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 04402585457	50,00
15/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Marta Mariane Tesqui Vand	50,00
15/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 06999062479	250,00
15/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	250,00
15/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 07085551489	30,00
15/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	30,00
18/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 02814573000265	1.300,00
18/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	18,09
18/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 14/09 A 17/09/23	2,39
19/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	250,00
19/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7,00
19/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,90
19/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	230,00
19/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	3,40
20/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	550,00
20/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO JORGE SILVA FRANCO	400,00
20/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	150,00
21/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 05328986482	1.750,00
21/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO POSTO PAPAI NOEL	80,00
21/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca roc	40,00
21/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/09/2023	3,22
21/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 18/09 A 20/09/23	2,78
22/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 45215746000125	150,00
22/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	150,00
25/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/09/2023	2,10
25/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 45254456000116	60,00
25/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7,70
25/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	11,55
25/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO EDSON SANTOS DE ARAUJO	31,00
25/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA PAGAMENTO BOLETO VIA QRCODE	6,54
26/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF	
			A TRANSPORTAR ---------->	(23.7[illegible]8,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO:01972025134624 Verifique em https://validar.iti.gov.br Acesse em https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listProcessoCompletoAdvogado.seam?idProcesso=6288964 Código: 24082813462400000144288964442-FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO TKrX7PU1dUMCf0Jb9p-HudrTcw3w

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** SETEMBRO/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	23.774,11
			RECEBIMENTO 4038/000165796	150,00
26/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	150,00
26/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 10415639492	25,00
26/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	25,00
26/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 14738539400	1.750,00
26/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	FRANK MANOEL DE MORAIS 06	500,00
27/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 21/09 A 26/09/23	0,51
28/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	2,00
29/09	10353 Banco Santander	10010 Clientes	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165796	4.210,88
[illegible]	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	20,75
[illegible]	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,75
[illegible]	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Marta Mariane Tesqui Vand	50,00
29/09	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	120,00
30/09	10010 Clientes	10203 Receita da Prest Serviços-M.I	FATURAMENTO SERVIÇOS	12.194,00
			**TOTAL DO MOVIMENTO DE SETEMBRO ---------->	42.974,00**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO, Paulo Cesar de Assis Comes Carneiro:01041396446442 e Gustavo Lisboa Fontenelle:01041396446442
Acesse em https://etp.fgv.br/validar/JJOD56K1TVbW6bBJQBYNL_9n__TKrX7PUldUMCf0Jb9p-HudrTcw3w

518

Empresa: 0221-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.233/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/10	10156 Encargos Sociais-FGTS	10062 FGTS a Recolher	PROVISÃO DE FGTS	167,16
02/10	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TRANSFERENCIA PIX MARIA TANIA DOS SANTO	300,00
02/10	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TRANSFERENCIA PIX JESSICA CIRIACO SANTO	150,00
02/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Marta Mariane Tesqui	50,00
02/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Diogo Stefani Fonseca	10,00
02/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Klebson Barbosa Maga	82,00
02/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE ESTATICO GIZELI DE PAULA FELIX	11,00
02/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE ESTATICO MERCADOPAGO.COM	30,00
02/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE ESTATICO AGRO PECUARIA PETROLA	130,00
02/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE DINAMICO Janari Dario da Silva	34,00
[illegible]	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE DINAMICO TELEFONICA BRASIL S A	52,45
[illegible]	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE DINAMICO JESSICA CIRIACO DOS S	12,40
02/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE DINAMICO J ALEXANDRE CARVALHO	15,50
02/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE DINAMICO J ALEXANDRE CARVALHO	8,00
02/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE DINAMICO POSTO PAPAI NOEL	17,04
03/10	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260805 FNS CUSTEI	1.500,00
03/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
03/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
03/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
03/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
03/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10
03/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,52
03/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5,60
03/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	6,16
03/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
03/10	10129 Aplicações Financeiras	10365 Banco Bradesco	APLIC.INVEST FACIL	1.582,51
[illegible]/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE ESTATICO ELEUZA FERREIRA SOUTO	10,00
05/10	10365 Banco Bradesco	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE INVEST FACIL	1.223,30
05/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
05/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
05/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX MARTA MARIANE TESQUI	300,00
05/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX MARCELO DA CONCEICAO	120,00
[illegible]/10	10365 Banco Bradesco	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE INVEST FACIL	85,94
06/10	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TRANSFERENCIA PIX RONALD PAULO DE SA	300,00
06/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Leonardo Cavalcante L	17,10
06/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Leonardo Cavalcante L	17,10
06/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Leonardo Cavalcante L	17,10
06/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Diogo Stefani Fonseca	100,00
06/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Diogo Stefani Fonseca	40,00
06/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Diogo	
			A TRANSPORTAR ---------->	6.517,58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO:01407225313 e Assinado em: 04/07/2025 13:18:34 chave: 1JQD56K1TVDW6BBJQBYNL 9n__TKrX7PU1dUMCf0Jb9p-HudrTcw3w

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** OUTUBRO/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		6.517,59
			Stefani Fonseca	114,75
06/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE ESTATICO Jose Lucio Carvalho	50,00
06/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE DINAMICO FARMACIA DEON	23,59
09/10	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON assistencia social	700,00
09/10	10365 Banco Bradesco	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE INVEST FACIL	234,68
09/10	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TRANSFERENCIA PIX MARTA M TESQUI VANDER	80,00
09/10	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TRANSFERENCIA PIX Douglas Philippe de S	120,00
09/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Diogo Stefani Fonseca	172,60
09/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX 4K DEDETIZACOES	53,00
09/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Diogo Stefani Fonseca	120,00
09/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Adeildo pessoa cavalc	10,00
09/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX PAULA REJANE DOS SANT	10,00
09/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Diogo Stefani Fonseca	50,00
09/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Diogo Stefani Fonseca	20,00
09/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX MARTA MARIANE TESQUI	500,00
09/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Eulalia da Silva Bene	8,00
09/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX MARTA MARIANE TESQUI	28,00
09/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE ESTATICO GIZELI DE PAULA FELIX	48,35
09/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE ESTATICO MARIA VERONICA	81,00
09/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE DINAMICO MARIA DE FATIMA DA SI	20,00
09/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE DINAMICO EXPAG	4,20
09/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE DINAMICO EXPAG	2,52
09/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE DINAMICO VIA CAPITALIZACAO S/A	2,95
09/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE DINAMICO VIA CAPITALIZACAO S/A	4,00
10/10	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TRANSFERENCIA PIX SALATIEL SOUZA DO NAS	285,00
10/10	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TRANSFERENCIA PIX NIVAN JOSE DA SILVA	285,00
10/10	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TRANSFERENCIA PIX HUDSON MARTINS CARVAL	1.500,00
10/10	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TRANSFERENCIA PIX Glaucio Ferreira de S	100,00
10/10	10129 Aplicações Financeiras	10365 Banco Bradesco	APLIC.INVEST FACIL	57,50
10/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Diogo Stefani Fonseca	8,50
10/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Diogo Stefani Fonseca	63,00
10/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Maria Mariane Tesqui	21,00
10/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE DINAMICO LICITANET	134,00
11/10	10365 Banco Bradesco	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE INVEST FACIL	15,19
11/10	10365 Banco Bradesco	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE INVEST FACIL	38,91
		A TRANSPORTAR ---------->		11.489,36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO:01407265413 e-CPF A1 Certificado por: AC SOLUTI Multipla v5 em 07/11/2025 13:16:34 Acesse em https://validar.iti.gov.br/ Número: 1504230-20251107-131634-havel=JlOD56K1TvDW6bBJQBYNL 9n__TKrX7PUidUMCfOJb9p-HudrTcw3w

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE --------------------------->	11.489,38
11/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
11/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
[illegible]	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
[illegible]	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
11/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Diogo Stefani Fonseca	40,00
11/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE ESTATICO ELEUZA FERREIRA SOUTO	7,50
13/10	10365 Banco Bradesco	10139 Aplicacões Financeiras	RESGATE INVEST FACIL	42,31
13/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL	6,72
13/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
13/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
13/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,41
13/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,68
13/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
13/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
13/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
13/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
13/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
13/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,00
13/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
13/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
13/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
13/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5,00
17/10	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TRANSF CC PARA CC PJ GONCALVES SILVESTRE E CIA LTDA	550,00
17/10	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TRANSFERENCIA PIX PAJEU NORDESTE LTDA	1.400,00
17/10	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TRANSFERENCIA PIX Klebson Barboza Magal	50,00
17/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA LAMBU	209,28
17/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCOM	81,81
17/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	521,76
17/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL	135,18
17/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
17/10	10062 FGTS a Recolher	10365 Banco Bradesco	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	167,16
17/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Maria das Graças Barb	150,00
17/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX AMELIA MAYARA TESQUI	277,00
17/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Klebson Barboza Magal	90,00
17/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX JANECLEIDE SOUZA MENE	200,00
17/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE ESTATICO COMPESA	16,85
17/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE ESTATICO COMPESA	16,85
17/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE ESTATICO COMPANHIA ENERGETICA	105,45
18/10	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	LIQUIDACAO DE COBRANCA	1.750,00
18/10	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TRANSFERENCIA PIX JARVILANIA SILVA SOAR	130,00
18/10	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TRANSFERENCIA PIX SILVESTRE LOGISTICA L	850,00
18/10	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TRANSFERENCIA PIX Klebson Barboza Magal	100,00
18/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	229,90
18/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX IZABEL CRISTINA BEZER	80,00
18/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Diogo Stefani Fonseca	230,00
			A TRANSPORTAR --------------------------->	18.961,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34 Acesse https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JIOD56K1TVbW6bBJQBYNL_9n_TKrX7PUIdUMCfOJb9p-HudrTcw3w ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07644836445-KLEBSON BARBOZA MAGALHAES 08964646442-FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** OUTUBRO/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.532/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		18.961,99
18/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Marta Mariane Tesqui	500,00
18/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE ESTATICO COMPANHIA ENERGETICA	190,67
18/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE DINAMICO POSTO PAPAI NOEL	50,00
18/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE DINAMICO ABMEX PAGAMENTOS INTE	47,89
18/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE DINAMICO P Pagamentos Ltda	2,00
19/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
19/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10
19/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,80
19/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,87
20/10	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TRANSFERENCIA PIX NATALIA FREIRE DE MAG	200,00
[illegible]	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TRANSFERENCIA PIX 4K DEDETIZACOES LTDA	340,00
20/10	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TRANSFERENCIA PIX LEILANY MELO & ADELMO	120,00
20/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
20/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,68
20/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,00
20/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	6,00
20/10	10129 Aplicações Financeiras	10365 Banco Bradesco	APLIC.INVEST FACIL	210,16
20/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX JORGE SILVA FRANCO	400,00
20/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Jose Vinicius da Silv	0,24
20/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Jose Vinicius da Silv	24,00
20/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX GILCEAN DE SA E SILVA	20,00
20/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE DINAMICO VIA CAPITALIZACAO S/A	2,00
20/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE DINAMICO P Pagamentos Ltda	2,00
23/10	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TRANSFERENCIA PIX PAJEJ NORDESTE LTDA	1.360,00
[illegible]0	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET 4K	101,99
23/10	10129 Aplicações Financeiras	10365 Banco Bradesco	APLIC.INVEST FACIL	170,05
23/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX NEUZA AMELIA RODRIGUE	40,00
23/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Marta Mariane Tesqui	375,00
23/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX FRANCISCO DE ASSIS GO	170,00
23/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Marta Mariane Tesqui	80,00
23/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX PEDRO PAULO DA SILVA	220,00
23/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE ESTATICO Gustavo Davanso Proen	9,90
23/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE DINAMICO FIX PAY ADMINISTRACAO	102,06
23/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE DINAMICO POSTO PAPAI NOEL	50,00
[illegible]	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE DINAMICO Thais Nascimento	41,00
[illegible]	10365 Banco Bradesco	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE INVEST FACIL	216,17
24/10	10365 Banco Bradesco	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE INVEST FACIL	170,05
		A TRANSPORTAR ---------->		24.214,32

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO em 01/07/2025 13:16:34
Acesse em https://etp.digital.gov.br/autenticar-documento/ e informe o código: JIQD56K1TVDW6BBJQBYNL_9n__TKrX7PU1dUMCf0Jb9p-HudrTcw3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: [illegible]

522

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** OUTUBRO/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------------------------->	24.214,32
24/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,07
24/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,55
24/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
24/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
24/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Erica Caroline Souza	10,00
24/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Klebson Barboza Magal	50,00
24/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE ESTATICO MERCADOPAGO.COM REPRE	246,59
24/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE ESTATICO PIX Marketplace	75,61
24/10	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	LIQUIDACAO DE COBRANCA	400,00
24/10	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Klebson Barboza Magal	400,00
24/10	10010 Clientes	10233 Receita da Prest Serviços-M.I	FATURAMENTO SERVIÇOS	13.546,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DE OUTUBRO ----------->	**38.948,14**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbW6bBJQBYNL_9n__TKrX7PU1dUMCf0Jb9p-HudrTcw3w
https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489-KLEBSON BARBOZA MAGALHAES|04889646442-FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** NOVEMBRO/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Iof adicional - automatico	0,04
03/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Pix recebido	1.400,00
03/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	68,00
03/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	290,00
03/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Pix recebido - dif tit	1.700,00
03/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	75,00
03/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Tarita mensalidade pacote servicos	71,00
03/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Tarifa avulsa envio pix	18,85
03/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Tarifa avulsa envio pix	1,75
03/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Pix recebido	120,00
03/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Pix recebido	1.187,00
06/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Pix recebido	2.100,00
06/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	570,31
06/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	94,65
06/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Pix recebido	300,00
06/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pagamento de boleto outros bancos	518,04
[illegible]	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Pix recebido	1.740,00
06/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Pix recebido	200,00
06/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Pix recebido	900,00
06/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	138,90
06/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Pix recebido	50,00
06/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pagamento de boleto outros bancos	83,15
06/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	16,00
06/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Pix recebido	50,00
06/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pagamento de boleto outros bancos	51,06
06/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Pix recebido	500,00
06/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	500,00
07/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Pix recebido	80,00
07/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Pix recebido	1,00
07/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	90,00
08/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Tarifa avulsa envio pix	1,75
08/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Pix recebido	85,00
08/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pagamento de boleto outros bancos	85,75
08/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Pix recebido	230,00
08/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Pix recebido - dif tit	250,00
08/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	80,00
[illegible]1	10365 Banco Bradesco	10353 Banco Santander	Pix enviado	1,00
08/11	10365 Banco Bradesco	10353 Banco Santander	Pix enviado	400,00
08/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	1,00
	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX Kiebson Barboza Magal	400,00
13/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Pix recebido	400,00
13/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	70,00
13/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	11,75
13/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Pix recebido	2.000,00
13/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	15,00
13/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	4,00
13/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	470,00
13/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	400,00
13/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	15,00
13/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	45,00
14/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Pix recebido	500,00
14/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	500,00
14/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Cr cob bloq comp conf recebimento	330,00
14/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Tarifa avulsa envio pix	19,80
14/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Tarifa avulsa envio pix	28,55
14/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Tarifa avulsa envio pix	9,10
			A TRANSPORTAR ---------->	19.256,86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO:01048361489 em: 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Chave: 1=JlQD56K1TvbW6bBJQBYNL_9n__TKrX7PUlcUMCf0Jb9p-HudrTcw3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489:ICPBRV5 e 00000000000:GOV.BR
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489:ICPBRV5 e 00000000000:GOV.BR

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** NOVEMBRO/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	19.266,89
14/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Tarifa avulsa envio pix	22,68
14/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Prest. de emprest. financiamento	255,90
16/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Cr cob bloq comp conf recebimento	580,00
16/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	570,00
16/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Prest. de emprest. financiamento	10,00
17/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Cr cob bloq comp conf recebimento	380,00
17/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Tarifa avulsa envio pix	7,98
17/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Prest. de emprest. financiamento	318,56
17/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	50,00
17/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Pix recebido	200,00
[illegible]/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	200,00
[illegible]1	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Comissao recurso nao disp. dia	3,17
21/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Pix recebido	2.500,00
[illegible]/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	400,00
21/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pagamento de boleto outros bancos	200,00
21/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pagamento de boleto	101,93
21/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pagamento de boleto outros bancos	100,12
21/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	200,00
21/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	474,22
21/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Pix recebido	1.450,00
21/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	474,23
21/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	474,22
21/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	100,00
21/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	93,67
21/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	16,85
21/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	56,16
21/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Pix recebido	1.072,00
21/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	440,00
21/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	37,00
21/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	39,00
21/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	270,00
21/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Pix recebido	350,00
[illegible]/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Tarifa avulsa envio pix	4,55
21/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	10,00
21/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	580,00
21/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	185,00
22/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Comissao recurso nao disp. dia	1,32
22/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Cr cob bloq comp conf recebimento	550,00
[illegible]/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Tarifa avulsa envio pix	45,95
22/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	220,00
22/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	280,00
23/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Cr cob bloq comp conf recebimento	605,00
23/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Tarifa avulsa envio pix	7,00
23/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	600,00
23/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Pix recebido	48,00
23/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	48,00
23/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Comissao recurso nao disp. dia	1,90
24/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Cr cob bloq comp conf recebimento	650,00
24/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Tarifa avulsa envio pix	10,15
24/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	640,00
29/11	10353 Banco Santander	10010 Clientes	Pix recebido	250,00
29/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Pix enviado	240,00
			A TRANSPORTAR ---------->	35.6[illegible]1,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO em 01/07/2025 13:46:34
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Código: 1[illegible]

525

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** NOVEMBRO/2020 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEBETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		35.671,44
29/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Tar reg tit cob rapida simp-eletr	3,45
29/11	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	Comissao recurso nao disp. dia	4,36
30/11	10010 Clientes	10203 Receita da Prest Serviços-M.I	FATURAMENTO SERVIÇOS	18.057,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DE NOVEMBRO ----------->		**53.736,26**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbW6bBJQBYNL_9n__TKrX7PU1dUMCf0Jb9p-HudrTcw3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489-KLEBSON BARBOZA MAGALHAES|04889646442-FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** DEZEMBRO/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
04/12	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 09330417463	1.800,00
04/12	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 10422851000186	2.000,00
04/12	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 01049361489	110,00
04/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BNC	100,39
04/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,96
04/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,36
04/12	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: PAJEU NORDESTE LTDA 04/12	1.590,00
05/12	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: PAJEU NORDESTE LTDA 04/12	550,00
05/12	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	LIQUIDACAO DE COBRANCA	700,00
05/12	10365 Banco Bradesco	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE INVEST FACIL	324,66
05/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	7,36
05/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: Marta Mariane Tesqui 05/12	50,00
05/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: Marta Mariane Tesqui 05/12	60,00
05/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE DINAMICO DES: P Pagamentos Ltda 05/12	4,58
05/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE DINAMICO DES: P Pagamentos Ltda 05/13	6,87
06/12	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO A FILHO PRODU 04/12	500,00
07/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL I	141,90
08/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4,53
08/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
10/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
10/12	10003 Caixa	10129 Aplicações Financeiras	VALOR REF. RESGATE DE APLICCAO FINANCEIRA.	5.033,19
11/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,38
11/12	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: PNJ-SNF/MOVIMENTO 11/12	840,00
11/12	10129 Aplicações Financeiras	10365 Banco Bradesco	APLIC.INVEST FACIL	797,25
11/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: Pedro Henrique Firmin 11/12	19,00
11/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: Pedro Henrique Firmin 11/12	19,00
12/12	10353 Banco Santander	10010 Clientes	TED RECEBIDA 308756970000105	300,00
12/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023	142,00
12/12	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 09333372462	230,00
12/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	380,00
12/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	6,20
12/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,08
12/12	10365 Banco Bradesco	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE INVEST FACIL	748,01
12/12	10365 Banco Bradesco	10198 Outras Despesas Operacionais	DEVOLUCAO PIX REM: Pedro Henrique Firmin 12/12	19,00
12/12	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: PNJ-SNF/MOVIMENTO 12/12	1.302,99
12/12	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: LEANDRO T COELHO SANT 12/12	100,00
12/12	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	LIQUIDACAO DE COBRANCA	660,00
13/12	10353 Banco Santander	10010 Clientes	TED RECEBIDA 000036000000000	1.000,00
13/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	10,00
13/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5,25
13/12	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON PEMET.CENTRAL DE PAGAMENTO	1.500,00
13/12	10365 Banco Bradesco	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE INVEST FACIL	49,25
			A TRANSPORTAR ---------->	21.223,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO em 04/07/2025 13:06:24 e chave: J1OD56K1TvbW6bBJQBYNL_9n__TKrX7PU1dUMCfOJb9p-HudrTcw3w
Este documento foi gerado pelo usuário 104.***.***-** em 04/07/2025 13:06:24 e chave: J1OD56K1TvbW6bBJQBYNL_9n__TKrX7PU1dUMCfOJb9p-HudrTcw3w
INSCRITA(O) DIGITALMENTE POR [illegible] em 04/07/2025 13:06:24 e chave: J1OD56K1TvbW6bBJQBYNL_9n__TKrX7PU1dUMCfOJb9p-HudrTcw3w
Este documento foi gerado pelo usuário [illegible] em 04/07/2025 13:06:24 e chave: J1OD56K1TvbW6bBJQBYNL_9n__TKrX7PU1dUMCfOJb9p-HudrTcw3w
FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO

527

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** DEZEMBRO/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	21.223,11
13/12	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Klebson Barboza Magal 13/12	230,00
13/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: VITOR MANOEL MENDONCA 13/12	500,00
14/12	10353 Banco Santander	10010 Clientes	A CR COB BLQ COMP CONF RECEBIMENTO 4038/000165795	700,00
14/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	11,65
14/12	10072 Financiamentos a Longo Prazo	10353 Banco Santander	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008/029 53000005200	583,40
[illegible]	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	105,00
14/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
14/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	0,25
[illegible]	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/12/2023	1,75
15/12	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 34866040000132	500,00
15/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO POSTO PAPAI NOEL	150,00
15/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	3,46
15/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 01/12 A 14/12/23	2,43
15/12	10129 Aplicações Financeiras	10353 Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX	344,54
15/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
15/12	10003 Caixa	10353 Banco Santander	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO BANCO SANTANDER.	2.793,79
15/12	10003 Caixa	10365 Banco Bradesco	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO BANCO BRADESCO	11.935,02
16/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5,50
17/12	10129 Aplicações Financeiras	10365 Banco Bradesco	APLIC.INVEST FACIL	324,68
18/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	24,22
18/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO POSTO PAPAI NOEL	114,02
18/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Jose Antonio Bezerra da S	50,00
18/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARAVILHA COMBUSTIVEIS E	115,00
18/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	40,00
[illegible]	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 10420951000186	1.560,00
18/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	96,62
18/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO AMELIA MAYARA TESQUI VAND	150,00
18/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO COMPANHIA ENERGETICA DE P	30,98
18/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	92,60
18/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	64,40
18/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	25,01
18/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO MARCELO DA CONCEICAO DOS	200,00
18/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca Roc	64,00
18/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Maria das Gracas Barboza	100,00
			A TRANSPORTAR ---------->	42.144,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TvbW6bBJQBYNL_9n__TKrX7PU1dUMCf0Jb9p-RudrTcw3w ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489-KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:04889646442-FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** DEZEMBRO/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ------------------------------>	42.144,87
18/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO LICITANET	224,00
18/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIALO JOSIVALDO ALVES QUEIROZ	30,00
18/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Diogo Stefani Fonseca Rec	80,00
18/12	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	LIQUIDACAO DE COBRANCA	440,00
18/12	10198 Outras Despasas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL I	107,95
18/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,40
18/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
18/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
18/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,00
18/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
18/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
19/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	15,40
19/12	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	196,43
19/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	580,00
19/12	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	339,82
19/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: Klebson Barboza Magal 04/12	600,00
20/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: Klebson Barboza Magal 04/12	25,00
20/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: Klebson Barboza Magal 17/12	295,00
21/12	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 237/6041/00000000001 86015	500,00
21/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO FRANK MANOEL DE MORAIS 66	500,00
21/12	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 03616014174	100,00
21/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	100,00
21/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE ESTATICO DES: MERCADOPAGO.COM REPPE	130,00
04/12 21/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	1,99
21/12	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	LIQUIDACAO DE COBRANCA	720,00
21/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	33,95
21/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	4,06
21/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: Marta Mariane Tesqui 21/12	110,00
21/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: Marta Mariane Tesqui 21/12	20,00
21/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: 4K DEDETIZACOES 21/12	500,00
21/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: Klebson Barboza Magal 21/12	50,00
22/12	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX ENVIADO PIX RECEBIDO - DIF TIT 29337749000100	150,00
22/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	150,00
21/12	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	LIQUIDACAO DE COBRANCA	225,00
22/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	0,07
22/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP	202,69
22/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: Klebson Barboza Magal 22/12	20,00
26/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	
			A TRANSPORTAR ------------------------------>	48.633,28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
https://assinador.pscs.com.br/assinador.web/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbW6bBJQBYNL_9n__TKrX7PU1dUMCfOJb9p-HudrTcw3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048896464442-FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** DEZEMBRO/2023 **Folha:**

Empresa: 0231-4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 19.797.332/0001-77

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		48.633,28
			22/12/2023	2,10
26/12	10353 Banco Santander	10010 Clientes	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23713883415	2.000,00
26/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/12/2023	8,12
26/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	8,75
26/12	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO - DIF TIT 33373213000104	200,00
26/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	200,00
26/12	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 05246251403	170,00
26/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 8618	18,16
26/12	10129 Aplicações Financeiras	10353 Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX	152,87
26/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	0,59
27/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65
27/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	12,70
27/12	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 48588170006157	90,00
27/12	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 05899903483	130,00
27/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10353 Banco Santander	PIX ENVIADO Klebson Barboza Magalhaes	360,00
27/12	10353 Banco Santander	10129 Aplicações Financeiras	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	192,79
27/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	1,99
28/12	10365 Banco Bradesco	10010 Clientes	TRANSFERENCIA PIX PEM: PAJEU NORDESTE LTDA 28/12	1.733,40
28/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,06
28/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	1,33
28/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL ROSA MAGALHAES 28/12	150,00
28/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	TRANSFERENCIA PIX DES: POUSADA PAPAI NOEL 28/12	30,00
28/12	10198 Outras Despesas Operacionais	10365 Banco Bradesco	PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTO PAPAI NOEL 28/12	49,02
29/12	10353 Banco Santander	10010 Clientes	PIX RECEBIDO 10422851000186	1.630,00
31/12	10010 Clientes	10203 Receita da Prest Serviços-M.I	FATURAMENTO SERVIÇOS	14.553,39
31/12	10203 Receita da Prest Serviços-M.I	10194 Outras	Transf do Saldo P/Encerramento	174.669,46
31/12	10131 Receita Aplicação Financeira	10194 Outras	Transf do Saldo P/Encerramento	1.706,62
31/12	10194 Outras	10199 Prest de Serv por PF sem Vinc	Transf do Saldo P/Encerramento	1.318,42
31/12	10194 Outras	10196 Encargos Sociais-FGTS	Transf do Saldo P/Encerramento	278,69
31/12	10194 Outras	10198 Outras Despesas Operacionais	Transf do Saldo P/Encerramento	143.596,03
31/12	10194 Outras	10099 Lucros Acum e/ou Saldo a Disp	Resultado do exercicio	31.082,43
			**TOTAL DO MOVIMENTO DE DEZEMBRO ----------> **	**423.242,07**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO:01407202512316234
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Código: 1100e1a0-0000-0000-0000-000000000000
Assinado por 1 CPF: 01407202512316234 Havel=J1QD56K1TVbW6bBJQBYNL_9n__TKrX7PU1dUMCfOJb9p-HudrTcw3w

Demonstração Analítica do Resultado		Período de Janeiro
Empresa 0231-4K DEDETIZACOES LTDA		**CNPJ/CPF** 19.797.3
Grupo RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	Levantado em 31 de Dezembro de 2023	Fol

	2023	2024
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**31.082,43**	**0,00**
RESUL LÍQ PER ANT DO IRPJ/CSLL	**31.082,43**	**0,00**
RESULTADO OPERACIONAL	**31.082,43**	**0,00**
RECEITA LÍQUIDA	**176.375,48**	**0,00**
RECEITA BRUTA	**176.375,48**	**0,00**
Receita da Prest Serviços-M.I	174.669,46	0,00
Receita Aplicação Financeira	1.706,02	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	**-145.293,05**	**0,00**
DESP OPERAC DAS ATIV. EM GERAL	**-145.293,05**	**0,00**
Prest de Serv por PF sem Vinc	-1.318,42	0,00
Encargos Sociais-FGTS	-278,60	0,00
Outras Despesas Operacionais	**-143.696,03**	**0,00**
Outras Despesas Operacionais	-143.696,03	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2
Chancela: http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbW6bBJQBYNL_9n__TKrX7PU1dUMCf0Jb9p-HudrTcw3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03048361489-GLEBSON BARBOZA MAGALHAES|04889646442-FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO

Demonstração Analítica do Resultado **Período** de Janeiro

Empresa 0231-4K DEDETIZACOES LTDA **CNPJ/CPF** 19.797.3

Grupo SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQ DO PERIO Levantado em 31 de Dezembro de 2023 **Fol**

	2023	2024
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQ DO PERÍO	**31.082,43**	**0,00**
RESULTADO OPERACIONAL	**31.082,43**	**0,00**
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**31.082,43**	**0,00**
RECEITA BRUTA	**31.082,43**	**0,00**
RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	**31.082,43**	**0,00**
Outras	31.082,43	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

Petrolândia - PE / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO
CPF: 048.836.464-42 RG: 2725797
CONTADOR CRC: SE 006177/O-5 TPE

4K DEDETIZACOES LTDA
KLEBSON BARBOZA MACALHAES
EMPRESARIO CPF: 010.483.514-69 RG:

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbW6bBJQBYNL_9n__TKrX7PU1dUMCf0Jb9p-HudrTcw3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048361489-KLEBSON BARBOZA MACALHAES|04889646442-FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

INDICADORES DE LIQUIDEZ 4K DEDETIZAÇÕES LTDA ANO 2023

ENDIVIDAMENTO GERAL =	**FÓRMULA**	
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
	ATIVO	
	CÁLCULO	**ÍNDICE**
	53.514,09 + 4.357,66	**7,18**
	806.085,36	
	*** REFERÊNCIA: MENOR OU IGUAL A 0,50.**	

LIQUIDEZ CORRENTE	**FÓRMULA**	
	ATIVO CIRCULANTE	
	PASSIVO CIRCULANTE	
	CÁLCULO	**ÍNDICE**
	788.893,03	**14,74**
	53.514,09	
	*** REFERÊNCIA: MAIOR OU IGUAL A 1,00.**	

LIQUIDEZ GERAL	**FÓRMULA**	
	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL DE MÉDIO E LONGO PRAZO	
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL EM MÉDIO E LONGO PRAZO	
	CÁLCULO	**ÍNDICE**
	788.893,03 + 17.192,33	**13,93**
	53.514,09 + 4.357,66	
	*** REFERÊNCIA: MAIOR OU IGUAL A 1,00.**	

SOLVÊNCIA GERAL	**FÓRMULA**	
	ATIVO	
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE (L.P.)	
	CÁLCULO	**ÍNDICE**
	806.085,36	**13,93**
	53.514,09 + 4.357,66	
	*** REFERÊNCIA: MAIOR OU IGUAL A 1,00.**	

LIQUIDEZ IMEDIATA	**FÓRMULA**	
	ATIVO DISPONIVEL	
	PASSIVO CIRCULANTE	
	CÁLCULO	**ÍNDICE**
	455.080,85	**8,50**
	53.514,09	
	*** REFERÊNCIA: MAIOR OU IGUAL A 1,00.**	

Petrolândia (PE), 31 de dezembro de 2023.

Klebson Barboza Magalhaes
Sócio-Administrador
CPF 010.483.614-89

Francisco de Assis Gomes Carneiro
Contador
CRC SE-006177/O-5-T/PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO e FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO
Acesse em https://etp.digital.gov.br/documentos/assinados/1644892 pelo código 01644892-FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO:01697202512d1623 Verifique em https://validar.iti.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS

Parte Integrante das Demonstrações Encerradas em 31 de dezembro de 2023.

A – CONTEXTO OPERACIONAL:

1 - A empresa 4K DEDETIZACOES LTDA, sociedade limitada, com sede na cidade de Petrolândia-PE, tendo como objeto social principal, imunização e controle de pragas urbanas, com início das atividades em 26 de fevereiro de 2014, devidamente registrado na JUCEPE – Junta Comercial de Pernambuco;

2 - A apuração é efetuada pelo regime de competência;

3 - O capital social, totalmente integralizado no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pelo sócio-administrador Klebson Barboza Magalhães ;

4 - A empresa está enquadrada no porte ME e efetua os recolhimentos de impostos através do DAS, pois é optante pelo Simples Nacional desde 26 de fevereiro de 2014;

5 - A conta Bradesco ficou com saldo de R$ 240,98 em 31/12/2023, a conta BNB ficou com saldo de R$ 4.479,02 e o caixa com saldo de R$ 450.360,85;

6 - A conta clientes, com saldo final em 31/12/2023 de R$ 333.812,18 decorrente de valores a receber;

7 - A conta de aplicação financeira a longo prazo apresentou o saldo em 31/12/2023 de R$ 5.482,23;

8 - No grupo de imobilizado apresentou um saldo final em 31/12/2023 de R$ 12.770,00, decorrente de bens como equipamentos, máquinas e instalações;

9 – A conta depreciação acumulada de equipamentos, maquinas e instalações, apurado com saldo final negativo, por se tratar de conta redutora do ativo em 31/12/2023, de R$ 1.059,90;

10 – No passivo a conta de contribuições previdenciárias a recolher, restou um saldo em 31/12/2023, no valor de R$ 133,32, referente a encargos da folha de pagamento de dezembro/2023;

11 – A empresa possui saldo na conta Empréstimos/Financiamentos a curto prazo, em 31/12/2023, no valor de R$ 53.380,77, referente a financiamento contraído no ano corrente;

12 – No grupo de exigível a longo prazo, finalizou com um saldo em 31/12/2023 de R$ 4.357,66, onde a conta de financiamento a longo prazo, finalizou com um saldo de R$ 9.972,20 e a conta de juros e multa à apropriar com um saldo negativo de R$ 5.614,54, por se tratar de conta redutora do passivo;

13 – Ao final do exercício de 2023, a empresa obteve um lucro de R$ 31.082,43, restando um lucro acumulado de R$ 548.213,61 ao longo dos anos.

B – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Estruturadas de acordo com as Normas Brasileiras da Contabilidade ITG 1000, conforme resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC 1.418/2012.

E de acordo com os documentos que nos foram apresentados, reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, encerrados em 31 de dezembro de 2023 somando a importância de R$ 806.085,36 (OITOCENTOS E SEIS MIL, ZERO OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), tanto no Ativo como no Passivo.

Petrolândia (PE), 31 de dezembro de 2023.

Klebson Barboza Magalhaes
Sócio-Administrador
CPF 010.483.614-89

Francisco de Assis Gomes Carneiro
Contador
CRC SE-006177/O-5-T/PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO, FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO
Acesse em https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
Número do documento: 25070413163484100000053896446442
Assinado em: 04/07/2025 13:16:34
Chave: JLODS6K1TVbW6bBJQBYNL 9n TKrx7PU1dUMCfOJb9p-HudrTcw3w

535

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

LIVRO Nº. 000003

CONTÉM ESTA ENCADERNAÇÃO DE FORMULARIOS CONTINUOS; 000062 FOLHAS NUMERADAS SEGUIDAMENTE PELO PROCESSO ELETRÔNICO DE DADOS TOTALMENTE ESCRITURADAS DE 000001 A 000062, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23 DE MAIO DE 2008 DO DNRC, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO DIÁRIO NUMERO 000003, ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

EMPRESA : 4K DEDETIZACOES LTDA
ENDEREÇO: Rua ARTUR VIEIRA LIMA NUMERO: 38
CIDADE : Petrolândia UF: PE CEP: 56460-000
BAIRRO : CENTRO
CNPJ : 19.797.332/0001-77
INSC.EST:
ORGÃO DE INSTRUÇÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Nº DA INSCRIÇÃO: 26202731245

Petrolândia- PE ,

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCTAL: 31 de Dezembro de 2023

EMPRESARIO
KLEBSON BARBOZA MAGALHAES
CPF:010.483.614-89

FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO
CRC:SE 006177/O-5 TPE
CPF:048.896.464-42

Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO e FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO em 01/07/2025 13:16:34 havel=JIOD56K1TVDW6bRJQBYNL 9n TKrX7PU1dUMCfOJb9p-HudrTcw3w

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 64 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 64 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: 4K DEDETIZACOES LTDA

Endereço: RUA ARTUR VIEIRA LIMA, 38

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 56460000

Cidade.: PETROLÂNDIA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26202731245 e arquivado em 26/02/2014.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 19797332000177

PETROLÂNDIA/PE, 18 de Abril de 2024

FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO
CONTADOR
C.P.F.:04889646442
R.G.:2725797 SSP-PB
C.R.C.:SE006177/O-5TPE

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:01048361489
R.G.:03389096458 DETRAN

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO em 01/07/2025 13:46:34 havel=JLOD56K1TVbW6bEJOBYNL_9n__TKrX7PU1dUMCfOJb9p-HudrTcw3w
Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO em 01/07/2025 13:46:34 havel=JLOD56K1TVbW6bEJOBYNL_9n__TKrX7PU1dUMCfOJb9p-HudrTcw3w
Documento Assinado Digitalmente por: KLEBSON BARBOZA MAGALHAES em 01/07/2025 13:46:34 havel=JLOD56K1TVbW6bEJOBYNL_9n__TKrX7PU1dUMCfOJb9p-HudrTcw3w
Documento Assinado Digitalmente por: 04889646442-FRANCISCO DE ASSIS GOMES CARNEIRO em 01/07/2025 13:46:34 havel=JLOD56K1TVbW6bEJOBYNL_9n__TKrX7PU1dUMCfOJb9p-HudrTcw3w

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 16/04/2024
Arquivamento 249429349 Protocolo 249429349 de 18/04/2024
Nome da empresa 4K DEDETIZACOES LTDA
NIRE 26202731245
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 149945966376
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/04/2024
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968600408 - Secretário Geral

537

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 4K DEDETIZACOES LTDA
CNPJ nº 19.797.332/0001-77

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/01/1983, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 010.483.614-89, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5913930, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PE, residente e domiciliado na RUA ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA, 1621, AABB, SERRA TALHADA, PE, CEP 56.912-160, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial 4K DEDETIZACOES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202731245, com sede na Rua Artur Vieira Lima, 38, Centro, Petrolândia, PE, CEP 56.460-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 19.797.332/0001-77, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

NOME FANTASIA

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade adotará o nome fantasia **4K DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS.**

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS SERVICO DE PULVERIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE OPERACAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE LIMPEZA DE RUAS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE

15/08/2024

Certifico o Registro em 15/08/2024
JUCEPE Arquivamento 20248600753 de 15/08/2024 Protocolo 248600753 de 14/08/2024 NIRE 26202731245
Nome da empresa 4K DEDETIZACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 177612835621520

538

CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR ALUGUEL DE APARELHOS DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETRONICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVICO DE PREPARO DE DOCUMENTOS INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVICO DE LIMPEZA DE FACHADAS OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE REVESTIMENTO DE TUBULACOES.

CNAE FISCAL

8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas;
4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque;
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral;
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
4391-6/00 - obras de fundações;
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
4399-1/03 - obras de alvenaria;
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
4520-0/05 - serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;

15/08/2024

Certifico o Registro em 15/08/2024
Arquivamento 20248600753 de 15/08/2024 Protocolo 248600753 de 14/08/2024 NIRE 26202731245
Nome da empresa 4K DEDETIZACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 177612835621520

529

4930-2/03 - transporte rodoviário de produtos perigosos;
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor;
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;
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios;
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
8130-3/00 - atividades paisagísticas;
8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente;
9521-5/00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas;
0161-0/02 - serviço de poda de árvores para lavouras;
0161-0/99 - atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente;
3313-9/99 - manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente;
3314-7/07 - manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;
3329-5/99 - instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente;
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões;
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos;
4120-4/00 - construção de edifícios;
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
0161-0/01 - serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas;
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas;
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas;
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno;
4313-4/00 - obras de terraplenagem;
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica;
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
4329-1/03 - instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
4329-1/99 - outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente;
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em PETROLÂNDIA - PE.

15/08/2024
Certifico o Registro em 15/08/2024
JUCEPE Arquivamento 20248600753 de 15/08/2024 Protocolo 248600753 de 14/08/2024 NIRE 26202731245
Nome da empresa 4K DEDETIZACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 177612835621520

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO:04172035489 e JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO:04172035489
Acesse em https://etp.adrasil.com.br/validar/TUgBvpc2vw%2Bchave2=RivWHkotZXwAGXcKi4%2Bw%3D%3D

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instrumento.

Petrolândia - PE, 14 de agosto de 2024.

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES

15/08/2024
Certifico o Registro em 15/08/2024
Arquivamento 20248600753 de 15/08/2024 Protocolo 248600753 de 14/08/2024 NIRE 26202731245
Nome da empresa 4K DEDETIZACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 177612835621520

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

248600753

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	4K DEDETIZACOES LTDA
PROTOCOLO	248600753 - 14/08/2024
ATO	002 - ALTERACÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202731245
CNPJ 19.797.332/0001-77
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2024
SOB Nº 20248600753

EVENTOS

316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20248600753

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01048361489 - KLEBSON BARBOZA MAGALHAES - Assinado em 14/08/2024 às 10:15:03

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

15/08/2024

Certifico o Registro em 15/08/2024
Arquivamento 20248600753 de 15/08/2024 Protocolo 248600753 de 14/08/2024 NIRE 26202731245
Nome da empresa 4K DEDETIZACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 177612835621520

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES 01048361489

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/01/1983, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 010.483.614-89, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03389096458, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, 1621, AABB, SERRA TALHADA, PE, CEP 56912160, BRASIL titular da empresa KLEBSON BARBOZA MAGALHAES 01048361489, registrada Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26801464295, com sede Floriano Peixoto, 1030 , Aabb Serra Talhada, PE, CEP 56912470, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 19.797.332/0001-77, resolve, alterar e consolidar a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - Alterar o nome empresarial, que passa a ser KLEBSON BARBOZA MAGALHAES.

ALTERAÇÃO DA SEDE

Cláusula Segunda - Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na RUA ARTUR VIEIRA LIMA, 38, CENTRO, PETROLANDIA, PE, CEP 56.460-000.

ALTERAÇÃO DO CAPITAL

Cláusula Terceira - O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo que a diferença encontra-se integralizada da seguinte forma: R$ 15.000,00(QUINZE MIL REAIS) em moeda corrente do País.

Cláusula Quarta - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Em face das alterações acima, consolida-se o instrumento de empresario individual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Primeira Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Segunda - A firma individual, gira sob o nome empresarial KLEBSON BARBOZA MAGALHAES.

08/06/2021

Certifico o Registro em 08/06/2021
Arquivamento 20219063664 de 08/06/2021 Protocolo 219063664 de 21/05/2021 NIRE 26801464295
Nome da empresa KLEBSON BARBOZA MAGALHAES
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 243360884100883

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO em: 01/07/2025 13:16:34 - cLY3YuZIHA5chave2-biYHRoLBXwAGXcRi4EdiW
ASSINADO: Certificado Digital: 26801464295 - 19797332000177 - 19797332000177 - 48df-ade6-07c44deb15b2

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES 01048361489

DO CAPITAL

Cláusula Terceira – O capital social é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País.

DA SEDE

Cláusula Quarta – A firma individual, tem sua sede no seguinte endereço: Rua Artur Vieira Lima, 38, Centro, Petrolândia, PE, CEP 56460000.

DO OBEJETO

Cláusula Quinta – A firma individual tem por objeto a(s) seguinte(s) atividade(s) econômica(s):

IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

ATIVIDADE ECONÔMICA

81.22-2/00 – Imunização e controle de pragas urbanas

DA DECLARAÇÃO DE DESEIMPEDIMENTO

Cláusula Sexta – O empresario declara, sob as penas da lei, que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresario Individual no País.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

PETROLANDIA, 19 de maio de 2021.

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES

[redacted]

Reconheço Por Semelhança a firma de KLEBSON BARBOZA MAGALHAES e dou fé. Data: 08/06/2021 / 10:14:28
Em testemunho da verdade. MARISTELA BRASIL TORRES - Substituta Emol.R$ 3,87, TSNR R$ 0,86,FERM R$ 0,04,FUNSEG R$ 0,09, FERC R$ 0,43 ISS 0,22. Total R$ 5,51. Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital
Selo:0077610.JLB06202101.00048

08/06/2021

Certifico o Registro em 08/06/2021
Arquivamento 20219063664 de 08/06/2021 Protocolo 219063664 de 21/05/2021 NIRE 26801464295
Nome da empresa KLEBSON BARBOZA MAGALHAES
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 243360884100883

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Código do documento: b98ba7fd-28af-48df-ade6-07c44deb15b2

544

219063664

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	KLEBSON BARBOZA MAGALHAES
PROTOCOLO	219063664 - 21/05/2021
ATO	002 - ALTERACÃO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 26801464295
CNPJ 19.797.332/0001-77
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2021
SOB N: 20219063664

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20219063664

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06376029434 - MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

08/06/2021

Certifico o Registro em 08/06/2021
Arquivamento 20219063664 de 08/06/2021 Protocolo 219063664 de 21/05/2021 NIRE 26801464295
Nome da empresa KLEBSON BARBOZA MAGALHAES
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 243360884100883

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE LIMITADA "4K DEDETIZAÇÕES LTDA"

KLEBSON BARBOZA MAGALHÃES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/01/1983, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 010.483.614-89, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03389096458, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, 1621, AABB, SERRA TALHADA, PE, CEP 56912160, BRASIL, Empresario, com sede na Rua Arthur Vieira Lima nº 38, Centro, Petrolândia-PE, CEP 56.460-000, registrada Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26801464295 e no CNPJ sob o nº 19.797.332/0001-77, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, **ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO para SOCIEDADE EMPRESÁRIA de tipo jurídico Limitada**, passando a se constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** nos termos do Art. 1052 § 1º do Código Civil, com alterações introduzidas, pela Lei 13.874/2019 soba as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob o novo nome empresarial **4K DEDETIZAÇÕES LTDA** e terá sede e domicilio na Rua Arthur Vieira Lima nº 38, Centro, Petrolândia–PE, CEP 56.460-000.

CLÁUSULA SEGUNDA

O objeto da sociedade continuará sendo imunização e controle de pragas urbanas (81.22-2/00). (art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social será de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). dividido em 1.500 (mil e quinhentas) quotas no valor nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente e legal do País, distribuindo-se entre o sócio da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	Participação (%)	Valor R$
Klebson Barboza Magalhães	1.500	100%	15.000,00

Parágrafo único. O ativo e passivo da atividade empresária fica por este ato totalmente absorvido pela sociedade, que se compromete a fazer a guarda, nos prazos legais, de todos os livros e registros provenientes da empresa ora transformada.

CLÁUSULA QUARTA

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

CLÁUSULA QUINTA

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

28/09/2021

JUCEPE
Certifico o Registro em 28/09/2021
Arquivamento 26202731245 de 28/09/2021 Protocolo 218337078 de 28/09/2021 NIRE 26202731245
Nome da empresa 4K DEDETIZACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 259885761362762

546

CLÁUSULA SEXTA
A sociedade DECLARA que o movimento da receita bruta anual da empresa não excedera ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA SÉTIMA
A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio KLEBSON BARBOZA MAGALHÃES, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios estranho aos fins sociais, nos termos do art. 1.064 da Lei nº 10.406/2002.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovado por dois terços dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.406/2002.

§ 2º No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA OITAVA
O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) incurso(s) em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-lo(s) de exercer atividade empresarial, conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CLÁUSULA NONA
Firma ato contínuo a solicitação do contrato social da sociedade empresária limitada, conforme ato:

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA "4K DEDETIZAÇÕES LTDA"

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/01/1983, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 010.483.614-89, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03389096458, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, 1621, AABB, SERRA TALHADA, PE, CEP 56912160, BRASIL.

Resolve constituir uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, mediante as condições e clausulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial 4K DEDETIZAÇÕES LTDA.

28/09/2021

JUCEPE
Certifico o Registro em 28/09/2021
Arquivamento 26202731245 de 28/09/2021 Protocolo 218337078 de 28/09/2021 NIRE 26202731245
Nome da empresa 4K DEDETIZACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 259885761362762

547

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na Rua Arthur Vieira Lima nº 38, Centro, Petrolândia–PE, CEP 56.460-000.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais):

IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (81.22-2/00)

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciara suas atividades na data do arquivamento deste ato e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (art. 997 II CC/2002)

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade tem capital social de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) dividido em 1.500 (mil e quinhentas) quotas de valor nominal R$ 10,00 (dez Reais) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do pais.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuido entre o sócio:

KLEBSON BARBOZA MAGALHÃES, com 1.500 (mil e quinhentas) quotas, perfazendo um total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis, podendo ser cedidas ou transferidas a terceiros, mediante alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas.

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) KLEBSON BARBOZA MAGALHÃES, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, perante a instituições financeiras, órgãos públicos, entidades privadas e terceiros em geral, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único - No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

28/09/2021

Certifico o Registro em 28/09/2021
Arquivamento 26202731245 de 28/09/2021 Protocolo 218337078 de 28/09/2021 NIRE 26202731245
Nome da empresa 4K DEDETIZACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 259885761362762

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do Inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designara administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SOCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades, com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato será resolvido pelo sócio, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de PETROLÂNDIA-PE, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social.

O socio lavra o presente instrumento.

Petrolândia, 16 de setembro de 2021.

KLEBSON BARBOZA MAGALHÃES

28/09/2021

Certifico o Registro em 28/09/2021
Arquivamento 26202731245 de 28/09/2021 Protocolo 218337078 de 28/09/2021 NIRE 26202731245
Nome da empresa 4K DEDETIZACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 259885761362762

549

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEIDO DOS SANTOS FILHO:04072025134546-3 7xwgQTcoyvg0&chave2=biyYHKot7XwM9XcKi4FdLw
Acesse em: https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040713454630000000 -48df-ade6-07c44deb15b2

218337078

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	4K DEDETIZACOES LTDA
PROTOCOLO	218337078 - 28/09/2021
ATO	002 - ALTERACÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 26202731245
CNPJ 19.797.332/0001-77
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/09/2021
SOB N: 26202731245

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06376029434 - MARIA LEONOR DA SILVA GOMES

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

28/09/2021

Certifico o Registro em 28/09/2021
Arquivamento 26202731245 de 28/09/2021 Protocolo 218337078 de 28/09/2021 NIRE 26202731245
Nome da empresa 4K DEDETIZACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 259885761362762

550

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 4K DEDETIZACOES LTDA
CNPJ nº 19.797.332/0001-77

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/01/1983, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 010.483.614-89, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03389096458, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA, 1621, AABB, SERRA TALHADA, PE, CEP 56912160, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial 4K DEDETIZACOES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202731245, com sede Rua Artur Vieira Lima, 38 , Centro Petrolândia, PE, CEP 56460000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 19.797.332/0001-77, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 20.000 (vinte mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo sócio. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES, com 20.000 (vinte mil) quotas, perfazendo um total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a KLEBSON BARBOZA MAGALHAES com início de mandato na data de registro com os poderes e atribuições de representação individual, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

PODERES DE ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. KLEBSON BARBOZA MAGALHAES com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar

16/12/2022
Certifico o Registro em 16/12/2022
JUCEPE Arquivamento 20228348838 de 16/12/2022 Protocolo 228348838 de 15/12/2022 NIRE 26202731245
Nome da empresa 4K DEDETIZACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 82903742053600

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO:04727425404 hoshgsi6nww&chave2=biYHKotZXwNGXcXi4FdIw
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ validade 09/12/2023 13:28:04 (UTC-03:00) 289f-48df-ad6-07c44deb15b2

ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores;

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em PETROLANDIA-PE.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instrumento.

PETROLANDIA, 17 de outubro de 2022.

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES

16/12/2022

JUCEPE
Certifico o Registro em 16/12/2022
Arquivamento 20228348838 de 16/12/2022 Protocolo 228348838 de 15/12/2022 NIRE 26202731245
Nome da empresa 4K DEDETIZACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 82903742053600

552

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEPE

Eu, LEONARDO GOMES DE SOUZA, CPF 01035122413, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ PE sob nº 031962, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado de Pernambuco são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

1º ALTERAÇÃO CONTRATUAL 4K DEDETIZACOES 2 PAGINAS, CRC LEONARDO 1 PAGINA.

PETROLANDIA, 17 de outubro de 2022.

LEONARDO GOMES DE SOUZA

Assinado Digitalmente

16/12/2022

Certifico o Registro em 16/12/2022
Arquivamento 20228348838 de 16/12/2022 Protocolo 228348838 de 15/12/2022 NIRE 26202731245
Nome da empresa 4K DEDETIZACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 82903742053600

553

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

228348838

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	4K DEDETIZACOES LTDA
PROTOCOLO	228348838 - 15/12/2022
ATO	002 - ALTERACÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202731245
CNPJ 19.797.332/0001-77
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2022
SOB N: 20228348838

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01035122413 - LEONARDO GOMES DE SOUZA - Assinado em 15/12/2022 às 12:05:58

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

16/12/2022

Certifico o Registro em 16/12/2022
Arquivamento 20228348838 de 16/12/2022 Protocolo 228348838 de 15/12/2022 NIRE 26202731245
Nome da empresa 4K DEDETIZACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 82903742053600

554

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 4K DEDETIZACOES LTDA
CNPJ nº 19.797.332/0001-77

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/01/1983, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 010.483.614-89, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03389096458, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado na RUA ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA, 1621, AABB, SERRA TALHADA, PE, CEP 56.912-160, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial 4K DEDETIZACOES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202731245, com sede Rua Artur Vieira Lima, 38 , Centro Petrolândia, PE, CEP 56460000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 19.797.332/0001-77, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS SERVICO DE PULVERIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE OPERACAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE LIMPEZA DE RUAS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR ALUGUEL DE APARELHOS DE USO COMERCIAL E

12/01/2024
Certifico o Registro em 12/01/2024
JUCEPE Arquivamento 20249961296 de 12/01/2024 Protocolo 249961296 de 12/01/2024 NIRE 26202731245
Nome da empresa 4K DEDETIZACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 110125042901127

555

INDUSTRIAL LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS PRODUCAO MUSICAL.

CNAE FISCAL

8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas;
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor;
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque;
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral;
4391-6/00 - obras de fundações;
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
4399-1/03 - obras de alvenaria;
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
4520-0/05 - serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
4930-2/03 - transporte rodoviário de produtos perigosos;
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
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;
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios;
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
8130-3/00 - atividades paisagísticas;
9001-9/02 - produção musical;
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas;
0161-0/02 - serviço de poda de árvores para lavouras;
0161-0/99 - atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente;
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões;
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos;
4120-4/00 - construção de edifícios;
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
0161-0/01 - serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas;
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas;
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas;
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno;
4313-4/00 - obras de terraplenagem;
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica;
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
4329-1/03 - instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes.

12/01/2024

Certifico o Registro em 12/01/2024
JUCEPE Arquivamento 20249961296 de 12/01/2024 Protocolo 249961296 de 12/01/2024 NIRE 26202731245
Nome da empresa 4K.DEDETIZACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 110125042901127

556

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em PETROLÂNDIA - PE.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instrumento.

Petrolândia - PE, 9 de janeiro de 2024.

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489
Assinado de forma digital por KLEBSON BARBOZA MAGALHAES:01048361489
Dados: 2024.01.16 08:36:47 -03'00'

KLEBSON BARBOZA MAGALHAES

12/01/2024

Certifico o Registro em 12/01/2024
Arquivamento 20249961296 de 12/01/2024 Protocolo 249961296 de 12/01/2024 NIRE 26202731245
Nome da empresa 4K DEDETIZACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 110125042901127

557

JUCEPE

249961296

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	4K DEDETIZACOES LTDA
PROTOCOLO	249961296 - 12/01/2024
ATO	002 - ALTERACÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202731245
CNPJ 19.797.332/0001-77
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/01/2024
SOB N: 20249961296

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01048361489 - KLEBSON BARBOZA MAGALHAES - Assinado em 10/01/2024 às 11:15:41

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

12/01/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 12/01/2024
Arquivamento 20249961296 de 12/01/2024 Protocolo 249961296 de 12/01/2024 NIRE 26202731245
Nome da empresa 4K DEDETIZACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 110125042901127

558

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

Outlook

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 22/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025

De Paula <paula@av3servicos.com.br>
Data Qui, 24/04/2025 16:59
Para licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com <licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com>

2 anexos (6 MB)
ANEXO II PROPOSTA DE PREÇOS.pdf; Documentação - Alagoinhas (2).pdf;

Prezados, boa tarde!

Segue em anexo proposta de preços e documentos de habilitação referente ao Processo Administrativo N° 22/2025 / Dispensa de Licitação N° 008/2025.

Cordialmente,

559

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-adf6-07c44deb15b2

ANEXO II
PROPOSTA

LICITANTE: AV3 SERVIÇOS LTDA		
END. COMERCIAL: RUA GREMIO, Nº 19, BAIRRO FLAMENGO, BARREIRAS - BA		**UF: BA**
CEP: 47.802.696	**FONE/FAX:**	**CONTATO: (77) 9.9971-9961**
INSC. ESTADUAL: ISENTO	**CNPJ: 35.829.401/0001-33**	
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias	**REPRESENTANTE LEGAL: Kezia Simoneide Timoteo de Melo**	
DADOS BANCÁRIOS: BANCO BTG PACUTAL – AG: 0050 / C/C: 527431-7		

1.1. OBJETO: objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/ BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO CONTROLE DE CUPINS SOLO COM TRATAMENTO EM SOLO DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE ENCHARCAMENTO DO SOLO COM INSETICIDAS, USANDO EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS QUE ALCANCEM 60 CM DE PROFUNDIDADE, CAUSANDO ENCHARCAMENTO NO SOLO. DEVE SER FEITO EM TODO O PERÍMETRO DA ÁREA DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE ALAGOINHAS. DISTANCIAMENTO DE 30CM UM DO OUTRO. EM TODO PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO.	M²	5.358	0,90	R$ 4.822,20
2	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ÁREAS INTERNAS E EXTERNA. INSTALAÇÃO DE PONTOS DE MONITORAMENTO PARA ROEDORES.	M²	5.358	0,90	R$ 4.822,20
3	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA (RESERVATÓRIO EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS)	UND	04	R$ 500,00	R$ 2.000,00
4	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA ELIMINAR MICRORGANISMOS COMO: VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS	M²	5.358	R$ 1,10	R$ 5.893,80
	VALOR TOTAL: R$ 17.538,20				
	VALOR TOTAL POR EXTENSO: Dezessete mil quinhentos e trinta e oito reais e vinte centavos.				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-a1e6-07c44deb15b2

Declaramos que:

1. Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para a prestação do objeto desta cotação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como: transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente;

2. Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei Federal nº 14.133/2021, e às cláusulas e condições constantes do Termo de Referência anexo;

3. Esta proposta de preços compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Barreiras – BA, 23 de Abril de 2025.

AV3 SERVICOS LTDA:35829401000133

Assinado de forma digital por AV3 SERVICOS LTDA:35829401000133
Dados: 2025.04.24 16:54:02 -03'00'

AV3 SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 35.829.401/0001-33
Kezia Simonelde Timoteo de Melo
Representante Legal

35.829.401/0001-33
AV3 SERVIÇOS LTDA
Rua Gremio, Nº 39
Flamengo - CEP: 47.802-696
Barreiras-BA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E TRABALHISTA

(EM ANEXO)

CONTROLE DE PRAZOS

Barreiras – BA – 23 de Abril de 2025

Rua Gremio, Nº 39, Bairro Flamengo, Cep: 47.802-696, Barreiras - BA

e-mail: artursampaio@av3servicos.com.br

(77) 9.9971-9961

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
AV3 SERVICOS LTDA
CNPJ nº 35.829.401/0001-33

KEZIA SIMONEIDE TIMOTEO DE MELO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 08/06/1970, DIVORCIADA, EMPRESÁRIA, CPF nº 599.149.204-20, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03157958098, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA MARTINHO LUTERO, 138, JARDIM OURO BRANCO, BARREIRAS, BA, CEP 47.802-222, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **AV3 SERVICOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205190574, com sede Praça Borges, 402 , Centro Riachão das Neves, BA, CEP 47.970-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 35.829.401/0001-33, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA GREMIO, 39, FLAMENGO, BARREIRAS, BA, CEP 47.802-696.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS SERVICO DE PULVERIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE EXTINTORES DE INCENDIO E APARELHOS PARA SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA GESTAO DE REDES DE ESGOTO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS PRODUCAO MUSICAL PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA PRODUCAO DE ESPETACULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO ADMINISTRACAO DE OBRAS: OBRAS DE ALVENARIA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA TESTES E ANALISES TECNICAS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PINTURA PARA

Junta Comercial do Estado da Bahia 07/02/2025
Certifico o Registro sob o nº 98598530 em 07/02/2025
Protocolo 259602019 de 05/02/2025
Nome da empresa AV3 SERVICOS LTDA NIRE 29205190574
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 77008630887980
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

563

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
AV3 SERVICOS LTDA
CNPJ nº 35.829.401/0001-33

SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA ATIVIDADES PAISAGISTICAS, PROMOÇÃO DE VENDAS.

CNAE FISCAL

8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas
9319-1/01 - produção e promoção de eventos esportivos
7319-0/02 - promoção de vendas
7120-1/00 - testes e análises técnicas
7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia
4929-9/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4924-8/00 - transporte escolar
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4399-1/03 - obras de alvenaria
4399-1/01 - administração de obras
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação
9001-9/05 - produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
9001-9/03 - produção de espetáculos de dança
9001-9/02 - produção musical
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8130-3/00 - atividades paisagísticas
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios

Junta Comercial do Estado da Bahia 07/02/2025
Certifico o Registro sob o nº 98598530 em 07/02/2025
Protocolo 259602019 de 05/02/2025
Nome da empresa AV3 SERVICOS LTDA NIRE 29205190574
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 77008630887980
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

564

8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
3821-1/00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3701-1/00 - gestão de redes de esgoto
3600-6/01 - captação, tratamento e distribuição de água
3314-7/10 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
3314-7/07 - manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
0161-0/99 - atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
0161-0/03 - serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
0161-0/02 - serviço de poda de árvores para lavouras
3822-0/00 - tratamento e disposição de resíduos perigosos
4120-4/00 - construção de edifícios
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4312-6/00 - perfurações e sondagens
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
0161-0/01 - serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser BARREIRAS - BA.

Junta Comercial do Estado da Bahia 07/02/2025
Certifico o Registro sob o nº 98598530 em 07/02/2025
Protocolo 259602019 de 05/02/2025
Nome da empresa AV3 SERVICOS LTDA NIRE 29205190574
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 77008630887980
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

565

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
AV3 SERVICOS LTDA
CNPJ nº 35.829.401/0001-33

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
AV3 SERVICOS LTDA
CNPJ nº 35.829.401/0001-33

KEZIA SIMONEIDE TIMOTEO DE MELO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 08/06/1970, DIVORCIADA, EMPRESÁRIA, CPF nº 599.149.204-20, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03157958098, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA MARTINHO LUTERO, 138, JARDIM OURO BRANCO, BARREIRAS, BA, CEP 47.802-222, BRASIL.

Único Sócios da Sociedade Limitada Unipessoal de nome empresarial **AV3 SERVICOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205190574, com sede à RUA GREMIO, 39, FLAMENGO, BARREIRAS, BA, CEP 47.802-696, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 35.829.401/0001-33, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente consolidação contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial **AV3 SERVICOS LTDA** e nome fantasia **AV3 SERVICOS.**

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade exerce suas atividades no seguinte endereço sito à RUA GREMIO, 39, FLAMENGO, BARREIRAS, BA, CEP 47.802-696.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem o seguinte objeto:
IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS SERVICO DE PULVERIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE EXTINTORES DE INCENDIO E APARELHOS PARA SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA GESTAO DE REDES DE ESGOTO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS PRODUCAO MUSICAL PRODUCAO DE

Junta Comercial do Estado da Bahia 07/02/2025
Certifico o Registro sob o nº 98598530 em 07/02/2025
Protocolo 259602019 de 05/02/2025
Nome da empresa AV3 SERVICOS LTDA NIRE 29205190574
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 77008630887980
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

ESPETACULOS DE DANCA PRODUCAO DE ESPETACULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO ADMINISTRACAO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA TESTES E ANALISES TECNICAS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA ATIVIDADES PAISAGISTICAS, PROMOÇÃO DE VENDAS.

CNAE FISCAL

8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas
9319-1/01 - produção e promoção de eventos esportivos
7319-0/02 - promoção de vendas
7120-1/00 - testes e análises técnicas
7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia
4929-9/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4924-8/00 - transporte escolar
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4399-1/03 - obras de alvenaria

Junta Comercial do Estado da Bahia 07/02/2025
Certifico o Registro sob o nº 98598530 em 07/02/2025
Protocolo 259602019 de 05/02/2025
Nome da empresa AV3 SERVICOS LTDA NIRE 29205190574
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 77008630887980
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

567

4399-1/01 - administração de obras
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção

4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação
9001-9/05 - produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
9001-9/03 - produção de espetáculos de dança
9001-9/02 - produção musical
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8130-3/00 - atividades paisagísticas
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
3821-1/00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3701-1/00 - gestão de redes de esgoto
3600-6/01 - captação, tratamento e distribuição de água
3314-7/10 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
3314-7/07 - manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
0161-0/99 - atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
0161-0/03 - serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
0161-0/02 - serviço de poda de árvores para lavouras
3822-0/00 - tratamento e disposição de resíduos perigosos
4120-4/00 - construção de edifícios
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4312-6/00 - perfurações e sondagens
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais

Junta Comercial do Estado da Bahia 07/02/2025
Certifico o Registro sob o nº 98598530 em 07/02/2025
Protocolo 259602019 de 05/02/2025
Nome da empresa AV3 SERVICOS LTDA NIRE 29205190574
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 77008630887980
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
0161-0/01 - serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA - O Capital Social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 500.000 (quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrito e integralizado em moeda corrente deste país fica distribuído da seguinte forma:

KEZIA SIMONEIDE TIMOTEO DE MELO, com 500.000 (quinhentos mil) quotas, perfazendo um total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) integralizado.

CLÁUSULA QUINTA - Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (lei nº 10.406/2002) a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo iniciado o seu registro na JUCEB - Junta Comercial do Estado da Bahia em 19/12/2019.

CLÁUSULA SETIMA - A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) KEZIA SIMONEIDE TIMOTEO DE MELO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social,

sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA OITAVA - Em suas deliberações, os administradores adotarão preferencialmente a forma estabelecida no § 3 º do art. 1.072 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), ou seja, ficam dispensados a reunião ou a assembleia, quando todos decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas.

CLÁUSULA NONA - Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", cujo valor será livremente convencionado entre eles.

CLÁUSULA DÉCIMA - O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

Junta Comercial do Estado da Bahia 07/02/2025
Certifico o Registro sob o nº 98598530 em 07/02/2025
Protocolo 259602019 de 05/02/2025
Nome da empresa AV3 SERVICOS LTDA NIRE 29205190574
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 77008630887980
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

569

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
AV3 SERVICOS LTDA
CNPJ nº 35.829.401/0001-33

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições de preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O falecimento de qualquer dos sócios não imprecara na dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço especifico para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Serão regidas pela disposição do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do código Civil (Lei nº 10.406/2002), e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O administrador **KEZIA SIMONEIDE TIMOTEO DE MELO** já qualificado, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 1°, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

O sócio lavra o presente instrumento.

BARREIRAS-BA, 6 de fevereiro de 2025.

KEZIA SIMONEIDE TIMOTEO DE MELO

Junta Comercial do Estado da Bahia 07/02/2025
Certifico o Registro sob o nº 98598530 em 07/02/2025
Protocolo 259602019 de 05/02/2025
Nome da empresa AV3 SERVICOS LTDA NIRE 29205190574
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 77008630887980
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

570

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

259602019

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

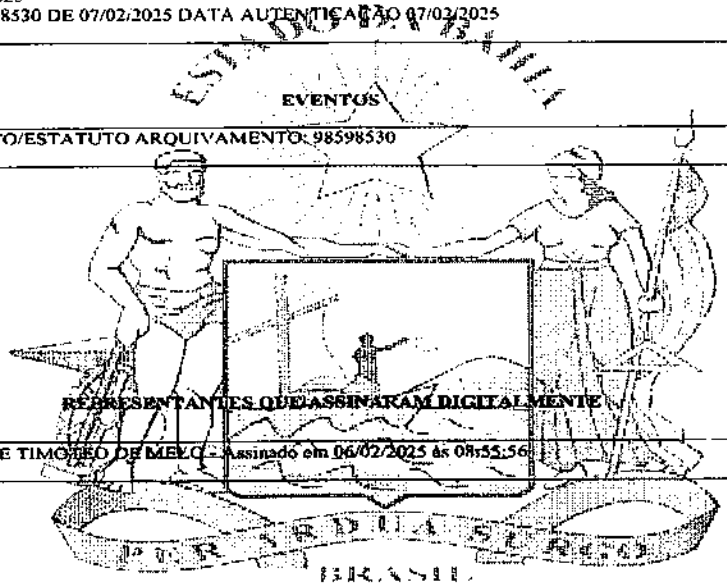
NOME DA EMPRESA	AV3 SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	259602019 - 05/02/2025
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29205190574
CNPJ 35.829.401/0001-33
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98598530 DE 07/02/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 07/02/2025

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98598530



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 59914920420 - KEZIA SIMONEIDE TIMOTEO DE MELO - Assinado em 06/02/2025 às 08:55:56

BRUNO MOTA PASSOS
Secretário-Geral

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98598530 em 07/02/2025
Protocolo 259602019 de 05/02/2025
Nome da empresa AV3 SERVICOS LTDA NIRE 29205190574
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 77008630867980
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

07/02/2025

571

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

KEZIA SIMONEI DE TIMOTEO DE MELO

20/12/2003

03/08/1977, TRIUNFO, PE

01/07/2021 | 03/07/2026 | D

4364795 SSP PE

899.149.204-20 | 06182958046 | B

BRASILEIRO

JOSE DE MELO LIMA

OZINEIA TIMOTEO DE LIMA

2670851087

2670851087

RECIFE, PE

PERNAMBUCO

I<BRA031579580<981<<<<<<<<<<<<
7006089F2807030BRA<<<<<<<<<<<0
KEZIA<<SIMONEI<TIMOTEO<DE<MELO

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

572

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

1º OFÍCIO DE NOTAS DE BARREIRAS-BA

RUA ALBERTO COIMBRA, 674 - BAIRRO RENATO GONÇALVES - BARREIRAS-BA - CEP: 47.806-000 - FONE: (77) 3612-4761 / 3611-8916

Mariene Rosa da Silva
Tabeliã

Maria do Desterro Ferreira da Silva
Tabeliã Substituta

LIVRO Nº 474 FOLHAS Nº 182/183 ORDEM Nº 12082

1º OF NOTAS Fernanda Escobar de Matos Coelho Escrevente Autorizada Bahia Barreiras

PROCURAÇÃO PÚBLICA que faz a EMPRESA AV3 SERVIÇOS LTDA, em favor de ARTUR VINICIUS DE MELO SAMPAIO, na forma abaixo.

S A I B A M, quantos este público instrumento de procuração virem que aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Barreiras, Estado da Bahia, neste Cartório do 1º Ofício de Notas, perante mim *MARIENE ROSA DA SILVA – Tabeliã de Notas e/ou MARIA DO DESTERRO FERREIRA DA SILVA, MAYSIA DOS SANTOS PEREIRA MAITO – Tabeliãs Substitutas e/ou FERNANDA ESCOBAR DE MATOS COELHO - Escrevente Autorizada,* compareceu como OUTORGANTE, a empresa AV3 SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ nº 35.829.401/0001-33, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB, sob o nº 98236551 em 20/09/2022 e conforme alteração e consolidação contratual, localizado(a) na Rua Professor José Seabra de Lemos, nº 381, bairro Recanto dos Pássaros, na cidade de Barreiras - Bahia, endereço eletrônico av3servicos@hotmail.com, neste ato representada por sua sócia a Srª. *KEZIA SIMONEIDE TIMOTEO DE MELO*, brasileira, maior e capaz, divorciada, funcionaria pública, nascida em 08/06/1970, portadora da cédula de identidade RG nº 4364995 - SSP/PE, inscrita no CPF sob o nº 599.149.204-20, natural de Serra Talhada-PE, filiação: José de Melo Lima e Ozinete Timoteo de Lima, residente e domiciliada na Rua Dom Pedro Ii, nº 105, bairro Centro na cidade de Barreiras - Bahia, endereço eletrônico não declarado. E, pela outorgante foi-me dito que, por este instrumento, nomeia e constitui seu PROCURADOR o Sr. ARTUR VINICIUS DE MELO SAMPAIO, brasileiro, maior e capaz, solteiro, empresário, nascido em 13/08/1997, portador da cédula de identidade RG nº 13.427.109-24 - SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 113.962.184-08, natural de Serra Talhada-PE, filiação: Kezia Simoneide Timoteo de Melo Sampaio e Álvaro Sampaio Junior, residente e domiciliado na Rua Martinho Lutero Nº 148, bairro Jardim Ouro Branco na cidade de Barreiras - Bahia, endereço eletrônico nao declarado (provimento 61 CNJ). Os presentes identificados como os próprios pelos documentos exibidos e de cuja capacidade jurídica dou fé. E, perante mim Tabeliã de Notas e/ou Tabeliã Substituta e/ou Escreventes Autorizadas, foi dito pela outorgante a quem confere amplos e especiais para

572

1º OFICIO DE NOTAS
Fernanda Escobar de Matos Coelho
Escrevente Autorizada
Barreiras Bahia

praticar os seguintes atos: representá-la perante os Órgãos Públicos, Administrativos, Autárquicos e Cartórios em geral, Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Governo do Estado da Bahia, seus Departamentos, Administrações e Secretarias, Pessoas Físicas e Jurídicas, de direito público ou privado, Prefeitura Municipal, Secretaria de Estado de Fazenda, Sociedade de Economia Mista, Estatais, Paraestatais, Ministérios, Delegacia Regional do Trabalho, DOT - Delegacia de Obrigações Tributárias, Sindicatos, Comércio e Industria, INSS, EBCT-Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Aeroportos, Rodoviárias, Sindicatos, Ministérios, Consulados, Embaixadas, Polícia Federal, CIRETRAN, DETRAN, Imobiliárias, Justiça Comum, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Cartórios de Registro de Imóveis e Tabelionatos, Receita Federal do Brasil e onde mais com esta se apresentar e for necessário, podendo: comprar e vender mercadorias do ramo da empresa, requerer, alegar e assinar o que for preciso, juntar, apresentar e retirar documentos, apresentar e assinar quaisquer guias, requerer certidões, alvarás diversos e demais autorizações, fazer levantamento de situação fiscal, abrir, acompanhar e dar andamento a processos, pedir vistas, cumprir exigências, tomar ciência de despachos, pagar e/ou receber importâncias, seja a que título for, dar e aceitar recibos e quitações; admitir e/ou demitir empregados, assinar e/ou dar baixa em Carteiras de Trabalho, fixar ordenados e atribuições, promover e efetuar alterações e/ou anotações em Carteiras de Trabalho, nomear prepostos junto à DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO e/ou VARA DO TRABALHO; assinar contratos, distratos e aditivos contratuais de prestação de serviço, ajustar cláusulas e condições; representá-la junto a Bancos e Estabelecimentos de Créditos em geral, inclusive CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A, BANCO ITAU S/A, BANCO SANTANDER, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, BANCO CENTRAL DO BRASIL e COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI na cidade de Barreiras – Bahia e/ou em qualquer agência do território nacional, podendo para fins de movimentação bancaria; efetuar abertura de contas, requerer empréstimos e financiamentos, assinar contratos, assinar porpstas, assinar documentos fiscais e faturas, promover e efetuar endossos e avais em títulos para descontos bancários, assinar borderô, abrir, movimentar e/ou liquidar contas correntes, emitir, endossar, requerer, descontar e assinar cheques, verificar saldos,

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

fazer depósitos e retiradas, saques, transferências, TED, DOC, e demais transações, solicitar extrato de contas e talões de cheques, requerer e retirar cheques devolvidos, cadastrar biometria, TOKEN, efetuar resgates/ aplicações financeiras, consultar contas/apli. Programas repasse recursos FEDER-RPG, liberar arquivos de pagamento no ger. Financeiro/AASP, reconhecer e/ou contestar saldos, preencher e assinar fichas, formulários, cadastros, termos e requerimentos, solicitar, receber e/ou cancelar cartões magnético e/ou de créditos, cadastrar e/ou atualizar senhas, cadastrar, recadastrar, suspender e/ou cancelar o que necessário for, promover quaisquer movimentações bancárias, inclusive via Internet, promover e efetuar aplicações e/ou investimentos no mercado financeiro, bolsas de valores e títulos mobiliários, subscrever ações, promover e efetuar pagamentos e/ou parcelamentos de débitos em nome do outorgante, promover e efetuar parcelamento de débitos, ajustar valores, prazos, cláusulas e condições; participar de concorrências públicas e/ou particulares, licitações, tomadas de preços, pregões, cartas-convite, retirar Editais, participar de aberturas de licitações, dar lances, acordar, concordar, discordar, interpor recursos, prestar declarações e informações; constituir Advogados com os poderes da cláusula AD-JUDICIA e os mais necessários perante qualquer Instância, Foro ou Tribunal, em Juízo ou fora dele; representá-la perante Companhias de Água, Luz e Esgoto de um modo em geral, inclusive COELBA e EMBASA para abertura e/ou fechamento de conta, requerer e emitir 2º via de contas, negociar, parcelar débitos, pedido de ligação, religação; representá-la junto a JUCEB - Junta Comercial do Estado da Bahia assinar alterações contratuais de quaisquer natureza, inclusive de aumento de cotas, inclusão e exclusão de sócios, alteração de endereço, razão social, fornecer, confirmar e/ou rerratificar dados, cumprir exigências e formalidades, juntar, apresentar, assinar e retirar documentos, promover e efetuar alteração contratual, dar baixa do nome do Outorgante tanto no ativo como passivo, e onde mais for preciso, enfim praticar os demais atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato, inclusive podendo substabelecer em parte ou total, por prazo indeterminado. De acordo com Art. 119, §1º. do Provimento Conjunto nº CGJ/CCI-BA 009/2013, na ausência de

1º OFÍCIO DE NOTAS
Fernanda Escobar de Matos Coelho
Escrevente Autorizada
Barreiras Bahia

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

1º OFICIO DE NOTAS
Fernanda Escobar de Matos Coelho
Escrevente Autorizada
Barreiras Bahia

assinatura de uma das partes, após transcorridos 30 (trinta) dias contados da lavratura do ato, o Tabelião declarará incompleta a escritura e consignará, individualizando, as assinaturas faltantes; e, advertidas as partes no corpo da escritura, serão devidas as taxas e os emolumentos correspondentes. ***Certifico, finalmente que a cópia deste documento será encaminhada à Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB, para fins de averbação junto aos atos constitutivos da empresa, tudo em cumprimento ao provimento nº 42 do CNJ.*** *Fica advertido, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709 de 2018, que o tratamento dos dados pessoais para a lavratura do presente ato notarial decorre do cumprimento de obrigação legal ou regulatória do controlador e, que, eventualmente, haverá a necessidade de compartilhamento por determinação Legal.* Assim o disse do que dou fé, lavrei este instrumento que depois de lido e achado conforme aceitou e assina e fica dispensada a presença das testemunhas de acordo com o § 5º do art. 134, com redação da Lei Federal nº 6.952/81, do que dou fé. Eu, *MARIENE ROSA DA SILVA – Tabeliã de Notas e/ou MARIA DO DESTERRO FERREIRA DA SILVA, MAYSIA DOS SANTOS PEREIRA MAITO – Tabeliãs Substitutas e/ou FERNANDA ESCOBAR DE MATOS COELHO - Escrevente Autorizada,* que dou fé, conferi e assino com o sinal público que uso. Taxa Cartorária assim descrita: Emolumentos: R$ 47,17, Tx. Fiscalização: R$ 33,50, FECOM: R$ 12,89, Defensoria Pública: R$ 1,25, PGE: R$ 1,87, FMMPBA: R$ 0,98, Totalizando R$ R$ 97,66, pago através do DAJE Nº 1294-002.071159. Em testº _____ da verdade.

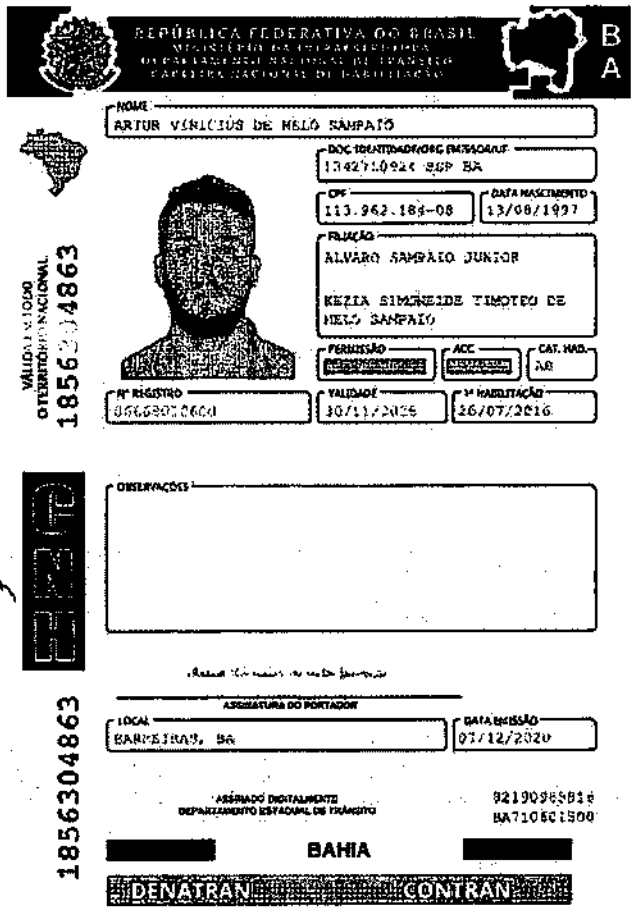
Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1294.AD537132-6
CRSIC7ZJIJ
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade

Kezia Simoneide Timoteo Melo
AVB SERVIÇOS LTDA
KEZIA SIMONEIDE TIMOTEO DE MELO
Pela empresa

Barreiras – Bahia, 23/09/2022.

EM TESTº _____ DA VERDADE.
FERNANDA ESCOBAR DE MATOS COELHO
ESCREVENTE AUTORIZADA

576



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

577

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.829.401/0001-33 MATRIZ		19/12/2019

NOME EMPRESARIAL
AV3 SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
AV3 SERVICOS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GREMIO	39	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
47.802-696	FLAMENGO	BARREIRAS	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
AV3SERVICOS@HOTMAIL.COM	(77) 9971-9961

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/12/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/04/2025** às **09:50:52** (data e hora de Brasília).

578

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.829.401/0001-33 MATRIZ		19/12/2019

NOME EMPRESARIAL
AV3 SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GREMIO	39	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
47.802-696	FLAMENGO	BARREIRAS	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
AV3SERVICOS@HOTMAIL.COM	(77) 9971-9961

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/12/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/04/2025** às **09:50:52** (data e hora de Brasília).

579

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.829.401/0001-33 MATRIZ		19/12/2019

NOME EMPRESARIAL
AV3 SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
73.19-0-02 - Promoção de vendas
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança
90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GREMIO	39	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
47.802-696	FLAMENGO	BARREIRAS	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
AV3SERVICOS@HOTMAIL.COM	(77) 9971-9961

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/12/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/04/2025** às **09:50:52** (data e hora de Brasília).

580

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 11/04/2025 10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20252011511**

RAZÃO SOCIAL	
AV3 CLIMATIZACAO E DEDETIZACAO EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ **35.829.401/0001-33**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 11/04/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 149 VILA RICA - CENTRO EMPRESARIAL
BARREIRAS - BA - CEP: 47813-010
CNPJ/MF: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 8666 / 2025

CONCEDIDO À

Nome/Razão Social: AV3 SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 35.829.401/0001-33
Endereço: Rua GRÊMIO Nº39 , - Flamengo - Barreiras-BA CEP: 47802-696

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUIER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, **NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NO CADASTRO ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.**

OBSERVAÇÃO

null

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que, posteriormente, venham ser apurados.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Barreiras, na Internet.

Esta Certidão foi emitida em: 18/02/2025 com base no Código Tributário Nacional.

Esta certidão abrange somente o cadastro acima identificado.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Bahia, Terça-feira, 18 de Fevereiro de 2025

Validade de 90 dias.

Chave de validação: 91c182eb

582

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 11/04/2025 10:42

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20252011511**

RAZÃO SOCIAL	
AV3 CLIMATIZACAO E DEDETIZACAO EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ **35.829.401/0001-33**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 11/04/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

RelCertidaoNegativa.rpt

583

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

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: AV3 SERVICOS LTDA
CNPJ: 35.829.401/0001-33

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 11:19:14 do dia 04/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2025.
Código de controle da certidão: **7739.4F11.7CB5.F5B9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

584

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AV3 SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.829.401/0001-33
Certidão nº: 20611364/2025
Expedição: 11/04/2025, às 10:11:29
Validade: 08/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AV3 SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.829.401/0001-33, 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.

585

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.829.401/0001-33
Razão Social: AV3 SERVICOS LTDA
Endereço: - RUA GREMIO 39 / FLAMENGO / BARREIRAS / BA / 47802-696

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 Servico - 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:05/04/2025 a 04/05/2025

Certificação Número: 2025040502235486592405

Informação obtida em 22/04/2025 15:03:22

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

586

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/04/2025 às 15:08) 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 599.149.204-20.

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 6807.DB34.26D1.9332 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

587

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/04/2025 às 15:07) 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 35.829.401/0001-33.

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 6807.DAE3.93CE.8251 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

588

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **KEZIA SIMONEIDE TIMOTEO DE MELO**

CPF/CNPJ: **599.149.204-20**

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 15:06:04 do dia 22/04/2025, 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=1660:5

Código de controle da certidão: FDIY220425150604

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

589

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **AV3 SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **35.829.401/0001-33**

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 15:04:24 do dia 22/04/2025, 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=1660:5

Código de controle da certidão: M2JM220425150424

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

590

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

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: 22/04/2025 16:44:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AV3 SERVICOS LTDA**
CNPJ: **35.829.401/0001-33**

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.

591

Data da consulta: 23/04/2025 15:57:22

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **35.829.401/0001-33**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AV3 SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2025**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

592

MUNICÍPIO DE BARREIRAS

MUNICIPIO DE BARREIRAS

CNPJ: 13.654.405/0001-95

AVENIDA AV . CLERISTON ANDRADE, 1277 DIRETORIA DE TRIBUTOS, SÃO MIGUEL, BARREIRAS-BA CEP: 47800-390

23/04/2025 16:31

Emitido Por :

GPI - Portal de Protocolo

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

1. IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE

Inscrição Cadastral	Inscrição Anterior	Insc. Imobiliario	Número do Incra	Situação do Cadastro
0000133787		01000026643001		Ativo

Nome ou Razão Social	CNPJ
AV3 SERVICOS LTDA	35.829.401/0001-33

Nome de Fantasia	Telefone	Inscrição Estadual	Data de Cadastro
AV3 SERVICOS	(77)9971-9961		19/12/2019

Natureza Jurídica: 206-2-Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Rua GRÊMIO, 39 - Flamengo - Barreiras - BA CEP: 47802-696

2. INFORMAÇÕES DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTE

Razão Social

3 SERVICOS LTDA

Endereço do Contruinte

Rua GRÊMIO, 39 - Flamengo - Barreiras - BA CEP: 47802-696

3. INFORMAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE

Tipo.Unidade

Opção padrão e única para esle tipo de pergunta		Atividade ocupa via ou logradouro público?
Porte da Empresa	**Optante pelo Simples?**	**Atividade sujeita a Localização e Funcionamento?**
Tributacao Normal	Sim	**Atividade exercida por Profissional Autônomo?**
		Atividade sujeita à Vigilância Sanitária?

Data de Abertura	Nº Processo	Área do Estabelecimento	Autorização para o ISS ELETRÔNICO
07/02/2025			

Data Encerr.	Nº Processo	Area SEMUS	Tipo Contribuinte
			Opção padrão e única para este tipo de

4. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE

INFORMAÇÕES DO(S) VINCULO(S)

ARTUR VINICIUS DE MELO SAMPAIO	CPF	113**********	Responsavel
KEZIA SIMONEIDE TIMOTEO DE MELO	CPF	599**********	Sócio ou administrador

Código Nacional de Atividade (CNAE)

4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
4221901	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
046	ESTABELECIMENTOS EM GERAL NAO CLASSIFICADOS NOS ITENS 1.01 A 1.17 [1046]
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
161001	SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS
161099	ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
3314710	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

593

4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
9001905	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
7120100	TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO,
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E
o1003	SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
161002	SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS
3822000	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO,
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
o020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,
046	ESTABELECIMENTOS EM GERAL NAO CLASSIFICADOS NOS ITENS 1.01 A 1.17 [1046]
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

Atividades da Lista de Serviço	
12.07	Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. - 5.00%
11.05	Serviços relacionados ao monitoramento e rastreamento a distância, em qualquer via ou local, de veículos, cargas, pessoas e semoventes em circulação ou movimento, realizados por meio de telefonia móvel, transmissão de satélites, rádio ou qualquer outro meio, inclusive pelas empresas de Tecnologia da Informação Veicular, independentemente de o prestador de serviços ser proprietário ou não da infraestrutura de telecomunicações que utiliza. - 3.00%
17.05	Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador - 5.00%
17.10	Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. - 3.00%
12.13	Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, - 5.00%
07.06	Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com mater - 5.00%

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

594

12.14	Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo. - 5.00%
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, p - 3.00%
07.09	Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. - 5.00%
32.01	Serviços de desenhos técnicos. - 3.00%
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais - 3.00%
13.05	Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia. - 3.00%
07.19	Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. - 5.00%
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. - 5.00%
17.09	Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. - 3.00%
14.06	Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material po - 3.00%
07.20	Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, g - 5.00%
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelho - 3.00%
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelho - 3.00%
07.04	Demolição. - 5.00%
07.05	Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador d - 5.00%
12.12	Execução de música. - 5.00%
16.02	Outros serviços de transporte de natureza municipal. - 3.00%
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes - 5.00%
07.13	Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. - 5.00%
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). - 5.00%
07.16	Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios. - 5.00%
07.18	Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres. - 5.00%
07.11	Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. - 5.00%

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

595

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-adf6-07c44deb15b2

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Rua Gremio, Nº 39, Bairro Flamengo, Cep: 47.802-696, Barreiras - BA

e-mail: artursampaio@av3servicos.com.br (77) 9.9971-9961

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO DESIDÉRIO

CNPJ nº 42.752.600/0001-56

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a Empresa **AV3 CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EIRELLI**, com endereço profissional á Rua Martinho Lutero, nº 138, bairro Jardim Ouro Branco, CEP 47802-222, CNPJ nº 35.829.401/0001-33, prestou serviços de controle sanitário integrado no combate de vetores e pragas urbanas, compreendendo: desinsetização, descupinização e desratização, limpeza de caixa d'água e sanitização, conforme condições, especificações e quantitativos estabelecidos, para atendimento na Câmara Municipal e departamentos, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários, durante os exercícios financeiros de 2021. Entende-se o serviço da seguinte forma:

Dedetização: 1.915 m² + 1.915 = 3.830 m²
Desratização: 1.915 m² + 1.915 = 3.830 m²
Descupinização: 1.915 + 1.915 = 3.830 m²
Limpeza de caixa: 03 cx + 03 cx = 06 cxs
Sanitização: 1.915 m² + 1.915 m² + 1.915 m²+ 1.915m²+ 1.915m² = 9.575 m,²
(nf 203) (nf 210) (nf 240) (nf 255)

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO DESIDÉRIO

CNPJ nº 42.752.600/0001-56

presente data.

São Desidério (BA), 02 de Fevereiro de 2022.

Paulo Luciano dos Santos Oliveira
Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE BARREIRAS

Codigo de Verificação para Autenticação: AACHESAK-GXAEGX

Endereço: Barreiras, Bahia, BA, 47800-390
CNPJ: 13.654.405/0001-95, E-mail: arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br

Emitido em 20/10/2021 00:00:00

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
20/10/2021	Exigível		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		210
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local da Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Optante	2903201 - Barreiras - BA	2903201 - Barreiras - BA		

PRESTADOR

Razão Social: AV3 SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AV3 SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA RUA PROFESSOR JOSE SEABRA DE LEMOS, 381, ... - RECANTO DOS PASSAROS
BARREIRAS - BA - CEP: 47808000
E-mail: av3servicos@hotmail.com - Fone: 7781128063 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 000019987 - CPF/CNPJ: 35.829.401/0001-33

TOMADOR

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO
Endereço: AV ACM 191, S/N, CAMARA MUNICIPAL - FELISBERTO FERREIRA DOS ANJOS
SÃO DESIDÉRIO - BA - CEP: 47820000
E-mail: CONTATO@CAMARASAODESIDERIO.BA.GOV.BR - Fone: 7736232747
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: ..... CPF/CNPJ: 42.752.600/0001-56

SERVIÇO

07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NF REFERENTE AO SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO.

QUANTIDADE: 1.915 m2 / VALOR UNITÁRIO: R$ 4,26 / VALOR TOTAL: R$ 8.157,90.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: R$ 14.512,75.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2021.
PREGÃO Nº 011/2021
CONTRATO: 041/2021

DADOS BANCARIOS:
SANTANDER (033)
AG: 0954
C/C: 13001981-7
AV3 CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EIRELI
CNPJ: 35.829.401/0001-33

CHAVE PIX: 35.829.401/0001-33

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
8.157,90	0,00	0,00	8.157,90	2,00	163,16

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO CONDICIONAL (R$)	OUTRAS RETENÇÕES (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Liquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://www.barreiras.ba.gov.br/

599

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE BARREIRAS

Codigo de Verificação para Autenticação: AACEESCU-GXAEGX

Endereço: Barreiras, Bahia, BA, 47800-390
CNPJ: 13.654.405/0001-95, E-mail: arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br

Emitido em: 20/12/2021 00:00:00

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
20/12/2021	Exigível		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		240
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local da Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Optante	2903201 - Barreiras - BA	2903201 - Barreiras - BA		

PRESTADOR

Razão Social: AV3 SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AV3 SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA RUA PROFESSOR JOSE SEABRA DE LEMOS, 381, ... - RECANTO DOS PASSAROS
BARREIRAS - BA - CEP: 47808000
E-mail: av3servicos@hotmail.com - Fone: 7781128063 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 000019987 - CPF/CNPJ: 35.829.401/0001-33

TOMADOR

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO
Endereço: AV ACM 191, S/N, CAMARA MUNICIPAL - FELISBERTO FERREIRA DOS ANJOS
SÃO DESIDÉRIO - BA - CEP: 47820000
E-mail: CONTATO@CAMARASAODESIDERIO.BA.GOV.BR - Fone: 7736232747
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: ..... CPF/CNPJ: 42.752.600/0001-56

SERVIÇO

07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NF REFERENTE AO SERVIÇOS DE: DEDETIZAÇÃO (m2 1.915/ valor unit: 0,76/ valor total: R$ 1.455,00), DESRATIZAÇÃO (m2 1.915/valor unit: 0,86/ valor total: R$ 1.646,90), DESCUPINIZAÇÃO (m2 1.915/ valor unit: 1,07/ valor total: R$ 2.049,05), LIMPEZA DE
CAIXA D'ÁGUA (Qt: 03/ valor unit: 401,30 / valor total: R$ 1.203,90), SANITIZAÇÃO NA CAMARA DOS VEREADORES DE SÃO DESIDERIO (m2 1.915/ valor unit: 4,26/ valor total: R$ 8.157,90).

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R$ 14.512,75.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 064/2021
PREGÃO Nº: 011/2021
CONTRATO: 041/2021

DADOS BANCARIOS:
SANTANDER (033)
AG: 0954
C/C: 13001981-7
AV3 CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EIRELI
CNPJ: 35.829.401/0001-33

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
14.512,75	0,00	0,00	14.512,75	2,00	290,26

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	OUTRAS RETENÇÕES (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.512,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://www.barreiras.ba.gov.br/

600

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE BARREIRAS

Codigo de Verificação para Autenticação: AACCESEU-GXAEGX

Endereço. Barreiras, Bahia, BA, 47800-390
CNPJ: 13.654.405/0001-95, E-mail: arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br

Emitido em 31/01/2022 00:00:00

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
31/01/2022	Exigível		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		255
Tipo do Recolhimento	**Simples**	**Local da Prestação**	**Local do Recolhimento**		
Não Retido	Optante	2903201 - Barreiras - BA	2903201 - Barreiras - BA		

PRESTADOR

Razão Social: AV3 SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AV3 SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA RUA PROFESSOR JOSE SEABRA DE LEMOS, 381, ... - RECANTO DOS PASSAROS
BARREIRAS - BA - CEP: 47808000
E-mail: av3servicos@hotmail.com - Fone: 7781126063 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 000019987 - CPF/CNPJ: 35.829.401/0001-33

TOMADOR

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO
Endereço: AV ACM 191, S/N, CAMARA MUNICIPAL - FELISBERTO FERREIRA DOS ANJOS
SÃO DESIDÉRIO - BA - CEP: 47820000
E-mail: CONTATO@CAMARASAODESIDERIO.BA.GOV.BR - Fone: 7736232747
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: ..... CPF/CNPJ: 42.752.600/0001-56

SERVIÇO

07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NF REFERENTE A DUAS APLICAÇÕES SANITIZAÇÃO EM TODO O ESPAÇO DE ACORDO O PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 064/2021, PREGÃO Nº: 011/2021 E CONTRATO: 041/2021

DADOS BANCARIO:
SANTANDER (033)
AG: 0954
C/C: 13001981-7
AV3 CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EIRELI
CNPJ: 35.829.401/0001-33

PIX: 35.829.401/0001-33

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
16.315,80	0,00	0,00	16.315,80	2,00	326,32

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	OUTRAS RETENÇÕES (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.315,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://www.barreiras.ba.gov.br/

001

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE BARREIRAS

Codigo de Verificação para Autenticação: AACCESAD-GXAEGX

Endereço: Barreiras, Bahia, BA, 47800-390
CNPJ: 13.654.405/0001-95, E-mail: arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br

Emitido em 30/09/2021 00:00:00

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
30/09/2021	Exigível		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		203
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local do Recolhimento**		
Não Retido	Optante	2903201 - Barreiras - BA	2903201 - Barreiras - BA		

PRESTADOR

Razão Social: AV3 SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AV3 SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA RUA PROFESSOR JOSE SEABRA DE LEMOS, 381, ... - RECANTO DOS PASSAROS
BARREIRAS - BA - CEP: 47808000
E-mail: av3servicos@hotmail.com - Fone: 7781128063 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 000019987 - CPF/CNPJ: 35.829.401/0001-33

TOMADOR

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO
Endereço: AV ACM 191, S/N, CAMARA MUNICIPAL - FELISBERTO FERREIRA DOS ANJOS
SÃO DESIDÉRIO - BA - CEP: 47820000
E-mail: CONTATO@CAMARASAODESIDERIO.BA.GOV.BR - Fone: 7736232747
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: ..... CPF/CNPJ: 42.752.600/0001-56

SERVIÇO

07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NF REFERENTE AO SERVIÇOS DE: DEDETIZAÇÃO (m2 1.915/ valor unit: 0,76/ valor total: R$ 1.455,00), DESRATIZAÇÃO (m2 1.915/ valor unit: 0,86/ valor total: R$ 1.646,00), DESCUPINIZAÇÃO (m2 1.915/ valor unit: 1,07/ valor total: R$ 2.049,05), LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA (Qt: 03/ valor unit: 401,30 / valor total: R$ 1.203,90), SANITIZAÇÃO NA CAMARA DOS VEREADORES DE SÃO DESIDERIO (m2 1.915/ valor unit: 4,26/ valor total: R$ 8.157,90).

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R$ 14.512,75.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 064/2021
PREGÃO Nº: 011/2021
CONTRATO: 041/2021

DADOS BANCARIOS:
SANTANDER (033)
AG: 0954
C/C: 13001981-7
AV3 CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EIRELI
CNPJ: 35.829.401/0001-33

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
14.512,75	0,00	0,00	14.512,75	2,00	290,26

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO CONDICIONAL (R$)	OUTRAS RETENÇÕES (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.512,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://www.barreiras.ba.gov.br

602

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 7ª REGIÃO
Av. Tancredo Neves, 274 - Centro Empresarial Iguatemi - Bloco A Sala 614
Caminho das Árvores - Salvador/BA
CEP: 41.820-907 | Site: www.crq7.gov.br | E-mail: atendimento@crq7.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

CAT CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIFICAMOS, em atendimento aos dispositivos legais, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Química da 7ª Região, o Acervo Técnico do(a) Profissional **ARTUR VINÍCIUS DE MELO SAMPAIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ARTUR VINÍCIUS DE MELO SAMPAIO** Registro CRQ VII: 074005673

Título Profissional: **Técnico em Química** Processo Administrativo: 20247/2024

Número da ART: **00150/2025**

Localização do Projeto ou Serviço: SPE ASSURUA GERADORA DE ENERGIA SOLAR S.A

Endereço: Faz Sitio Queimadinha, s/n, zona rural - Itaguaçu/BA – Cep: 47.440-000

Data do início: 07/12/2024 Data do término: 10/12/2024

Descrição do Projeto ou Serviço contratado: Responsabilidade técnica de serviço de higienização e limpeza técnica de caixas d'águas. Quantitativos: 01 de 30.000 (trinta mil litros), 02 caixas d'água de 250 litros, 01 caixa d'água de 500 litros.

Salvador-BA, 14 de janeiro de 2025

ANTONIO RAIMUNDO ALVES DE JESUS:14013223520 Assinado de forma digital por ANTONIO RAIMUNDO ALVES DE JESUS:14013223520 Dados: 2025.01.15 08:55:01 -03'00'

Antônio Raimundo Alves de Jesus

Coordenador da Fiscalização

603

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98ba7fd-289f-48df-ade6-07c44deb15b2

SPE ASSURUA GERADORA DE ENERGIA SOLAR S.A

CNPJ nº 23.965.888/0001-03

Faz Sitio Queimadinha, S/N, Zona Rural, Itaguaçu da Bahia – BA

Telefone: (65) 9313-3509

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

A empresa **SPE ASSURUA GERADORA DE ENERGIA SOLAR S.A**, inscrita sob o CNPJ nº 23.965.888/0001-03, estabelecida na Faz Sitio Queimadinha, S/N, Zona Rural, na cidade de Itaguaçu da Bahia – BA, atesta para os devidos fins que a empresa **AV3 SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 35.829.401/0001-33, com sede na Praça Borges, Nº 402, Centro, Município de Riachão das Neves – BA, conforme NF nº 215, executou de forma satisfatória o serviço de HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA DE CAIXA D'ÁGUA. Tendo como responsável técnico o **SR. ARTUR VINICIUS DE MELO SAMPAIO**, Inscrito no CRQ-7 nº 074005673, com título profissional em **Técnico em Química**, residente na Rua Santa Catarina, Nº 44, Vila Rica, Barreiras –BA, sendo emitida a respectiva ART de responsabilidade técnica de nº 00150/2025.

Registramos, que a prestação de serviço apresentou bom desempenho operacional e técnico, tendo a empresa e o responsável técnico cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente, até a presente data.

QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
1	Higienização e limpeza técnica de Caixa D'água	01	30.000 Litros
2	Higienização e limpeza técnica de Caixa D'água	02	250 Litros – Totalizando 500 Litros
3	Higienização e limpeza técnica de Caixa D'água	01	500 Litros

TOTALIZANDO: 31.000 Litros (Trinta e um mil litros).

Itaguaçu – BA, 10 de Janeiro de 2025

SPE ASSURUA GERADORA DE ENERGIA SOLAR S.A
CNPJ: 23.965.888/0001-03
THAMYRIS SGARBI SILVA
371.858.758-03
Analista Ambiental

SPE ASSURUA GERADORA DE ENERGIA SOLAR S.A
CNPJ nº 23.965.888/0001-03
Faz Sitio Queimadinha, S/N, Zona Rural, Itaguaçu da Bahia – BA
Telefone: (65) 9313-3509

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

Prefeitura Municipal de Riachão das Neves
PRAÇA MUNICIPAL, 27
CENTRO - RIACHÃO DAS NEVES - BA CEP: 47970-000
CNPJ: 14.100.747/0001-26

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000215**
Data e Hora de Emissão: **10/12/2024 14:45:56**
Data do Fato Gerador: **10/12/2024**
Código de Verificação: **AACEIQAP-CKAAAO**

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	**ITAGUAÇU DA BAHIA/BA - BRASIL**	**ITAGUAÇU DA BAHIA/BA**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **AV3 SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **AV3 SERVICOS**
Endereco: **PC BORGES. 402**
CENTRO RIACHÃO DAS NEVES - BA CEP: 47970-000
CPF/CNPJ: **35.829.401/0001-33** Insc. Municipal: **2979**
Telefone: **() -** E-mail:

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **SPE ASSURUA GERADORA DE ENERGIA SOLAR S.A**
Nome Fantasia:
Endereço: **FAZ SITIO QUEIMADINHA, S/N**
ZONA RURAL ITAGUAÇU DA BAHIA - BA CEP: 47440-000
CPF/CNPJ: **23.965.886/0001-03** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail: **fiscal@gcb.com.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

NF REFERENTE A LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA.

DADOS BANCARIOS AV3 SERVIÇOS LTDA

Banco : BTG Pactual S.A (208)
Agência: 0050 - Conta 527431-7
Nome: AV3 SERVIÇOS LTDA
Cnpj: 35.829.401/0001-33
Chave Pix (CNPJ): 35.829.401/0001-33

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congên
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
2.300,00	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**
Alíquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
5,00	**0,00**	**115,00**	**0,00**

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
23,00	**14,95**	**69,00**	**23,00**	**0,00**	**0,00**

Total

	Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
	2.300,00	**2.055,05**

Outras Informações

O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (SPE ASSURUA GERADORA DE ENERGIA SOLAR S.A) através de substituição tributária
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 424,35 - (18,45%) - Fonte: IBPT
Nota Fiscal substituta da NFS-e nº 214 emitida em 06/12/2024 18:12:19

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://riachaodasneves.saatri.com.br

605

PEROLI

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

A empresa **PEROLI ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ nº 12.275.476/0001-36**, com sede na Rua Piaui, Nº 80, Via Lajedo, 17, Executive, Sala 12, Centro, Luis Eduardo Magalhães – BA, através da sua Representante Legal o Sr. Miguel Moreira de Oliveira, atesta para devidos fins que a empresa **AV3 SERVIÇOS LTDA,** inscrita no **CNPJ nº 35.829.401/0001-33**, com sede na Rua Gremio, Nº 39, Bairro Flamengo, na cidade de Barreiras - BA tendo como responsável técnico o **Sr. Artur Vinicius de Melo Sampaio**, sendo emitida a respectiva ART de responsabilidade técnica de nº **02035/2025** executou os serviços de **HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA DE CAIXAS D'ÁGUA.**, conforme a NOTA FISCAL nº **279.**

Registramos, que as prestações de serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional e técnico, tendo a empresa cumprindo fielmente com as suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente, até a presente data.

LOCAIS E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

- Escola Municipal Vereador Lucir Ficanha: (01) uma caixa d'água de 100.000 mil litros
- Creche Pequeno Principe: (01) uma caixa d'água de 100.000 mil litros
- Escola Municipal José Cardoso de Lima: (02) duas caixas de 1.000 litros, totalizando: 2.000 litros.

TOTALIZANDO: 202.000 LITROS (DUZENTOS E DOIS MIL LITROS) / 202 M³ (DUZENTOS E DOIS METROS CUBICOS)

Barreiras – BA, 03 de Março 2025.

MIGUEL MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR:01435769503

Assinado de forma digital por MIGUEL MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR:01435769503
Dados: 2025.03.06 17:19:43 -03'00'

PEROLI ENGENHARIA
CNPJ: 12.275.476/0001-36
Miguel Moreira de Oliveira
Representante Legal

77 3613-6090 77 98824-8235 @peroliengenharia contato@peroli.com.br
Rua Piauí, 80 Via Lajedo 17. Executive Sala 1. Centro. Luís Eduardo Magalhães - BA

606

Prefeitura Municipal de Riachão das Neves

PRAÇA MUNICIPAL, 27
CENTRO - RIACHÃO DAS NEVES - BA CEP: 47970-000
CNPJ: 14.100.747/0001-26

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000279

Data e Hora de Emissão
03/02/2025 09:23:05

Data do Fato Gerador
03/02/2025

Código de Verificação
AAAUIQGW-CKAAAO

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	**LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA - BRASIL**	**LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **AV3 SERVIÇOS LTDA**
Nome Fantasia: **AV3 SERVICOS**
Endereco: **PC BORGES, 402**
CENTRO RIACHÃO DAS NEVES - BA CEP: 47970-000
CPF/CNPJ: **35.829.401/0001-33** Insc. Municipal: **2979**
Telefone: () - E-mail:

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **PEROLI ENGENHARIA LTDA - ME**
Nome Fantasia: **PEROLI ENGENHARIA**
Endereço: **R PIAUI, 80 VIA LAJEDO 17 EXECUTIVE SALA 12**
CENTRO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA CEP: 47850-043
CPF/CNPJ: **17.275.476/0001-38** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

NF REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES E LIMPEZAS TÉCNICAS DE RESERVÁTORIOS DE CAIXAS D'AGUAS.

* ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR LUCIR FICANHA: (01) UMA CAIXA DE 100.000 MIL LITROS;
* CRECHE PEQUENO PRINCIPE:(01) UMA CAIXA DE 100.000 MIL LITROS;
* ESCOLA JOSÉ CARDOSO DE LIMA: (02) DUAS CAIXAS DE 1.000 MIL LITROS.

Banco : BTG Pactual S.A (208)
Agência: 0050 - Conta 527431-7
Nome: AV3 SERVIÇOS LTDA
Cnpj: 35.829.401/0001-33
Chave Pix (CNPJ): 35.829.401/0001-33

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congên

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
2.200,00	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**
Alíquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
5,00	**110,00**	**0,00**	**0,00**

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total

	Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
	2.200,00	**2.200,00**

Outras Informações

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 405,90 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://riachaodasneves.saatri.com.br

607

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

PREFEITURA
BARREIRAS
CAPITAL DO OESTE

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **AV3 SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 35.829.401/0001-33, com sede na Rua Professor José Seabra de Lemos, nº 381, Bairro Recanto dos Pássaros, na cidade de Barreiras-BAHIA, cep: 47.808-000, executou dentro dos limites contratuais, conforme o contrato nº 106/2021, os serviços de: **DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO**, nada havendo em nossos arquivos que possa desaboná-los tecnicamente.

CONTRATANTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE BARREIRAS**
CNPJ: 13.654.405/0001-95
ENDEREÇO: Rua Edigar de Deus Pitta, nº 914, antigo fórum, 1º andar, Bairro Aratu, cep: 47806-146, na cidade de Barreiras-BA
CONTATO: (77) 3614-7114

DADOS DO CONTRATO:

NÚMERO DO CONTRATO: 106/2021
OBJETO DE CONTRATO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de controle de pragas urbanas (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO) com fornecimentos de matérias e mão-de-obra..

EMPRESA CONTRATADA: AV3 SERVIÇOS LTDA.
CNPJ DA CONTRATADA: 35.829.401/0001-33.
NOME DA CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS
CNPJ DA CONTRATANTE: 13.654.405/0001-95
Data da assinatura: 05/04/2021.
Período da Execução: 05/04/2021 á 05/04/2022.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 106.600,00 (Centos e Seis Mil e Seiscentos Reais)

1º OFÍCIO DE NOTAS DE BARREIRAS-BA
RECONHECIMENTO
Tabelião Substituto

1º OFÍCIO

/ www.barreiras.ba.gov.br
, Lot. Aratu, Barreiras-BA, CEP. 47.806-146

608

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

PREFEITURA
BARREIRAS
CAPITAL DO OESTE

Quantitativo Dos Serviços Executados

SERVIÇOS	UNID.	QTDE.
DEDETIZAÇÃO (DESINSETIZAÇÃO)	M²	138.958,83
DESRATIZAÇÃO	M²	68.329,10
DESCUPINIZAÇÃO	M²	27.747,84

Totalizando: 235.035,77 m²

1º OFÍCIO

Barreiras-BA, 10 de Junho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Gislaine César de Carvalho Barbosa
Secretária Municipal de Administração

1º OFÍCIO DE NOTAS DE BARREIRAS-BA
RECONHECIMENTO
Tabeliã Substituta

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
CNPJ Nº 13.654.405/0001-95

CONTRATO Nº 106/2021

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.654.405/0001-95, neste ato representado pelo seu Prefeito Senhor João Barbosa de Souza sobrinho, denominada Contratante, e a empresa AV3 CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 35.829.401/0001-33, com sede Rua Martinho Lutero, nº 148- Jardim Ouro Branco- CEP 47802-222, neste ato representada pelo Senhor Gustavo Augusto de Almeida Braga, Inscrito no CPF nº 067.419.875-17, na forma dos seus estatutos sociais ou procuração, doravante denominada Contratada, perante as testemunhas abaixo firmadas, celebram o presente Contrato, de acordo com o constante no Processo nº 3762/2020, referente ao pregão eletrônico nº 010/2021- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021, em observância à lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas, sendo do tipo menor preço.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

1.1 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de controle de pragas (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO) com fornecimento de materiais e mão-de-obra, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

1.2 Constitui objeto do presente contrato, os serviços abaixo descritos:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, desinsetização, desratização, descupinação) com fornecimento de materiais e mão de obras, para atender as necessidades internas e/ou externas dos imóveis da Administração Pública Municipal.	mt²	260.000	R$ 0.41	R$ 106.600,00
	VALOR TOTAL	**R$ 106.600,00 (cento e seis mil e seiscentos reais)**			

1.3 A **CONTRATADA** ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1 Fica estipulado em **R$ 106.600,00 (cento e seis mil e seiscentos reais)**, o valor total a ser pago à **CONTRATADA** pelo **CONTRATANTE.**

2.1.1 Os preços unitários e global retro referidos são finais, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.

2.2 . As notas fiscais deverão ser entregues ao Setor de Compras do Município, para controle e processo de pagamento.

2.3. O pagamento será em até 30 (trinta) dias após entrega do material e emissão da nota fiscal que deverá ser atestada pela Secretaria solicitante.

2.4 . Para efeito de pagamento, a Nota Fiscal deverá ser entrega a Contabilidade com as seguintes certidões:

I – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);
II - Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;

6 10

III - Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidão.

CLÁUSULA TERCEIRA – REAJUSTAMENTO

3.1 Será reajustado o contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da proposta, adotando-se o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que venha a substituí-lo.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS

4.1 Os contratos de aquisição derivados da Ata de Registro de Preços também terão vigência de 12 (doze) meses a contar a partir da data de assinatura do contrato, podendo, os contratos, serem prorrogados desde que haja interesse entre as partes e nos termos do artigo 57 e seus incisos, da Lei 8.666/93, devendo ser dimensionada com vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração.

4.2 Os serviços deverão ser implantados, de imediato, com a aplicação em até 10 (dez) dias após a emissão da Ordem de Serviço.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR TOTAL ESTIMADO

5.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste contrato correrão à conta da Dotação orçamentária:

Unidade: 03.07.07 – Sec. Mun. da Fazenda
Projeto/Atividade: 2022 – Gestão das Ações da Secretaria da Fazenda
Elemento da Despesa: 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários

Unidade: 03.06.06 – Sec. Mun. de Administração e Planejamento
Projeto/Atividade: 2020- Implantação de Política Municipal de Saúde e Segurança do Servidor
Elemento da Despesa: 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários

Unidade: 03.08.08 – Sec. Mun. Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Projeto/Atividade: 2025 – Gestão das Ações da Sec. Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Elemento da Despesa: 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários

Unidade: 03.08.50 – Fundo Municipal de Educação
Projeto/Atividade: 2044 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Educação
Projeto/Atividade: 2048 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental
Elemento da Despesa: 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 01 – Receita e Transf. De Imposto – Educação 25%
Fonte de Recurso: 04 – Contrib. Ao Prog. Ensino Fundamental – Sal. Educação
Fonte de Recurso: 95 – Ação Judicial Fundef – Precatórios

Unidade: 03.09.50 – Fundo Municipal de Saúde de Barreiras – FMSB
Projeto/Atividade: 2053 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
Projeto/Atividade: 2060 - Manter a Gestão das Ações de Saúde do Trabalhador
Projeto/Atividade: 2067 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária
Projeto/Atividade: 2068 - Manutenção das Ações de Assistência Ambulatorial e Hospitalar
Elemento da Despesa: 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 6102 – Rec. de Impostos e Transf. de Impostos Saúde 15%

611

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

Unidade: 03.10.10 – Secretaria Municipal de Agricultura e Tecnologia
Projeto/Atividade: 2070- Ações de Apoio as Centrais de Abastecimento e Feiras Livres
Projeto/Atividade: 2073 – Gestão das Ações da Sec. Agricultura e Tecnologia
Elemento da Despesa: 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários

Unidade: 03.11.11 – Sec. Mun. de Infraest, Obras, Serv Púb. Transporte
Projeto/Atividade: 2079 – Manutenção da Sec de Infraestrutura, Obras, Serv.Púb e Transportes
Projeto/Atividade: 2083 – Manutenção Preventiva e Corretiva de Prédios Públicos
Elemento da Despesa: 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários

Unidade: 03.12.51 – Fundo Municipal de Assistência Social
Projeto/Atividade : 2103 – Gerenciamento do Fundo Mun.de assist. Social –FMAS
Elemento da Despesa: 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários

Unidade: 03.14.14 – Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo
Projeto/Atividade: 2121 – Manutenção das Ações da Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo
Elemento da Despesa: 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00 – Recurso Ordinário

CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO

6.1 Conforme solicitação da Secretaria requisitante.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1 Efetuar a primeira aplicação em até 10 dias após do recebimento da Ordem de Serviço e a segunda aplicação após 30 (trinta) dias da primeira;

7.2 Realizar, sempre que constatada ineficiência ou imperfeição dos serviços realizados, reaplicação, correção ou reforço da aplicação dos produtos nos lugares averiguados e indicados pela fiscalização ou onde se fizer necessário, pelas próprias expensas, dentro do prazo da vigência do contrato;

7.3 Fornecer todos os equipamentos, materiais, ferramentas, mão-de-obra e transporte necessários à execução dos serviços, inclusive aqueles de proteção individual – EPI;

7.4 Fornecer, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, a indicação de seus empregados que executarão os serviços, contendo nome e número da carteira de identidade;

7.5 Levar, imediatamente, ao conhecimento da Fiscalização da Contratante, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para adoção das medidas cabíveis, bem como, comunicar por escrito e de forma detalhada, todo tipo de acidente que, eventualmente, venha a ocorrer;

7.6 Providenciar a imediata correção dos problemas apontados pela Contratante, relacionados com a execução dos serviços contratados;

7.7 Responsabilizarem-se por quaisquer prejuízos ou danos pessoais e/ou materiais causados à Contratante ou a servidor/colaborador/aluno desta, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo dessa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;

612

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

7.8 A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

7.9 A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

7.10 A Contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e no Termo de Referência;

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1 Proporcionar à Contratada todas as facilidades para que possa desempenhar o objeto do Contrato de forma satisfatória;
8.2 Permitir o livre acesso aos empregados da Contratada, devidamente identificados, para execução dos serviços;
8.3 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos responsáveis da Contratada;
8.4 Dar ciência à Contratada de quaisquer modificações, que venham a ocorrer, durante a execução do Contrato;
8.5 Atestar as notas fiscais/faturas, pelo servidor/comissão competente, emitidas pela Contratada, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condições pactuadas;
8.6 Emitir Ordem de Serviço, pelo Setor competente, para autorizar a execução dos trabalhos;
8.7 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;
8.8 Notificar a Contratada, por escrito, acerca da ocorrência de eventuais imperfeições, fixando prazo para a sua correção.

CLÁUSULA NONA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

9.1 Fica estabelecido que, na hipótese da **CONTRATANTE** deixar de exigir da **CONTRATADA** qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

10.1 O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES

11.1 Ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei n 8.666/93, no que couber garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:

a) Deixar de entregar a documentação exigida no Edital;

b) No prazo determinado, não retirar a Nota Fiscal.

c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;

e) Não mantiver a proposta, injustificadamente;

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;

g) Comportar-se de modo inidôneo;

613

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

h) Cometer fraude fiscal.

11.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão, a Administração da Prefeitura Municipal de Barreiras, poderá garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o valor global do respectivo ITEM;

c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16º (decimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso.

d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo ITEM.

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a dois (2) anos;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.

11.3 O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do contrato.

11.4 As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas judicialmente.

11.5 Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das penalidades previstas nos 11.1 e 11.2, alíneas "b", "c", "d", "e" e "f", as Secretárias Municipais, a penalidade de advertência, prevista no item 11.2, alínea "a", facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da notificação.

11.6 Da aplicação das penalidades previstas nos itens 11.1 e 11.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, faze-lo subir devidamente informado.

11.7 As sanções previstas no item 11.2, alíneas "b", "c" e "d", poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais penalidades previstas no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS ALTERAÇÕES E RESCISÃO

12.1 O presente contrato poderá ser alterado mediante celebração de termos aditivos e rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, com as consequências indicadas no artigo 80, sem prejuizo das sanções previstas naquela lei e neste contrato.

12.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o direito à prévia e ampla defesa.

12.3 No caso de rescisão deste contrato, a **CONTRATADA** receberá apenas o pagamento do material já entregue e aprovado pelo **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

13.1 A fiscalização e gerenciamento do contrato terá autoridade para exercer em nome das Secretarias Municipais, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização dos Serviços contidos no Termo de Referência.

13.2 A fiscalização, exercida no interesse exclusivo das Secretarias Municipais, não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em corresponsabilidade do poder público ou de seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de ação ou omissão funcional, apurada na forma da legislação vigente.

614

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

13.3 Fica designado o servidor público **Tarcísio Rodrigues de Oliveira**, lotado na **Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, como fiscal do contrato.**

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

14.1 As Secretarias requisitantes informarão, após assinatura do contrato, as unidades e seus respectivos endereços para prestação dos serviços por parte da Contratada;

14.2 O serviço deverá ser realizado por meio de duas aplicações por m^2, ou conforme a necessidade da unidade solicitante, sendo a primeira aplicação em até 10 dias após o recebimento da Ordem de Serviço e a segunda aplicação, após 30 (trinta) dias corridos da primeira aplicação;

14.3 Quanto à reaplicação, correção ou reforço das aplicações que se fizerem necessárias, estas deverão ser aplicadas em até 03 (três) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, emitida pelo Órgão responsável;

14.4 O serviço prestado terá sua garantia até a vigência do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 Serão partes integrantes deste contrato:
a) Edital e Anexos;
b) Proposta de Preços da CONTRATADA;
c) Processo administrativo nº 3762/2020.

15.2 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as correspondências encaminhadas pela **CONTRATADA** serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão efeito.

15.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 Fica eleito o foro da Cidade de Barreiras, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, na presença das testemunhas abaixo, assinam as partes este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Barreiras, 05 de Abril de 2021.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

EMPRESA AV3 CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EIRELI
Representada pelo Sr. Gustavo Augusto de Almeida Braga
Inscrito no CPF nº 067.419.875-17

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

615

DIÁRIO OFICIAL

Barreiras-Bahia - Edição 3415 - 09 de Abril de 2021 - ANO 15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

EXTRATO DE PORTARIA SEMATUR Nº 016/2021

PORTARIA SEMATUR **Nº 016/2021 de 09 de abril de 2021.** O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR, no exercício da competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 048/2018, de 02 de fevereiro de 2018 e a Lei Municipal nº 921 de 23/12/2010 Lei Complementar nº 140/2011 de 08/12/2011 e Art. 145 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual nº 14.024/2012 de 06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM nº 4.327 de 31/10/2012 e suas alterações, tendo em vista o que consta no processo SEMATUR nº 2020.0001053.TEC.LS 0045, com Parecer Técnico favorável ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Ambiental Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, à Valter Gatto e Outros, Pessoa Física, inscrita no CPF sob o nº. 219.955.080-04, residente na Avenida Getúlio Vargas, nº 338, Bairro Centro, Barreiras – BA, para a atividade de Aeródromo numa área de 3,35 ha no imóvel rural denominada Fazenda Condomínio Irmãos Gatto II, localizado na Rodovia BA 460, KM 50, Povoado do Placas, Zona Rural, Barreiras - BA, sob as Coordenadas UTM Datum SIRGAS 2000 Zona 23 (X/Y): 358569,661/8690241,418, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes constantes na íntegra desta que se encontra no processo. Art. 2º - Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMATUR e aos demais órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. Art. 3.º - Essa Portaria refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR, cabendo ao interessado obter anuência e ou autorização nas outras instancias no âmbito Federal, Estadual e Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais. Art. 4.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Demósthenes da Silva Nunes Júnior - Secretário Municipal do Meio Ambiente e Turismo.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2020.

Proc. Adm. Nº 614/2021- Pregão Presencial nº 014/2019- Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS. Contratada: **SAMPAIO & VIEIRA CONSTRUTORA LTDA-ME,** inscrita no CNPJ nº 31.295.732/0001-80, com sede na Rua Jesuíno Pamplona nº 636 – Bairro Jardim Ouro Branco - Barreiras-Bahia. **OBJETO DO ADITIVO**: Prorrogação de prazo pelo período de 12 (doze) meses a contar a partir do dia 17 de março de 2021 e Acréscimo de valor no percentual de 24,72% por cento do valor global que equivale a R$ 144.259,36 (cento e quarenta e quatro mil e duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos)), mantendo as demais cláusulas contratuais, conforme dotação orçamentária e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ass.: 03/03/2021. João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 225/2019.

Proc. Adm. Nº 446/2021- Pregão presencial nº 06/2019- Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Contratada: empresa OESTE DIESEL LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.496.095/0001-08, com sede na Rod. 020 KM, s/n, Zona Rural-Barreiras-BA. OBJETO DO ADITIVO. Prorrogação de Prazo do Contrato nº 225/2019, pelo período de 181 (cento e oitenta e um) dias, ou seja, até o dia 19 de setembro de 2021, e a reposição do saldo integral no valor de R$ 4.098.500,00 (quatro milhões noventa e oito mil e quinhentos reais), mantendo as cláusulas contratuais, principalmente ao que se refere aos valores executados inicialmente, a contar a partir do dia 22/03/2021, conforme dotação orçamentária supra e solicitação da Secretaria de Infraestrutura, Obras Serv. Públicos e Transporte. Ass.: 22/03/2021. João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/2018.

Proc. Adm. Nº 447/2021- Pregão presencial Nº 038/2017- Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Contratada: empresa PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.366.653/0001-78, com sede na Avenida Barão do Rio Branco, nº 1.203- Bairro Vila Regina- Barreiras- Bahia. OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo do Contrato nº 088/2018, pelo período de 12 (doze) meses e reposição de saldo integral no valor de R$ 1.278.000,00 (um milhão duzentos e setenta e oito mil reais), mantendo as cláusulas contratuais, principalmente ao que se refere aos valores executados inicialmente a contar a partir do dia 23 de março de 2021, conforme dotação orçamentária supra e solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ass:23/03/2021. Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 106/2021.

Proc. Adm. Nº 3762/2020 – PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2021, Ata de Registro de Preços: 009/2021- Contratante: **MUNICÍPIO DE BARREIRAS** - Contratada: **AV3 CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 35.829.401/0001-33, com sede Rua Martinho Lutero, nº 1.488- Jardim Ouro Branco- CEP 47802-222. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de controle de **pragas (Dedetização, Desinsetização, Desratização e Descupinização)** com fornecimento de materiais e mão-de-obra, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ass.: 05/04/2021. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: R$ 106.600,00 (cento e seis mil e seiscentos reais). Ass.: João Barbosa de Souza Sobrinho. Pre'eito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 105/2021

... Nº 1762/2020 - PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2021. Ata de Registro de Preços. ... Contratante: MUNICIPIO DE BARREIRAS - Contratada: ... CONTRATAÇÃO E ... SÃO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 35.629.401/0001-33, com sede Rua ... ro Ubiratan, nº 248- Jardim Ouro Branco- CEP 47502-272. OBJETO. Contratação de ... especializada para a prestação de serviço de controle de pragas (Desratização, ... ação, Desratização e Descupinização) com fornecimento de materiais e mão-de-... solicitado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Assi... /21. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: R$ 166.600,00 (cento e sem mil e ... reais). ...

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

QUARTO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 87/2018 ... 0001/2018. Proc. Adm. nº 46/2018, Contratante: Pref./Mun. de Barro Alto, ... GFC Construtora e Empreendimentos LTDA, CNPJ: 20.889.357/0001-80. Objeto: ... de empresa especializada para Construção de Creche Pró-Infância nesta ... Dot. Orç: 15.116-1009-4490.51.00.00, Assinatura do aditivo: 05/03/2021 valido ... 09/12/2021.

TERMO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 225/2019 ... Proc. Adm. Nº 440/2021- Pregão presencial nº 067/2019- Contratante: MUNICIPIO DE ... BARREIRAS - Contratada: empresa OESTE DIESEL LTDA, inscrita no CNPJ nº ... 418/0001-08, com sede na Rod. 020 KM, s/n, Zona Rural-Barreiras-BA. OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo do Contrato nº 225/2019, pelo período de 181 (cento e ... um) dias, ou seja, até o dia 19 de setembro de 2021, e a reposição do saldo ... no valor de R$ 4.098.500,00 (quatro milhões noventa e oito mil e quinhentos ... reais), mantendo as cláusulas contratuais, principalmente no que se refere aos valores ... estipulados inicialmente, a contar a partir do dia 22/03/2021, conforme dotação ... orçamentária supra e solicitação da Secretaria de Infraestrutura, Obras serv. Públicos e ... Transportes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

... Aditivo de prazo ao Contrato nº 87/2018 ... 0001/2018. Proc. Adm. nº 46/2018, Contratante: Pref./Mun. de Barro Alto, ... GFC Construtora e Empreendimentos LTDA, CNPJ: 20.889.357/0001-80. Objeto: ... de empresa especializada para Construção de Creche Pró-Infância nesta ... Dot. Orç: 15.116-1009-4490.51.00.00, Assinatura do aditivo: 05/03/2021 valido ... 09/12/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021

A Prefeitura M. de Barro Alto - BA realizará PP nº 09/2021, em 23/04/2021 às ... Objeto: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis da merenda ... Barra Alto-BA. Edital no site: https://www.barroalto.ba.gov.br/licitacoes e Setor ... Licitações, à R. Miguel M. de Almeida, 219

Barro Alto/BA, 9 de abril de 2021.
ORLANDO A. SANTOS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA, por via do seu Pregoeiro vem tornar ... abertura do processo de licitação Pregão Presencial nº. 017-2021-PP, objeto: ... de serviços de hospedagem e alimentação no Município de Boquira-BA, para ... demanda da Administração, conforme especificações detalhadas no Edital e ... julgamento: Menor Preço por lote. Sessão 26/04/2021, às 10h. Edital: disponível ... endereço eletrônico www.boquira.ba.gov.br/Site/DiarioOficial ou na sede desta ... Municipal. Informações telefone (77) 3645-3802 ou pelo e-mail ... @boquira.ba.gov.br.

Boquira, 9 de abril de 2021.
JUAN PORTO ARAÚJO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA, por via do seu Pregoeiro vem tornar ... abertura do processo de licitação Pregão Presencial nº. 018-2021-PP, objeto: ... fornecimento de refeições na sede, distrito e povoados deste Município de Boquira, ... especificações detalhadas no Edital e Anexos. Julgamento: Menor Preço por item. ... 26/04/2021, 14:00h. Edital: disponível no endereço eletrônico ... boquira.ba.gov.br/Site/DiarioOficial ou na sede desta Prefeitura Municipal ... os telefone (77) 3645-3802 ou pelo e-mail: licitacao@boquira.ba.gov.br.

Boquira, 9 de abril de 2021.
JUAN PORTO ARAÚJO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2021

A CPL da Prefeitura Municipal de Brumado, realizará licitação dia 27/04/2021, ... (dois horários e horas marcadas), através da plataforma do Banco do Brasil ... - Licitação nº 856293, visando atender despesas com contratação ... para prestação de serviços de transporte do Esporte da Unidade Básica de ... Heribino José de Souza. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição nos ... eletrônicos www.licitacoes.caixa.br e ... io.org.br/ba/brumado/Site/Licitacoes e na sede da Prefeitura Municipal de ... situada na Praça Coronel Teca Leite, nº 415, Centro, Brumado/BA, Sala da ... Permanente de Licitação - CPL. Divulgação das outras atos-Diário Oficial: ... io.org.br/ba/brumado/Site/DiarioOficial. Tel (77) 3461-8781. O Edital pode ser ... obtido, através do e-mail: semad_licitacao@brumado.ba.gov.br.

DARLENE LIMA DOS SANTOS
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021 - SRP

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de CAETITÉ - BA designado através da Portaria Nº 115 de 12 de fevereiro de 2021, leva ao conhecimento dos interessados, que o edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025-21SRP, objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de xerox máquina destinada ao Município de Caetité-Ba foi RETIFICADO para adequação da planilha, Anexo I. Em decorrência da alteração que afeta a formulação das propostas, fica remarcada a certame para o dia 22/04/2021 as 08h00min, em sua sede. O Edital encontra-se disponível no site: https://caetite.ba.gov.br/, no site http://www.comprasnet.gov.br/, no e-mail licitacao@caetite.ba.gov.br e na sede da Prefeitura Municipal. Maiores informações no Setor de Licitação das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 18h00min. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial - site: www.caetite.ba.gov.br

Em 9 de abril de 2021
FAUSTO JOSÉ PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2021

Processo nº 0596.11.07.350.2020 Contratado: LN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 03.249.155/0001-54 Objeto: Execução dos serviços e das obras de construção da Praça Virgínia Reis Tude no município de Camaçari - BA Valor Global: R$ 662.845,41 (seiscentos e sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais, quarenta e um centavos). Fundamentado no Art. 24, Inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93. Data da homologação 06/04/2021. CONTRATO Nº 0065/2021. TERMO DE DISPENSA Nº 0012/2021. Processo nº 0596.11.07.350.2020. Contratado: LN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 03.249.155/0001-54 Objeto: Execução dos serviços e das obras de construção da Praça Virgínia Reis Tude no município de Camaçari - BA. Valor Global: R$ 662.845,41 (seiscentos e sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais, quarenta e um centavos). Fundamentado no Art. 24, Inciso XI, da Lei Federal nº. 8.666/93. Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2011. Elemento de Despesa: 44.90.51.00. Fonte de Recurso 0100000, 4101100 Data da Assinatura: 06/04/2021 Ordenador Cardim Barbosa Souza - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.

Camaçari, 9 de abril de 2021
JOSELENE CARDIM B. SOUZA
Secretária de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 22/2021

Objeto: aquisição de material de informática e de recarga de toner. Dia 23/04/2021 às 9h na Sala de Licitação Av. Presidente Castelo e Silva, s/n, Edital: http://www.candidosales.ba.gov.br/DiarioOficial/BO/licitacoes.php?cidade=

Cândido Sales/BA, 9 de abril de 2021
ALINE NOBREGA L. ALVES
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021

O Município de Canudos/BA comunica aos interessados que por motivos de ... de pauta a sessão da TP 002 2021, para contratação de empresa especializada ... prestação de serviços consultoria em gestão em saúde, suporte na gestão do cuidado ... implantação e suporte do prontuário eletrônico do cidadão (e-sus pec), voltados ... informatização (indicadores da aps - atenção primária à saúde), fica adiada a sessão para ... data de 26/04/2021 as 09h00min. Edital no link https://dcom.org.br/ba/canudos/editais ... informações e Sessão no Setor de Licitações, sito na Rua Matriz, s/n - Centro - Canudos/BA

A COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5001/2021

A PMCG - BAHIA, através de FUNSAÚDE, torna público que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 5004/2021 Que seria realizado no dia 21/04/2021 às 09:00h. OBJETO: Contratação de empresa microempresa (me) ou empresa de pequeno porte (epp) ou microempreendedor individual (mei) para prestação de serviços de locação de veículos para suprir as demandas da SECRETARIA DE SAÚDE Fica adiado para o dia 22/04/2021 às 09:00h. MOTIVADO: FERIADO NACIONAL. EDITAL SITE: ACESSOINFORMACAO.COM.BR/BA/CAPIMGROSSO.

Capim Grosso-Ba, 9 de abril de 21
NARIARA SOUSA DE OLIVEIRA
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2021

A Prefeitura Municipal de Capim Grosso - Bahia, torna público que realizará PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/21, no dia 23/04/21 às 09:00h. OBJETO: O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA EDITAL SITE: ACESSOINFORMACAO.COM.BR/BA/CAPIMGROSSO/ADIARIO OFICIAL 09/04/21.

NARIARA SOUSA DE OLIVEIRA
Pregoeiro

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2021

A Prefeitura Municipal de Capim Grosso homologa o resultado do Pregão Eletrônico nº 008/2021, cujo objeto é fornecimento de gêneros alimentícios para a preparação de alimentação escolar da rede municipal de ensino, cantina central e secretarias do Município de Capim Grosso - Bahia Empresas vencedora: IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, R$ 339.194,00; DEILSON DA SILVA ALMEIDA, R$ 169.266,30; ROSANGELA DE OLIVEIRA DA SILVA DE CAPIM GROSSO, R$ 182.912,05; ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA R$ 997.759,63; JUAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO R$ 697.992,29; GISANTE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA R$ 421.251,72; JAILTON SOUZA DOS SANTOS R$ 57.680,00; IRACI ALMEIDA DOS SANTOS R$ 57.697,16; VITORIA ATACADISTA E LOGISTICA LTDA R$ 12.321,92. Homologado 22/03/2021, OUVANTE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA & CIA LTDA R$ 2.994,10; VITORIA ATACADISTA E LOGISTICA LTDA R$ 960,00. Homologado 29/03/2021

Capim Grosso - BA, 26 de março de 2021
JOSÉ SIVALDO REIS DE CARVALHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 71280aac-7b80-455a-a3c-2bb5076e58c3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE BARREIRAS

Codigo de Verificação para Autenticação: AAAOESIT-GXAEGX

Endereço: Barreiras, Bania, BA, 47806-146
CNPJ: 13.654.405/0001-95, E-mail: arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br

Emitido em 09/09/2021 00:00:00

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Serie RPS	Nº da Nota Fiscal
09/09/2021	Exigivel	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	-	-	184

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Optante	2903201 - Barreiras - BA	2903201 - Barreiras - BA

PRESTADOR

Razão Social: AV3 SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AV3 SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA RUA PROFESSOR JOSE SEABRA DE LEMOS, 381, ... - RECANTO DOS PASSAROS
BARREIRAS - BA - CEP: 47808000
E-mail: av3servicos@hotmail.com - Fone: 7781128063 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 000019887 - CPF/CNPJ: 35.829.401/0001-33

TOMADOR

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAA AO DE BARREIRAS
Endereço: BR RODOVIA BR-020 31, 31, ... - MORADA NOBRE
BARREIRAS - BA - CEP: 47810423
E-mail: IVINHO1420@HOTMAIL.COM - Fone: 7736147250
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: ISENTO - CPF/CNPJ: 30.667.266/0001-53

SERVIÇO

07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NF REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DOS COLEGIOS:
TARCILIO VIEIRA DE MELO / CLEONICE LOPES / CAIC / JUAREZ DE SOUZA / PAULO FREIRE / SANTA LUZIA / PALMIRA PEREIRA FARIA / ALCYVANDO / SÃO JOÃO DO RIACHINHO / VALDETE PIEDADE / IAZINHA PAMPLONA / JOAQUIM NETO / OCTAVIO MANGABEIRA / EURIDES SANTANA / LUIZ VIANA / SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.

DADOS BANCARIOS:
SANTANDER (033)
AG: 0954
C/C: 13001981-7
AV3 CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EIRELLI.
CNPJ: 35.829.401/0001-33

PIX: 35.829.401/0001-33.

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
4.958,54	0,00	0,00	4.958,54	2.00	99,17

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	OUTRAS RETENÇÕES (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,54

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Liquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://www.barreiras.ba.gov.br/

618

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 71288aaa-7b86-455a-a3c-2b5b076e5b13

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE BARREIRAS

Codigo de Verificação para Autenticação: AAARESIW-GXAEGX

Endereço: Barreiras, Bania, BA, 47806-146
CNPJ: 13.654.405/0001-95, E-mail: arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br

Emitido em 21/08/2021 00:00:00

Data Fato Gerador	Exigibilidade do ISS	Regime Tributário	Número RPS	Serie RPS	Nº da Nota Fiscal
21/08/2021	Exigivel	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	-	-	187

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Optante	2903201 - Barreiras - BA	2903201 - Barreiras - BA

PRESTADOR

Razão Social: AV3 SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AV3 SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA RUA PROFESSOR JOSE SEABRA DE LEMOS, 381, ... - RECANTO DOS PASSAROS
BARREIRAS - BA - CEP: 47808000
E-mail: av3servicos@hotmail.com - Fone: 7781128063 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 000019987 - CPF/CNPJ: 35.829.401/0001-33

TOMADOR

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAA AO DE BARREIRAS
Endereço: BR RODOVIA BR-020 31, 31, ... - MORADA NOBRE
BARREIRAS - BA - CEP: 47810423
E-mail: IVINHO1420@HOTMAIL.COM - Fone: 7736147250
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: ISENTO - CPF/CNPJ: 30.667.266/0001-53

SERVIÇO

07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NF REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DOS COLEGIOS:
ANTONIA DE MATOS / EUDILTON MIRANDA / ANJO QUERUBIM / JOÃO CRISOSTOMO / PADRE VIEIRA / PRESIDENTE MEDICE / PRINCIPIO DE SABEDORIA / EURIDES SANTANA / LUIZ VIANA / SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS / ENCANTO DA CRIANÇA / JOÃO PAULO II / NOSSA SRA DAS GRAÇAS / ROSALIA / SÃO FRANCISCO / CRECHE RIBEIRÃO / CARMOSA / QUININHA DE MELO / MARIA CASTRO E SILVA / ROBERTO SANTOS / ALBERTO AMORIM / ANTONIO BENTO.

DADOS BANCARIOS:
SANTANDER (033)
AG: 0954
C/C: 13001981-7
AV3 CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EIRELLI.
CNPJ: 35.829.401/0001-33

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
7.870,19	0,00	0,00	7.870,19	2.00	157,40

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	OUTRAS RETENÇÕES (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Liquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://www.barreiras.ba.gov.br/

619

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288aac-7b06-455a-a3c-2b5507dcc803

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE BARREIRAS

Codigo de Verificação para Autenticação: AAAPESKK-GXAEGX

Endereço: Barreiras, Bahia, BA, 47806-146
CNPJ: 13.854.405/0001-95, E-mail: arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br

Emitido em 28/09/2021 00:00:00

Data Fato Gerador	Exigibilidade do ISS	Regime Tributário	Número RPS	Serie RPS	Nº da Nota Fiscal
28/09/2021	Exigível	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	-	-	193

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Retido na Fonte	Optante	2903201 - Barreiras - BA	2903201 - Barreiras - BA

PRESTADOR

Razão Social: AV3 SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AV3 SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA RUA PROFESSOR JOSE SEABRA DE LEMOS, 381, ... - RECANTO DOS PASSAROS
BARREIRAS - BA - CEP: 47808000
E-mail: av3servicos@hotmail.com - Fone: 7781128063 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 000019987 - CPF/CNPJ: 35.829.401/0001-33

TOMADOR

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS
Endereço: RUA DEZENOVE DE MAIO, 152, ... - CENTRO -
BARREIRAS - BA - CEP: 47800240
E-mail: ..... - Fone: 7736138300
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: ..... CPF/CNPJ: 08.595.187/0001-25

SERVIÇO

07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DEDETIZAÇÃO DE TODO O ESPAÇO DO EURICO DUTRA.

DADOS BANCARIO:
SANTANDER (033)
AG: 0954
C/C: 13001981-7
AV3 CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EIRELI
CNPJ: 35.829.401/0001-33

PIX: 35.829.401/0001-33

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
1.363,35	0,00	0,00	1.363,35	2,00	27,27

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	OUTRAS RETENÇÕES (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,08

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Liquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://www.barreiras.ba.gov.br/

620

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288acc-7b08-455a-ac3e-2bb50f6c5803

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE BARREIRAS

Codigo de Verificação para Autenticação: AACEESCB-GXAEGX

Endereço: Barreiras, Bahia, BA, 47806-146
CNPJ: 13.654.405/0001-95, E-mail: arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br

Emitido em 04/11/2021 00:00:00

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Serie RPS	Nº da Nota Fiscal
04/11/2021	Exigível		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	-	-	221
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**			
Retido na Fonte	Optante	2903201 - Barreiras - BA	2903201 - Barreiras - BA			

PRESTADOR

Razão Social: AV3 SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AV3 SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA RUA PROFESSOR JOSE SEABRA DE LEMOS, 361, ... - RECANTO DOS PASSAROS
BARREIRAS - BA - CEP: 47808000
E-mail: av3servicos@hotmail.com - Fone: 7781128063 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 000019887 - CPF/CNPJ: 35.829.401/0001-33

TOMADOR

Razão Social: MUNICIPIO DE BARREIRAS
Endereço: RUA EDIGAR DE DEUS PITTA, 914, ... - ARATU
BARREIRAS - BA - CEP: 47806146
E-mail: ..... - Fone: 7736147100
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 000009238 - CPF/CNPJ: 13.654.405/0001-95

SERVIÇO

07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NF REFERENTE AO SERVIÇO DEDETIZAÇÃO DO CAB (FEIRA LIVRE)

DADOS BANCARIO:
SANTANDER (033)
AG: 0954
C/C: 13001981-7
AV3 CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EIRELI
CNPJ: 35.829.401/0001-33

PIX: 35.829.401/0001-33

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	2.00	36,90

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO CONDICIONAL (R$)	OUTRAS RETENÇÕES (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://www.barreiras.ba.gov.br/

621

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7080-455a-ac3c-2b1507f6c5b3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE BARREIRAS

Codigo de Verificação para Autenticação: AACGESEX-GXAEGX

Endereço: Barreiras, Bahia, BA, 47806-146
CNPJ: 13.654.405/0001-95, E-mail: arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br

Emitido em 09/02/2022 00:00:00

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Serie RPS	Nº da Nota Fiscal
09/02/2022	Exigível	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	-	-	258

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Retido na Fonte	Optante	2903201 - Barreiras - BA	2903201 - Barreiras - BA

PRESTADOR

Razão Social: AV3 SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AV3 SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA RUA PROFESSOR JOSE SEABRA DE LEMOS, 381, ... - RECANTO DOS PASSAROS
BARREIRAS - BA - CEP: 47808000
E-mail: av3servicos@hotmail.com - Fone: 7781128063 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 000019987 - CPF/CNPJ: 35.829.401/0001-33

TOMADOR

Razão Social: MUNICIPIO DE BARREIRAS
Endereço: RUA EDIGAR DE DEUS PITTA, 914, ... - ARATU
BARREIRAS - BA - CEP: 47806146
E-mail: ..... - Fone: 7736147100
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 000009238 - CPF/CNPJ: 13.654.405/0001-95

SERVIÇO

07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NF REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS SOLICITADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

DADOS BANCARIO:
SANTANDER (033)
AG: 0954
C/C: 13001981-7
AV3 CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EIRELI
CNPJ: 35.829.401/0001-33

PIX: 35.829.401/0001-33

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
2.234,50	0,00	0,00	2.234,50	2,00	44,69

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO CONDICIONAL (R$)	OUTRAS RETENÇÕES (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,81

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://www.barreiras.ba.gov.br/

6202

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE BARREIRAS

Codigo de Verificação para Autenticação: AAAUESGE-GXAEGX

Endereço: Barreiras, Bahia, BA, 47806-140
CNPJ: 13.654.405/0001-95, E-mail: arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br

Emitido em 15/02/2022 00:00:00

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Serie RPS	Nº da Nota Fiscal
15/02/2022	Exigivel		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	-	-	261
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**			
Retido na Fonte	Optante	2903201 - Barreiras - BA	2903201 - Barreiros - BA			

PRESTADOR

Razão Social: AV3 SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AV3 SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA RUA PROFESSOR JOSE SEABRA DE LEMOS, 381, ... - RECANTO DOS PASSAROS
BARREIRAS - BA - CEP: 47808000
E-mail: av3servicos@hotmail.com - Fone: 7781128063 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 000019987 - CPF/CNPJ: 35.829.401/0001-33

TOMADOR

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMED
Endereço: ROD BR 020, 31, ... - MORADA NOBRE
BARREIRAS - BA - CEP: 47810423
E-mail: ronaldo_santos_brito@hotmail.com - Fone: 7736147250
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: ISENTO - CPF/CNPJ: 30.667.266/0001-53

SERVIÇO

07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NF REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DAS CRECHES:

CMEI SÃO JOSÉ (998 M²) / CMEI SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS (1.040 M²) / CMEI AREOLINA CARDOSO (993 M²) / CMEI EDNA PASSOS DE DEUS (860 M²) / CMEI TIA CLARICE (1.140 M²) / CMEI CAIC (996 M²) / CMEI ENCANTO DE CRIANÇA (782 M²) / CMEI NOSSA SRA DAS GRAÇAS (589 M²) / CMEI ROSALIA SILVA CARVALHO (950 M²) / CMEI SÃO FRANCISCO DE ASSIS (925 M²) / RIBEIRÃO (581 M²).

TOTALIZANDO: 9.854 M²

DADOS BANCARIO:
SANTANDER (033)
AG: 0954
C/C: 13001981-7
AV3 CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EIRELI
CNPJ: 35.829.401/0001-33

PIX: 35.829.401/0001-33

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
4.040,14	0,00	0,00	4.040,14	2,00	80,80

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO CONDICIONAL (R$)	OUTRAS RETENÇÕES (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,34

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://www.barreiras.ba.gov.br

623

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 71288ead-7088-45a-ac3c-2bb5076e58c3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ae3e-2bb507fe58e3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE BARREIRAS

Codigo de Verificação para Autenticação: AACIESGF-GXAEGX

Endereço: Barreiras, Bahia, BA, 47806-146
CNPJ: 13.654.405/0001-95. E-mail: arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br

Emitido em 15/02/2022 00:00:00

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Serie RPS	Nº da Nota Fiscal
15/02/2022	Exigível		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	-	-	262
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**			
Retido na Fonte	Optante	2903201 - Barreiras - BA	2903201 - Barreiras - BA			

PRESTADOR

Razão Social: AV3 SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AV3 SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA RUA PROFESSOR JOSE SEABRA DE LEMOS, 381, ... - RECANTO DOS PASSAROS
BARREIRAS - BA - CEP: 47808000
E-mail: av3servicos@hotmail.com - Fone: 7781128063 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 000019987 - CPF/CNPJ: 35.829.401/0001-33

TOMADOR

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMED
Endereço: ROD BR 020, 31, ... - MORADA NOBRE
BARREIRAS - BA - CEP: 47810423
E-mail: ronaldo_santos_brito@hotmail.com - Fone: 7736147250
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: ISENTO - CPF/CNPJ: 30.667.266/0001-53

SERVIÇO

07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NF REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DOS COLÉGIOS:
ESCOLA MUNICIPAL IAZINHA PAMPLONA (930 M²) / ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO RIACHINHO (820 M²) / ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS (1.122 M²) / ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA (859 M²) / ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA (755 M²) / ESCOLA MUNICIPAL VALDETE PIEDADE BURITIS (852 M²) / ESCOLA MUNICIPAL OCTAVIO MANGABEIRA (944 M²) / ESCOLA MUNICIPAL EURIDES SANTANA (785 M²) / ESCOLA MUNICIPAL CAIC (1.200 M²) / ESCOLA MUNICIPAL LUIS VIANA FILHO (599 M²) / ESCOLA MUNICIPAL CLEONICE LOPES (597 M²) / ESCOLA MUNICIPAL ALCIVANDO II (430 m²) / ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NETO (552 M²) / ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE (669M²) / ESCOLA MUNICIPAL JUAREZ DE SOUSA (543 M²) / ESCOLA MUNICIPAL TARCILO VIEIRA DE MELO (889 M²) / ESCOLA MUNICIPAL PADRE VIEIRA (1.585 M²) / ESCOLA MUNICIPAL PRINCIPIO DA SABEDORIA (785 M²) / ESCOLA MUNICIPAL MARIA CASTRO E SILVA (721 M²) / ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICE (795 M²) / ESCOLA MUNICIPAL EUDILTON MIRANDA (820 M²) / ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENTO DE FREITAS (931 M²) / ESCOLA MUNICIPAL DONA QUININHA DE MELO (878 M²) / ESCOLA MUNICIPAL DR JOSÉ COSTA BORGES (480 M²) / ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA DE MATOS (1.350 M²) / ESCOLA MUNICIPAL ANJO QUERUBIM (895 M²) / ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CRISOSTOMO DE FIGUEIREDO (652 M²) / ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO AMORIM (820 M²) / ESCOLA MUNICIPAL CARMOSA FRANCISCA (743 M²) / ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO SANTOS (1.420 M²) / ESCOLA MUNICIPAL PAULO MACHADO (980 M²) / ESCOLA MUNICIPAL ITARAJU QUEIROZ (950 M²) / ESCOLA MUNICIPAL MIRANDOLINA MACEDO (1.020 M²) / ESCOLA MUNICIPAL CELSO BARBOSA (1.300 M²).

TOTALIZANDO: 29.671 M²

DADOS BANCARIO:
SANTANDER (033)
AG: 0954
C/C: 13001981-7
AV3 CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EIRELI
CNPJ: 35.829.401/0001-33

PIX: 35.829.401/0001-33

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
12.165,11	0,00	0,00	12.165,11	2.00	243,30

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO CONDICIONAL (R$)	OUTRAS RETENÇÕES (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.921,81

624

OUTRAS INFORMAÇÕES
(Valor Liquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional) ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://www.barreiras.ba.gov.br/

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE BARREIRAS

Codigo de Verificação para Autenticação: AACBESIY-GXAEGX

Endereço: Barreiras, Bahia, BA, 47806-146
CNPJ: 13.654.405/0001-95, E-mail: arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br

Emitido em 24/03/2022 00:00:00

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Serie RPS	Nº da Nota Fiscal
24/03/2022	Exigível		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	-	-	289
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local da Prestação**	**Local de Recolhimento**			
Retido na Fonte	Optante	2903201 - Barreiras - BA	2903201 - Barreiras - BA			

PRESTADOR

Razão Social: AV3 SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AV3 SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA RUA PROFESSOR JOSE SEABRA DE LEMOS, 381, ... - RECANTO DOS PASSAROS
BARREIRAS - BA - CEP: 47808000
E-mail: av3servicos@hotmail.com - Fone: 7781128063 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 000019987 - CPF/CNPJ: 35.829.401/0001-33

TOMADOR

Razão Social: MUNICIPIO DE BARREIRAS
Endereço: RUA EDIGAR DE DEUS PITTA, 914, ... - ARATU
BARREIRAS - BA - CEP: 47806146
E-mail: ..... - Fone: 7736147100
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 000009238 - CPF/CNPJ: 13.654.405/0001-95

SERVIÇO

07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NF REFERENTE A DESRATIZAÇÃO DOS SEGUINTES LOCAIS:
CENTRO CULTURAL RIVELINO DE CARVALHO: 2.300M²
MUSEU MUNICIPAL NAPOLEÃO DE MATOS: 1.660 M²

TOTALIZANDO: 3.960 M²

DADOS BANCARIO:
SANTANDER (033)
AG: 0954
C/C: 13001981-7
AV3 CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EIRELI
CNPJ: 35.829.401/0001-33

PIX: 35.829.401/0001-33

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	2,00	32,47

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO CONDICIONAL (R$)	OUTRAS RETENÇÕES (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,13

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://www.barreiras.ba.gov.br

626

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3e-2bb5076c58c3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3e-2bb50726e58e3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE BARREIRAS

Codigo de Verificação para Autenticação: AACJESIZ-GXAEGX

Endereço: Barreiras, Bahia, BA, 47806-146
CNPJ: 13.654.405/0001-95, E-mail: arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br

Emitido em 28/03/2022 00:00:00

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Serie RPS	Nº da Nota Fiscal
28/03/2022	Exigível	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	-	-	290

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Retido na Fonte	Optante	2903201 - Barreiras - BA	2903201 - Barreiras - BA

PRESTADOR

Razão Social: AV3 SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AV3 SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA RUA PROFESSOR JOSE SEABRA DE LEMOS, 381, ... - RECANTO DOS PASSAROS
BARREIRAS - BA - CEP: 47808000
E-mail: av3servicos@hotmail.com - Fone: 7781128063 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 000019987 - CPF/CNPJ: 35.829.401/0001-33

TOMADOR

Razão Social: MUNICIPIO DE BARREIRAS
Endereço: RUA EDIGAR DE DEUS PITTA, 914, ... - ARATU
BARREIRAS - BA - CEP: 47806146
E-mail: ..... - Fone: 7736147100
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 000009238 - CPF/CNPJ: 13.654.405/0001-95

SERVIÇO

07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NF REFENTE A DEDETIZAÇÃO DOS SEGUINTES LOCAIS:

BIBLIOTECA MUNICIPAL FOLK ROCHA: 1.685 M²
MUSEU MUNICIPAL NAPOELÃO MATOS: 1.660 M²
CENTRO CULTURAL RIVELINO DE CARVALHO: 2.300 M²
ESCOLA DE MUSICA ANTONINHO SAMPAIO: 1.950 M²

TOTALIZANDO: 7.595 M²

DADOS BANCARIO:
SANTANDER (033)
AG: 0954
C/C: 13001981-7
AV3 CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EIRELI
CNPJ: 35.829.401/0001-33

PIX: 35.829.401/0001-33

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
3.113,95	0,00	0,00	3.113,95	2.00	62,28

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO CONDICIONAL (R$)	OUTRAS RETENÇÕES (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,67

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://www.barreiras.ba.gov.br

627

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eae-7b88-455a-ac3e-2bb5076e58e3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE BARREIRAS

Codigo de Verificação para Autenticação: AAAUESKO-GXAEGX

Endereço: Barreiras, Bahia, BA, 47806-146
CNPJ: 13.654.405/0001-95, E-mail: arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br

Emitido em 25/04/2022 00:00:00

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Serie RPS	Nº da Nota Fiscal
25/04/2022	Exigível	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)			299

Tipo de Recolhimento	Simples	Local da Prestação	Local de Recolhimento
Retido na Fonte	Optante	2903201 - Barreiras - BA	2903201 - Barreiras - BA

PRESTADOR

Razão Social: AV3 SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AV3 SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA RUA PROFESSOR JOSE SEABRA DE LEMOS, 381, ... - RECANTO DOS PASSAROS
BARREIRAS - BA - CEP: 47806000
E-mail: av3servicos@hotmail.com - Fone: 7781128063 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 000019987 - CPF/CNPJ: 35.829.401/0001-33

TOMADOR

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAA AO DE BARREIRAS
Endereço: BR RODOVIA BR-020 31, 31, ... - MORADA NOBRE
BARREIRAS - BA - CEP: 47810423
E-mail: IVINHO1420@HOTMAIL.COM - Fone: 7736147250
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: ISENTO - CPF/CNPJ: 30.667.266/0001-53

SERVIÇO

07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NF REFERENTE AO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO DOS SEGUINTES LOCAIS:

CMEI SÃO JOSÉ / CMEI SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS / CMEI AREOLINA CARDOSO / CMEI EDNA PASSOS DE DEUS / CMEI TIA CLARICE / CMEI CAIC / CMEI ENCANTO DA CRIANÇA /
CMEI NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS / CMEI ROSÁLIA SILVA CARVALHO / CMEI SÃO FRANCISCO DE ASSIS / CMEI RIBEIRÃO.

TOTALIZANDO: 9.854 M²

DADOS BANCARIO:
SANTANDER (033)
AG: 0954
C/C: 13001981-7
AV3 CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EIRELI
CNPJ: 35.829.401/0001-33

PIX: 35.829.401/0001-33

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
4.040,14	0,00	0,00	4.040,14	2,00	80,80

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	OUTRAS RETENÇÕES (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,34

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Liquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.

628

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/appp/validaDoc.seam Código do documento: 71298eac-7b88-455a-ac3c-2bb5976e58e3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE BARREIRAS

Codigo de Verificação para Autenticação: AACMESAC-GXAEGX

Endereço: Barreiras, Bahia, BA, 47806-146
CNPJ: 13.654.405/0001-96, E-mail: arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br

Emitido em 25/04/2022 00:00:00

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Serie RPS	Nº da Nota Fiscal
25/04/2022	Exigível	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)			302

Tipo de Recolhimento	Simples	Local da Prestação	Local de Recolhimento
Retido na Fonte	Optante	2903201 - Barreiras - BA	2903201 - Barreiras - BA

PRESTADOR

Razão Social: AV3 SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AV3 SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA RUA PROFESSOR JOSE SEABRA DE LEMOS, 381, ... - RECANTO DOS PASSAROS
BARREIRAS - BA - CEP: 47808000
E-mail: av3servicos@hotmail.com - Fone: 7781128063 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 000019987 - CPF/CNPJ: 35.829.401/0001-33

TOMADOR

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAA AO DE BARREIRAS
Endereço: BR RODOVIA BR-020 31, 31, ... - MORADA NOBRE
BARREIRAS - BA - CEP: 47810423
E-mail: IVINHO1420@HOTMAIL.COM - Fone: 7736147250
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: ISENTO - CPF/CNPJ: 30.667.266/0001-53

SERVIÇO

07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NF REFERENTE AO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS:

IAZINHA PAMPLONA / SÃO JOÃO (RIACHINHO) / SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS / PALMIRA / SANTA LUZIA / VALDETE PIEDADE / OCTAVIO MANGABEIRA / EURIDES SANTANA / CAIC / LUIZ VIANA FILHO / CLEONICE LOPES / ALCIVANDO II / JOAQUIM NETO / PAULO FREIRE / JOAREZ DE SOUZA / TARCILIO VIEIRA DE MELO / PADRE VIEIRA / PRINCIPIO DA SABEDORIA / MARIA CASTRO E SILVA / PRESIDENTE MEDICI / EUDILTON MIRANDA / ANTONIO BENTO DE FREITAS /DONA QUININHA DE MELO / DRº JOSÉ COSTAS BORGES / ANTONIA DE MATOS / ANJO QUERUBIM / JOÃO CRISOSTOMO FIGUEREDO / ALBERTO AMORIM / CARMOSA FRANCISCA / ROBERTO SANTOS / PAULO MACHADO / ITARAJÚ QUEIROZ / MIRANDOLINA MACEDO / CELSO BARBOSA.

TOTALIZANDO: 29.671 M²

DADOS BANCARIO:
SANTANDER (033)
AG: 0954
C/C: 13001981-7
AV3 CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EIRELI
CNPJ: 35.829.401/0001-33

PIX: 35.829.401/0001-33

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
12.165,11	0,00	0,00	12.165,11	2.00	243,30

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO CONDICIONAL (R$)	OUTRAS RETENÇÕES (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.921,81

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Liquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALIQUOTA ENTRE 2 A 5%. CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://www.barreiras.ba.gov.br

629

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 71288aec-7b88-455a-ac3c-2bb5976e58e3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE BARREIRAS

Codigo de Verificação para Autenticação: AACKESAD-GXAEGX

Endereço: Barreiras, Bahia, BA, 47806-146
CNPJ: 13.654.405/0001-95, E-mail: arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br

Emitido em 25/04/2022 00:00:00

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Serie RPS	Nº da Nota Fiscal
25/04/2022	Exigivel		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)			303
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**			
Retido na Fonte	Optante	2903201 - Barreiras - BA	2903201 - Barreiras - BA			

PRESTADOR

Razão Social: AV3 SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AV3 SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA RUA PROFESSOR JOSE SEABRA DE LEMOS, 381, ... - RECANTO DOS PASSAROS
BARREIRAS - BA - CEP: 47808000
E-mail: av3servicos@hotmail.com - Fone: 7781128063 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 000019987 - CPF/CNPJ: 35.829.401/0001-33

TOMADOR

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAA AO DE BARREIRAS
Endereço: BR RODOVIA BR-020 31, 31, ... - MORADA NOBRE
BARREIRAS - BA - CEP: 47810423
E-mail: IVINHO1420@HOTMAIL.COM - Fone: 7736147250
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: ISENTO - CPF/CNPJ: 30.667.266/0001-53

SERVIÇO

07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NF REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL:

ABILIO FARIAS / ADROALDO FERNANDES / ANTONIO MACHADO / JOSÉ AGOSTINHO PORTO / LUIZ DE FREITAS LIMA / MIGUEL PEREIRA GOMES / MANOEL ROCHA FILHO / PEDRO CAVALCANTE DA SILVA / SANTA LUZIA / CAMERINDA DIAS MELO / DOMINGOS MARMORI / DUQUE DE CAXIAS / MALHA DO JATOBÁ / MARIA MADALENA / CAPITÃO MARCOLINA.

TOTALIZANDO: 28.470 M²

DADOS BANCARIO:
SANTANDER (033)
AG: 0954
C/C: 13001981-7
AV3 CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EIRELI
CNPJ: 35.829.401/0001-33

PIX: 35.829.401/0001-33

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
11.672,70	0,00	0,00	11.672,70	2,00	233,45

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	OUTRAS RETENÇÕES (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.439,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://www.barreiras.ba.gov.br/

630

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 7ª REGIÃO
Av. Tancredo Neves, 274 - Centro Empresarial Iguatemi - Bloco A Sala 614
Caminho das Árvores - Salvador/BA - CEP 41.820-907
Site: www.crq7.gov.br | E-mail: contato@crq7.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

nº **01626/2025**

Certificamos que a empresa **AV3 SERVICOS LTDA**, registrada sob o nº **075503044**, CNPJ nº **35.829.401/0001-33**, de acordo com o art. 27 da lei 2.800 de 18/06/56, combinado com o art. 1º da lei 6.839 de 30/10/80, atua na área de **SERVIÇOS COMERCIAIS**, com setor de atuação em **IMUNIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**, tem como **RESPONSÁVEL TÉCNICO(A)** o(a) profissional **ARTUR VINÍCIUS DE MELO SAMPAIO**, registro **CRQ/BA 074005673**, conforme termo de ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA constante no processo administrativo nº **20262/2024**.

Documento válido até
31/03/2026

Salvador, 05 de fevereiro de 2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://crq-ba.implanta.net.br/servicosonline, informando o número de controle:
600ac6b3-9bb4-4920-81b5-8411c4358b9c

631

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 7ª REGIÃO
Av. Tancredo Neves, 274 - Centro Empresarial Iguatemi - Bloco A Sala 614
Caminho das Árvores - Salvador/BA – CEP 41.820-907
Site: www.crq7.gov.br | E-mail: contato@crq7.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Nome: **ARTUR VINÍCIUS DE MELO SAMPAIO**
CPF: **113.962.184-08**
Certidão nº: **02490/2025**
Emissão: **20/02/2025**
Validade: **31/03/2025**

NADA CONSTA

O Conselho Regional de Química da 7ª Região, no uso de suas atribuições, certifica que **ARTUR VINÍCIUS DE MELO SAMPAIO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **113.962.184-08**, registrado(a) nesta Autarquia Federal sob o nº **074005673** , na categoria **NÍVEL MÉDIO**, com título profissional **TÉCNICO(A) EM QUÍMICA**, encontra-se em situação regular com base nos registros deste Regional, conforme determinam as Resoluções Normativas nº 36/74 e 287/19 e a Lei Federal 2.800/56.

Salvador, 20 de fevereiro de 2025.

Conselho Regional de Química da 7ª Região
Coordenação Administrativa
(assinado eletronicamente)

Certidão emitida com base na seguinte legislação: CF, art. 5º, XXXIII, Lei Federal 2.800/56, art. 25 e Lei Federal 9.051/95. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do Conselho Regional de Química e estão atualizados até o momento da data da sua expedição. Certidão emitida gratuitamente.

A autenticidade, confiabilidade e integridade das informações contidas no QR Code são validados facilmente através do cellular apontando a câmera. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://crq-ba.implanta.net.br/servicosOnline, informando o número de controle: **696b7de4-fcdc-4dbc-9d6b-2a8962aa451f**

632

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Contrato nº 08/24.

Por meio deste instrumento, de um lado a firma **AV3 SERVIÇOS LTDA,** com sede na Praça Borges, Centro, Nº 402, Cep: 47.970-000, na cidade de Riachão das Neves – BA, inscrita no CNPJ nº 35.829.401/0001-33, representada nossa ocasião pelo seu Representante Legal a **Sra. Kezia Simoneide Timoteo de Melo**, Brasileira, Divorciada, Empresária, portadora do CPF nº 599.149.204-20 e do RG nº 4364995 SSP/PE, doravante denominado de simples contratante. Do outro lado o **Sr. Artur Vinicius de Melo Sampaio,** Brasileiro, com titulo profissional de Técnico em Química, inscrito no CRQ7 com registro profissional nº 074005673 , RG nº 1342710924 SSP/BA, CPF nº 113.962.184-08, reside na Rua Santa Catarina, Nº 44, Vila Rica, Cep: 47813062, Barreiras – BA, doravante denominado contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1º: Caberá ao contrato desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetos sociais da empresa, confirme discriminado na ART cargo e função.

Cláusula 2º: A vigência de presente contrato é de tempo indeterminado.

Cláusula 3º: O contratante assegura ao contrato, absoluta independência técnica.

Cláusula 4º: O contrato terá carga horária de: 04h diárias sendo das 14h ás 18h de segunda-feira a sexta-feira.

Cláusula 5º: A **CONTRATANTE** é responsável por eventuais retenções de impostos e contribuições previstos na legislação tributária e previdenciária e pagará ao **CONTRATADO,** todo dia 05 do mês subsequente aquele do serviço efetivamente prestado, a importância de R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais).

Cláusula 6º: Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da obra e/ou serviço que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar 30 dias.

Cláusula 7º: Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas das empresa contratante, conforme discriminado na ART cargo e função, conforme cláusula 1º

Cláusula 8º: Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas da ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional contratado.

Cláusula 9º: Para dimirir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro de Riachão das Neves – BA.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviço, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2(duas) testemunhas, para que surta legais e jurídicos efeitos.

PRAÇA BORGES - CENTRO, N° 402- CEP 47.970-000, RIACHÃO DAS NEVES - BA

e-mail: artursampaio@av3servicos.com.br (77) 9.9971-9961

633

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO : 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

Riachão das Neves – BA, 30 de Novembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
KEZIA SIMONEIDE TIMOTEO DE MELO
Data: 30/11/2024 13:27:45-0300
verifique em https://validar.iti.gov.br

AV3 SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 35.829.401/0001-33
Kezia Simoneide Timoteo de Melo
Representante Legal

ARTUR VINICIUS DE MELO SAMPAIO:11396218408
Assinado de forma digital por ARTUR VINICIUS DE MELO SAMPAIO:11396218408
Dados: 2024.11.30 13:21:59 -03'00'

Artur Vinicius de Melo Sampaio
Téc. Em Química
CRQ7 nº 074005673
Responsável Técnico

Testemunhas:

1)

CPF nº

2)

CPF nº

PRAÇA BORGES - CENTRO, N° 402- CEP 47.970-000, RIACHÃO DAS NEVES - BA
e-mail: artursampaio@av3servicos.com.br (77) 9.9971-9961

634

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 7ª REGIÃO
Av. Tancredo Neves, 274 - Centro Empresarial Iguatemi - Bloco A Sala 614
Caminho das Árvores - Salvador/BA – CEP 41.820-907
Site: www.crq7.gov.br | E-mail: contato@crq7.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Nome: **AV3 SERVICOS LTDA**
CPF: **35.829.401/0001-33**
Certidão nº: **01628/2025**
Emissão: **05/02/2025**
Validade: **31/03/2026**

NADA CONSTA

O Conselho Regional de Química da 7ª Região, no uso de suas atribuições, certifica que **AV3 SERVICOS LTDA**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.829.401/0001-33**, registrado(a) nesta Autarquia Federal sob o nº **075503044** , na área de atuação **SERVIÇOS COMERCIAIS** , encontra-se em situação regular com base nos registros deste Regional.

Salvador, 05 de fevereiro de 2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://crq-ba.implanta.net.br/servicosonline, informando o número de controle:
e0f5e76c-af65-4785-a10e-544380b6005f

Certidão emitida com base na seguinte legislação: CF, art. 5º, XXXIII, Lei Federal 2.800/56, art. 25 e Lei Federal 9.051/95. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do Conselho Regional de Química e estão atualizados até o momento da data da sua expedição. Certidão emitida gratuitamente.

635

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 7ª REGIÃO
Av. Tancredo Neves, 274 - Centro Empresarial Iguatemi - Bloco A Sala 614
Caminho das Árvores - Salvador/BA – CEP 41.820-907
Site: www.crq7.gov.br | E-mail: contato@crq7.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

CERTIFICADO DE REGISTRO

CERTIFICAMOS que a empresa **AV3 SERVICOS LTDA**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.829.401/0001-33**, está **REGISTRADA** no Conselho Regional de Química da 7ª Região sob o nº **075503044** , de acordo com a lei federal 2.800 de 18/06/1956 e documentos constantes no processo administrativo nº **20262/2024**, que atestam a sua inscrição em **31/01/2025** , regulamentada pela Resolução Normativa nº 287/2019 do Conselho Federal de Química/CFQ.

Salvador, 22 de abril de 2025

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://crq-ba.implanta.net.br/servicosonline, informando o número de controle:
eaef9c65-7c4f-4906-8de4-dc11f3d3e093

Certidão emitida com base na seguinte legislação: CF, art. 5º, XXXIII, Lei Federal 2.800/56, art. 25 e Lei Federal 9.051/95. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do Conselho Regional de Química e estão atualizados até o momento da data da sua expedição.Certidão emitida gratuitamente.

636

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 7ª REGIÃO
Av. Tancredo Neves, 274 - Centro Empresarial Iguatemi - Bloco A Sala 614
Caminho das Árvores - Salvador/BA – CEP 41.820-907
Site: www.crq7.gov.br | E-mail: contato@crq7.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Nome: **ARTUR VINÍCIUS DE MELO SAMPAIO**
CPF: **113.962.184-08**
Certidão nº: **06172/2025**
Emissão: **22/04/2025**
Validade: **30/04/2025**

NADA CONSTA

O Conselho Regional de Química da 7ª Região, no uso de suas atribuições, certifica que **ARTUR VINÍCIUS DE MELO SAMPAIO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **113.962.184-08**, registrado(a) nesta Autarquia Federal sob o nº **074005673** , na categoria **NÍVEL MÉDIO**, com título profissional **TÉCNICO(A) EM QUÍMICA**, encontra-se em situação regular com base nos registros deste Regional, conforme determinam as Resoluções Normativas nº 36/74 e 287/19 e a Lei Federal 2.800/56.

Salvador, 22 de abril de 2025.

Conselho Regional de Química da 7ª Região
Coordenação Administrativa
(assinado eletronicamente)

Certidão emitida com base na seguinte legislação: CF, art. 5º, XXXIII. Lei Federal 2.800/56, art. 25 e Lei Federal 9.051/95. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do Conselho Regional de Química e estão atualizados até o momento da data da sua expedição. Certidão emitida gratuitamente.

A autenticidade, confiabilidade e integridade das informações contidas no QR Code são validados facilmente através do cellular apontando a câmera. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://crq-ba.implanta.net.br/servicosOnline, informando o número de controle: **c59846cf-76cb-4022-9986-54bba72af096**

637

ESTADO DA BAHIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
17° BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR - 17° BBM

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS CLCB Nº 18584/2025

CERTIFICA-SE QUE A PRESENTE EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO, CLASSIFICADA COMO DE BAIXO POTENCIAL DE RISCO À VIDA E AO PATRIMÔNIO, NOS TERMOS DA IT Nº 42, ENCONTRA-SE REGULARIZADA PERANTE O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA.

PROTOCOLO: 0035952-5/2025
NOME FANTASIA: AV3 SERVIÇOS
RAZÃO SOCIAL: AV3 SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: 47802696, **LOGRADOURO:** RUA GREMIO, **Nº:** 39, **BAIRRO:** FLAMENGO, **MUNICÍPIO:** BARREIRAS
COMPLEMENTO: AV3
CNPJ: 35829401000133
OCUPAÇÃO | DIVISÃO
D - Serviço profissional | D-1 - Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios
PROPRIETÁRIO: KEZIA SIMONEIDE TIMOTEO DE MELO
RESPONSÁVEL PELO USO: KEZIA SIMONEIDE TIMOTEO DE MELO
ÁREA TOTAL: 71,30m², **Nº DE PAVIMENTOS:** 1
VALIDADE: 18/02/2026

OBSERVAÇÕES:

1. Para as edificações de baixo potencial de risco à vida e ao patrimônio, nos termos da IT nº 42, o Corpo de Bombeiros Militar emite a presente Licença, que substitui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para todos os fins. 2. Os dados do presente Certificado de Licença foram fornecidos pelos responsáveis acima, que apresentaram ao Corpo de Bombeiros Militar a documentação obrigatória nos termos da IT nº 42. 3. A alteração de qualquer dado, tais como endereço, área e ocupação, implica na perda da validade da presente Licença e obriga o proprietário ou responsável pelo uso a renovar a solicitação. 4. Aos responsáveis compete, antes da ocupação da edificação, dimensionar e instalar as Medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico nos termos das Normas Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado da Bahia. 5. O Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, proceder a verificação das informações e das declarações prestadas pelos responsáveis, inclusive por meio de fiscalizações à edificação e de solicitação de documentos adicionais. 6. O Corpo de Bombeiros Militar pode cassar o presente Certificado de Licença, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais, sempre que constatar situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio, ou ainda, no caso de reincidência infracional, de fraude, de resistência ou de embaraço à fiscalização.

NOTAS:

1) O CLCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o CLCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do CLCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Salvador, 19 de fevereiro de 2025

Chefe de Seção: Asp BM Enéias Araújo Santiago
Homologado por: Ten Cel BM Leonardo Araújo Cedraz

Código de Autenticidade: 8818A059-DF06-453F-B88E-3E8144CB7C3F

Documento emitido eletronicamente.

A sua autenticidade pode ser confirmada através do código de autenticidade acima no site: www.cbm.ba.gov.br.

638

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ SANITÁRIO
Nº 220 / 2025

Processo N.º	DATA DE VENCIMENTO
003085/2025	20/02/2026

CONCEDIDO À

Nome/Razão Social: AV3 SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AV3 SERVICOS
CPF/CNPJ: 35.829.401/0001-33
Endereço: Rua GRÊMIO Nº39 - Flamengo - Barreiras-BA CEP: 47802-696

ATIVIDADES AUTORIZADAS

8122200 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8230001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
161001 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS
161099 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4299501 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR
4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
3812200 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

RESPONSÁVEIS

Responsável Legal: KENIA SIMONEIDE TIMOTEO DE MELO — **CPF:** 599******20
Responsável Técnico: ARTUR VINICIUS DE MELO SAMPAIO — **Registro no Conselho:** CRQ - BA 074005673

OBSERVAÇÕES

FIAT/ STRADA FREEDOM CD13, ESPECIAL CAMINHONETE, RENAVAM 01404946230- PLACA SKF5J44. Esta autorizado o transporte de equipamentos, EPI, Produtos Químicos Domissanitários Similares.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Bahia, Segunda-feira, 10 de Março de 2025.
Chave de Validação: d9d43464

CANUTO AIRES DE ALENCAR JÚNIOR
COORDENADOR VISA/MATRÍCULA Nº 53069
PORT. 587 de 13/05/17

ATENÇÃO

- O LICENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A FISCALIZAÇÃO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL SERÁ REVALIDADO ANUALMENTE;
- O PEDIDO DE REVALIDAÇÃO ANUAL DE LICENÇA DEVERÁ SER INSTRUÍDO COM O ALVARÁ DO ANO ANTERIOR, COM ANTECEDÊNCIA DE 30 (TRINTA) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA;

639

- O ALVARÁ SANITÁRIO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER FIXADO EM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

640

Prefeitura Municipal de Barreiras - BA

ALVARÁ AMBIENTAL

Alvará para Serviços de Saúde e Similares

SEMMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

ALVARÁ AMBIENTAL Nº	EMISSÃO:	VALIDADE:	PROCESSO SEMMAS:
0084/2025	10/03/2025	10/03/2026	2025.000073.TEC.AL.0064

Responsável: KEZIA SIMONEIDE TIMOTEO DE MELO — **CPF:** 599.149.204-20

Empreendimento: AV3 SERVICOS LTDA — **CNPJ:** 35.829.401/0001-33

Endereço: RUA GREMIO, Nº 369, BAIRRO FLAMENGO, BARREIRAS-BAHIA CEP: 47.802-696

Caracterização da atividade :
81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Condicionantes:

1 - I - Atender na íntegra a Lei Municipal Nº 480/99 e seus anexos I e II, que tratam do controle da Poluição Sonora, bem como o Código Ambiental Municipal Lei Nº921 de 23/12/2010, de forma a não ultrapassar os decibéis permitidos por esta lei; Também atentar-se ao Art. 93 onde ficam vetados, entre outros, a emissão visível de poeiras, névoa e gases, excetuando-se o vapor d'água, em qualquer operação de britagem, moagem e estocagem; a emissão de odores que possam criar incômodos ou provocar danos ambientais ou à saúde da população; a emissão de substâncias tóxicas, conforme enunciado em legislação específica; a transferência de materiais que possam provocar emissões de poluentes atmosféricos acima dos padrões estabelecidos pela legislação; 2 - II - Atender na íntegra a RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 52, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009, que Dispõe sobre o funcionamento de empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas e dá outras providências; 3 - III - Deverá apresentar o protocolo ou Licença Ambiental da empresa contratada pelo o recolhimentos dos resíduos químicos; 4 - IV - Não utilizar o passeio público (calçada e rua), para qualquer atividade da empresa; 5 - V - Manter à disposição dos órgãos fiscalizadores nota fiscal de venda e destinação final para cada subproduto comercializado pela empresa; 6 - VI - Dispor os resíduos sólidos em tambores, classificados por tipo (reutilizar e reciclar o que for possível). Deixá-los bem acondicionados e tampados. Colocá-los no dia e horário da passagem do caminhão de coleta do lixo ou da Empresa responsável pelo recolhimento; 7 - VII - Deverá manter atualizado o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB); 8 - VIII - Trocar extintores de incêndio 15 (quinze) dias antes do seu vencimento; 9 - IX - Manter na empresa cópia de todos os documentos cujo título executivo não inibe ou restringe, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento e fiscalização de qualquer órgão público, quando abordados ou por qualquer outra solicitação, nem limita ou impede o exercício, por ele, de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares; 10 - X - Requerer novo Alvará Ambiental cujo pedido deverá anteceder 15 (quinze) dias úteis antes do vencimento desta licença, ou quando houver qualquer alteração que venha ocorrer na operação da atividade ou no empreendimento; 11 - XI - Realizar treinamento específico com os funcionários para procedimentos em caso de situações de emergências, inclusive, disponibilizando uso de EPI's – Equipamentos de Proteção Individual, inclusive, de modo a seguir as normas técnicas do Ministério do Trabalho; 12 - XII - Requerer novo Alvará Ambiental cujo pedido deverá anteceder 15 (quinze) dias úteis antes do vencimento desta licença, ou quando houver qualquer alteração que venha ocorrer na operação da atividade ou no empreendimento; 13 - XIII - O eventual descumprimento ou violação de qualquer dos compromissos assumidos implicará, a título de cláusula penal, no pagamento de multa simples ou multa diária devidamente estabelecida na Lei Municipal Nº921, de 23 de dezembro de 2010, em seu capítulo II que trata "das penalidades" e capítulo IV, "das disposições finais".

Deraldo [illegible] da Silva N. Júnior
Secretário de Meio Ambiente
e Sustentabilidade
Portaria nº 048/2018

Este documento tem caráter autorizatório dentro do seu prazo de validade e o seu descumprimento implicará nas penalidades e sanções legais.

BARREIRAS - BA, 10 de março de 2025.

Acesse em: https://pmb.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Digitalizado com CamScanner

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Nº 658 / 2025

O Prefeito Municipal de Barreiras - Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais que a lei lhe permite:

CONCEDIDO À

Nome/Razão Social: AV3 SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AV3 SERVICOS
Inscrição Municipal: 0000133787
CPF/CNPJ: 35.829.401/0001-33
Endereço: Rua GRÊMIO Nº39 - Flamengo - Barreiras-BA CEP: 47802-696

ATIVIDADE PRINCIPAL

8122200 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	DATA DE VENCIMENTO
-	31/12/2025

OBSERVAÇÕES E RESTRIÇÕES

CLCB Nº 18584/2025, v. 18/02/2026; ALVARÁ SANITÁRIO Nº 220 / 2025, v. 20/02/2026; Alvará 64/2025, v. 10/03/2026.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Bahia, Terça-feira, 11 de Março de 2025.

Chave de Validação: 22674e10

AVISO

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL E RENOVADO ANUALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO : 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3e-29b5076e58c3

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Á comissão de Licitação da Câmara Municipal de Alagoinhas – BA

Processo administrativo nº 22/2025

Dispensa de licitação nº 008/2025

OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE DISPENSA É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DAS CAIXAS D'ÁGUAS E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/ BA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS.

Prezado(a) Agente de Contratação,

Eu, Artur Vinicius de Melo Sampaio, CPF: 113.962.184-08, com titulo profissional Técnico em Química, inscrito no CRQ VII nº 074005673, domiciliado na Rua Emília Cunha Bonfim 3, Centro, S/N, Cep: 47970-000, na cidade de Riachão das Neves no estado da Bahia, por representação da empresa **AV3 SERVICOS LTDA** CNPJ: 35.829.401/0001-33, com sede à Rua Grêmio, 39, Flamengo, Barreiras – BA, CEP 47.802-696, tendo como representante legal, a Sra. **KEZIA SIMONEIDE TIMOTEO DE MELO**, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, CPF: 599.149.204-20, CNH: 03157958098, **DECLARO**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, para fins da Dispensa de licitação nº 008/2025, que autorizo a inclusão do meu nome na equipe técnica da empresa mencionada anteriormente, para participar da execução do objeto da licitação em referência.

AV3 SERVICOS LTDA:35829401000133
Assinado de forma digital por AV3 SERVICOS LTDA:35829401000133
Dados: 2025.04.23 11:15:53 -03'00'

Barreiras – BA, 23 de Abril de 2025.

AV3 SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 35.829.401/0001-33

Kezia Simoneide Timoteo de Melo

Representante Legal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO : 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455e-ac3c-2bb5076e58c3

ARTUR VINICIUS DE MELO SAMPAIO:11396218408

Assinado de forma digital por ARTUR VINICIUS DE MELO SAMPAIO:11396218408
Dados: 2025.04.23 15:10:38 -03'00'

Artur Vinicius de Melo Sampaio

CRQ VII nº074005673

Téc. Química - Responsável Técnico

Rua Gremio, Nº 39, Bairro Flamengo, Cep: 47.802-696, Barreiras - BA

e-mail: artursampaio@av3servicos.com.br

(77) 9.9971-9961

AV3 SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 35.829.401/0001-33

Á comissão de Licitação da Câmara Municipal de Alagoinhas – BA
Processo administrativo nº 22/2025
Dispensa de licitação nº 008/2025

OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE DISPENSA É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DAS CAIXAS D'ÁGUAS, E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/ BA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÕES

(EM ANEXO)

Barreiras – BA, 23 de Abril de 2025.

Rua Gremio, Nº 39, Bairro Flamengo, Cep: 47.802-696, Barreiras - BA

e-mail: artursampaio@av3servicos.com.br **(77) 9.9971-9961**

645

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO.

Á comissão de Licitação da Câmara Municipal de Alagoinhas – BA
Processo administrativo nº 22/2025
Dispensa de licitação nº 008/2025

OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE DISPENSA É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DAS CAIXAS D'ÁGUAS E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/ BA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS

A empresa **AV3 SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica, inscrita sob o CNPJ nº **35.829.401/0001-33**, com sede na Rua Grêmio, Nº 39, Bairro Flamengo, na cidade de Barreiras – BA, CEP: 47.802-696, telefone (77) 9.9971-9961 e endereço eletrônico: artursampaio@av3servicos.com.br, por intermédio da Representante Lega, a Sra. **Kezia Simoneide Timoteo de Melo**, nacionalidade Brasileira, Empresária, Divorciada, inscrita no CPF sob o nº 599.149.204-20, CNH 03157958098, residente na Rua Martinho Lutero, Nº 148, Bairro Jardim Ouro Branco, na cidade de Barreiras – BA, abaixo assinado, **DECLARA,** que o representante legal da empresa qualificada acima, assinará o Contrato de Fornecimento referente a Modalidade de Licitação **DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 008/2025.**

Barreiras – BA, 23 de Abril de 2025.

AV3 SERVICOS LTDA:35829401000133

Assinado de forma digital por AV3 SERVICOS LTDA:35829401000133
Dados: 2025.04.23 11:21:13 -03'00'

AV3 SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 35.829.401/0001-33
Kezia Simoneide Timoteo de Melo
Representante Legal

35.829.401/0001-33
AV3 SERVIÇOS LTDA
Rua Gremio, Nº 39
Flamengo - CEP: 47.802-696
Barreiras-BA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA.

Á comissão de Licitação da Câmara Municipal de Alagoinhas – BA
Processo administrativo nº 22/2025
Dispensa de licitação nº 008/2025

OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE DISPENSA É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DAS CAIXAS D´ÁGUAS E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/ BA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS

A empresa **AV3 SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica, inscrita sob o CNPJ nº **35.829.401/0001-33**, com sede na Rua Grêmio, Nº 39, Bairro Flamengo, na cidade de Barreiras – BA, CEP: 47.802-696, telefone (77) 9.9971-9961 e endereço eletrônico: artursampaio@av3servicos.com.br, por intermédio da Representante Lega, a Sra. **Kezia Simoneide Timoteo de Melo**, nacionalidade Brasileira, Empresária, Divorciada, inscrita no CPF sob o nº 599.149.204-20, CNH 03157958098, residente na Rua Martinho Lutero, Nº 148, Bairro Jardim Ouro Branco, na cidade de Barreiras – BA, abaixo assinado, **DECLARA,** que:

a) cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Dispensa de licitação nº 008/2025, promovido pela Câmara Municipal de Alagoinhas - BA ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b) não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;

c) que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na Dispensa de licitação nº 008/2025, promovido pela Câmara Municipal de Alagoinhas - BA e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

d) Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

AV3 SERVICOS LTDA:35829401000133
Assinado de forma digital por AV3 SERVICOS LTDA:35829401000133
Dados: 2025.04.23 11:21:29 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

e) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 3.4.3. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

(f) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. ESTADO DA BAHIA.

DECLARA, também que:

1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observados os dispostos nos §§1º ao 3º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021;

2. Declaração que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4. Declara, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021;

5. Nos valores propostos estarão inclusos todas e quaisquer despesas necessárias para fornecimento do objeto desta licitação, tais como: tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder rigorosamente às especificações do objeto licitado;

6. Declara que a proposta está em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição;

7. DECLARA, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre os locais dos serviços, e se inteirou dos serviços a serem executados, avaliando os problemas futuros e o grau de

AV3 SERVICOS LTDA:35829401000133 Assinado de forma digital por AV3 SERVICOS LTDA:35829401000133 Dados: 2025.07.01 11:21:48

8. dificuldades a serem enfrentadas, de modo que os custos cubram quaisquer problemas decorrentes da sua execução assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira;

9. DECLARO que os dirigentes da empresa não têm vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Câmara Municipal de Alagoinhas - BA ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

Barreiras – BA, 23 de Abril de 2025.

AV3 SERVICOS LTDA:35829401000133
Assinado de forma digital por AV3 SERVICOS LTDA:35829401000133
Dados: 2025.04.23 11:22:05 -03'00'

AV3 SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 35.829.401/0001-33
Kezia Simonelde Timoteo de Melo
Representante Legal

35.829.401/0001-33
AV3 SERVIÇOS LTDA
Rua Gremio, Nº 39
Flamengo - CEP: 47.802-696
Barreiras-BA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO : 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

DECLARAÇÃO DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA, INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO ADEQUADO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO.

Á comissão de Licitação da Câmara Municipal de Alagoinhas – BA
Processo administrativo nº 22/2025
Dispensa de licitação nº 008/2025

OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE DISPENSA É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DAS CAIXAS D'ÁGUAS E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/ BA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS

Prezado(a) Agente de Contratação,

A empresa **AV3 SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica, inscrita sob o CNPJ nº **35.829.401/0001-33**, com sede na Rua Grêmio, Nº 39, Bairro Flamengo, na cidade de Barreiras – BA, CEP: 47.802-696, telefone (77) 9.9971-9961 e endereço eletrônico: artursampaio@av3servicos.com.br, por intermédio da Representante Lega, a Sra. **Kezia Simoneide Timoteo de Melo**, nacionalidade Brasileira, Empresária, Divorciada, inscrita no CPF sob o nº 599.149.204-20, CNH 03157958098, residente na Rua Martinho Lutero, Nº 148, Bairro Jardim Ouro Branco, na cidade de Barreiras – BA, abaixo assinado, **DECLARA,** sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, para fins da **Dispensa de licitação nº 008/2025**, que disponibilizará os profissionais abaixo indicados, para compor nossa Equipe Técnica, bem como, das instalações e do aparelhamento considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, conforme relaciona a seguir:

EQUIPE TÉCNICA			
Nº	**NOME PROFISSIONAL**	**FUNÇÃO**	**Nº REGISTRO**
01	ARTUR VINICIUS DE MELO SAMPAIO	TÉCNICO EM QUÍMICA	CRQ VII nº 074005673

QUANTIDADE	**FUNÇÃO**
01	DEDETIZADOR
01	AUX. DEDETIZADOR
01	AJUDANTES
01	SERVIÇOS GERAIS
01	AUX. SERVIÇOS GERAIS
01	COORDENADOR DE EQUIPE

RELAÇÃO DE APARELHAMENTO E FERRAMENTAS.		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	PULVERIZADOR COSTAL	02
2	ATOMIZADOR COSTAL	02
3	POLVILHADEIRA	20
4	ESCADA	2
5	TERMONEBULIZADOR	1
6	CONES DE SINALIZAÇÃO	20
7	VASSOURÃO	4
8	BALDES	4
9	BOMBA CENTRIFUGA	01
10	ATOMIZADOR ELETRICO	1
11	PÉ DE CABRA	2

Declaro ainda, que serão realizadas as devidas instalações de apoio para melhor desempenho dos serviços.

Barreiras – BA, 23 de Abril de 2025.

AV3 SERVICOS LTDA:35829401000133

Assinado de forma digital por AV3 SERVICOS LTDA:35829401000133
Dados: 2025.04.23 11:22:24 -03'00'

AV3 SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 35.829,401/0001-33
Kezia Simoneide Timoteo de Melo
Representante Legal

35.829.401/0001-33
AV3 SERVIÇOS LTDA
Rua Gremio, Nº 39
Flamengo - CEP: 47.802-696
Barreiras-BA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Á comissão de Licitação da Câmara Municipal de Alagoinhas – BA
Processo administrativo nº 22/2025
Dispensa de licitação nº 008/2025

OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE DISPENSA É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DAS CAIXAS D'ÁGUAS E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/ BA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS

Prezado(a) Agente de Contratação,

Eu, Artur Vinicius de Melo Sampaio, CPF: 113.962.184-08, com titulo profissional Técnico em Quimica, inscrito no CRQ VII nº 074005673, domiciliado na Rua Emília Cunha Bonfim 3, Centro, S/N, Cep: 47970-000, na cidade de Riachão das Neves no estado da Bahia, por representação da empresa **AV3 SERVICOS LTDA** CNPJ: 35.829.401/0001-33, com sede à à Rua Grêmio, 39, Flamengo, Barreiras – BA, CEP 47.802-696, tendo como representante legal, a Sra. **KEZIA SIMONEIDE TIMOTEO DE MELO,** nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, CPF: 599.149.204-20, CNH: 03157958098, **DECLARO**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, para fins da **Dispensa de licitação nº 008/2025,** que autorizo a inclusão do meu nome na equipe técnica da empresa mencionada anteriormente, para participar da execução do objeto da licitação em referência.

Barreiras – BA, 23 de Abril de 2025.

AV3 SERVICOS LTDA:35829401000133
Assinado de forma digital por AV3 SERVICOS LTDA:35829401000133
Dados: 2025.04.23 11:22:42 -03'00'

AV3 SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 35.829.401/0001-33
Kezia Simoneide Timoteo de Melo
Representante Legal

ARTUR VINICIUS DE MELO SAMPAIO:11396218408
Assinado de forma digital por ARTUR VINICIUS DE MELO SAMPAIO:11396218408
Dados: 2025.04.23 15:11:39 -03'00'

Artur Vinicius de Melo Sampaio
CRQ VII nº074005673
Téc. Quimica - Responsável Técnico

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 712884ac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

DECLARAÇÃO DE VISTORIA E CONHECIMENTO

Á comissão de Licitação da Câmara Municipal de Alagoinhas – BA
Processo administrativo nº 22/2025
Dispensa de licitação nº 008/2025

OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE DISPENSA É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DAS CAIXAS D´ÁGUAS E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/ BA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS

Prezado(a) Agente de Contratação,

A empresa **AV3 SERVICOS LTDA** CNPJ: 35.829.401/0001-33, com sede à Rua Grêmio, 39, Flamengo, Barreiras – BA, CEP 47.802-696, com sua representante legal **KEZIA SIMONEIDE TIMOTEO DE MELO**, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, CPF: 599.149.204-20, CNH: 03157958098 e por SEU Responsável Técnico. Igor Gregório Carvalho Ferraz, brasileiro, RG: 8604579 SDS/PE, CPF: 063.315.864-07, com titulo profissional Engenheiro Civil, inscrito no CREA/PE 1817802186/ VISTO BA: 3000149011BA, domiciliado na Rua Emilia Cunha Bonfim 3, Centro, S/N, Cep: 47970-000, na cidade de Riachão das Neves no estado da Bahia, abaixo assinada, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no edital da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025, em conformidade com o art. 63, §3º combinado com o §2º, da Lei n.º 14.133, de 1 de abril de 2021, **DECLARA** que temos o pleno conhecimento das condições e peculiaridades do local do objeto a ser contratado, e atestamos que conhecemos o local e todas as condições de realização da obra, tendo-me sido assegurado o direito de realização de vistoria prévia do local objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e dos graus de dificuldades existentes para a execução dos trabalhos, assumindo total responsabilidade tanto pela execução dos serviços conforme especificações técnicas determinadas, quanto pelo perfeito cumprimento do contrato. **DECLARA, ainda Declaração que executará as obras de acordo com o projeto de engenharia, as especificações técnicas e as normas da ABNT e demais normas emanadas pela Camara Municipal, que serão tomadas**

todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado da qualidade da obra.

Barreiras – BA, 23 de Abril de 2025.

AV3 SERVICOS LTDA:35829401000133

Assinado de forma digital por AV3 SERVICOS LTDA:35829401000133
Dados: 2025.04.23 11:23:00 -03'00'

AV3 SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 35.829.401/0001-33
Kezia Simoneide Timoteo de Melo
Representante Legal

35.829.401/0001-33
AV3 SERVIÇOS LTDA
Rua Gremio, Nº 39
Flamengo - CEP: 47.802-696
Barreiras-BA

ARTUR VINICIUS DE MELO SAMPAIO:11396218408

Assinado de forma digital por ARTUR VINICIUS DE MELO SAMPAIO:11396218408
Dados: 2025.04.23 15:11:59 -03'00'

Artur Vinicius de Melo Sampaio
CRQ VII nº074005673
Téc. Química - Responsável Técnico

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 07/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7128beac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58d3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

DECLARAÇÃO DE A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LGPD

Á comissão de Licitação da Câmara Municipal de Alagoinhas – BA
Processo administrativo nº 22/2025
Dispensa de licitação nº 008/2025

OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE DISPENSA É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DAS CAIXAS D'ÁGUAS E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/ BA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS

A empresa **AV3 SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica, inscrita sob o CNPJ nº **35.829.401/0001-33**, com sede na Rua Grêmio, Nº 39, Bairro Flamengo, na cidade de Barreiras – BA, CEP: 47.802-696, telefone (77) 9.9971-9961 e endereço eletrônico: artursampaio@av3servicos.com.br, por intermédio da Representante Lega, a Sra. **Kezia Simoneide Timoteo de Melo**, nacionalidade Brasileira, Empresária, Divorciada, inscrita no CPF sob o nº 599.149.204-20, CNH 03157958098, residente na Rua Martinho Lutero, Nº 148, Bairro Jardim Ouro Branco, na cidade de Barreiras – BA, abaixo assinado, **DECLARA**, esta adequada, A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei n. 13.709, de 2018) dispõe sobre o tratamento de dados pessoais das pessoas naturais, definindo as hipóteses em que tais dados podem legitimamente ser utilizados por terceiros e estabelecendo mecanismos para proteger os titulares dos dados contra usos inadequados.

Barreiras – BA, 23 de Abril de 2025.

AV3 SERVICOS LTDA:35829401000133
Assinado de forma digital por AV3 SERVICOS LTDA:35829401000133
Dados: 2025.04.23 11:23:16 -03'00'

AV3 SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 35.829.401/0001-33
Kezia Simoneide Timoteo de Melo
Representante Legal

35.829.401/0001-33
AV3 SERVIÇOS LTDA
Rua Gremio, Nº 39
Flamengo - CEP: 47.802-696
Barreiras-BA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO : 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Á comissão de Licitação da Câmara Municipal de Alagoinhas – BA
Processo administrativo nº 22/2025
Dispensa de licitação nº 008/2025

OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE DISPENSA É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DAS CAIXAS D'ÁGUAS E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/ BA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS

A empresa **AV3 SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **35.829.401/0001-33**, estabelecida na Rua Gremio, N° 39, Bairro Flamengo, Cep: 47.802-696, município de Barreiras -BA, neste ato representada pela Sra Kezia Simoneide Timoteo de Melo, inscrita no CPF de nº 599.149.204-20, **DECLARA,** ser Microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no 4, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, e tendo interesse em se beneficiar dos benefícios nela contidos para efeitos de licitação, quando e no que couber.

Barreiras – BA, 23 de Abril de 2025.

AV3 SERVICOS LTDA:35829401000133
Assinado de forma digital por AV3 SERVICOS LTDA:35829401000133
Dados: 2025.04.23 11:23:32 -03'00'

AV3 SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 35.829.401/0001-33
Kezia Simoneide Timoteo de Melo
Representante Legal

35.829.401/0001-33
AV3 SERVIÇOS LTDA
Rua Gremio, Nº 39
Flamengo - CEP: 47.802-696
Barreiras-BA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE VINCULAÇÃO CONTRATUAL

Á comissão de Licitação da Câmara Municipal de Alagoinhas – BA
Processo administrativo nº 22/2025
Dispensa de licitação nº 008/2025

OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE DISPENSA É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, SERVIÇO DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DAS CAIXAS D'ÁGUAS E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/ BA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS

Eu, Artur Vinicius de Melo Sampaio, CPF: 113.962.184-08, com titulo profissional Técnico em Química, inscrito no CRQ VII nº 074005673, domiciliado na Rua Emília Cunha Bonfim 3, Centro, S/N, Cep: 47970-000, na cidade de Riachão das Neves no estado da Bahia, DECLARO para todos os fins de direito, que sou o profissional detentor das Certidões de Acervo Técnico que foram utilizadas para atendimento às exigências editalícias no que tange à qualificação técnica profissional, e caso esta empresa licitante sagre-se vencedora desta licitação, serei o Técnico Responsável, e afirmo que manterei o vínculo na empresa, inclusive com registro perante o CREA como seu representante legal para os fins da presente declaração. Finalizando, declaro que tenho pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos, por ser verdade, dato e assino.

Barreiras – BA, 23 de Abril de 2025.

AV3 SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 35.829.401/0001-33
Kezia Simoneide Timoteo de Melo
Representante Legal

AV3 SERVICOS LTDA:35829401000133
Assinado de forma digital por AV3 SERVICOS LTDA:35829401000133
Dados: 2025.04.23 11:23:50 -03'00'

35.829.401/0001-33
AV3 SERVIÇOS LTDA
Rua Gremio, Nº 39
Flamengo - CEP: 47.802-696
Barreiras-BA

ARTUR VINICIUS DE MELO SAMPAIO:11396218408
Assinado de forma digital por ARTUR VINICIUS DE MELO SAMPAIO:11396218408
Dados: 2025.04.23 15:12:17 -03'00'

Artur Vinicius de Melo Sampaio
Eng. Civil - Responsável Técnico

Outlook

DISPENSA ELETRÔNICA 008/2025

De SECO AMBIENTAL <secoambientallicitacoes@gmail.com>
Data Sex, 25/04/2025 09:01
Para licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com <licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com>

DOCS ALAGOINHAS.zip

Prezados, bom dia.
segue em anexo documentação para análise referente Dispensa Eletrônica 008/2025.
Atenciosamente, Seco Ambiental.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455d-ac3c-1bb5076e58c3

PROPOSTA DE PREÇOS

DISPENSA ELETRÔNICA 001/2025

À CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

1. OBJETO:

O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/ BA.

2. DADOS DA EMPRESA:

Razão Social:	Seco Ambiental Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA				
CNPJ:	33.614.013/0001-00				
Inscrição Estadual:	0828203-09				
Endereço:	Sitio Serra Verde, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco				
Telefone:	(81) 98289-6143				
E-mail:	secoambientallicitacoes@gmail.com				
Cidade:	Cupira	UF:	Pernambuco		
Banco:	Banco do Brasil	Agência:	1052-9	Conta Corrente:	24550-0

3. DADOS DO REPRESENTANTE

Nome:	Bruno Jose da Silva Inácio	Cargo/Função:	Sócio Proprietário
CPF:	105.594.754-03		
RG:	9.045.282	Expedido por:	SDS/PE
Endereço:	Avenida Miguel Pereira Neto, 727, Novo Horizonte		
Cidade:	Cupira	UF:	Pernambuco
E-mail:	secoambientallicitacoes@gmail.com		
Telefone:	(81) 98289-6143		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

4. CONTATO

Telefone:	(81) 98289-6143
E-mail para envio de CONTRATOS/ATAS:	secoambientallicitacoes@gmail.com

5. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UF.	QUAN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: CONTROLE DE CUPINS SOLO COM TRATAMENTO EM SOLO DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE ENCHARCAMENTO DO SOLO COM INSETICIDAS, USANDO EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS QUE ALCANCEM 60 CM DE PROFUNDIDADE, CAUSANDO ENCHARCAMENTO NO SOLO. DEVE SER FEITO EM TODO O PERÍMETRO DA ÁREA DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE ALAGOINHAS. DISTANCIAMENTO DE 30CM UM DO OUTRO. EM TODO PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO.	M²	5.358	R$ 1,69	R$ 9.055,02
2	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ÁREAS INTERNAS E EXTERNA. INSTALAÇÃO DE PONTOS DE MONITORAMENTO PARA ROEDORES.	M²	5.358	R$ 1,75	R$ 9.376,50
3	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA (RESERVATÓRIO EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS)	UND	04	R$ 408,78	R$ 1.635,12
4	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA ELIMINAR MICRORGANISMOS COMO: VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS	M²	5.358	R$ 1,67	R$ 8.947,86
	VALOR TOTAL				R$ 29.014,50

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	**29.014,50 (vinte nove mil quatorze reais e cinquenta centavos).**

1. Valor total da proposta: **29.014,50 (vinte nove mil quatorze reais e cinquenta centavos).**
2. Declaramos que a empresa Licitante possui todas as condições determinadas para a habilitação nesta licitação, nos termos do que dispõe o inciso VII do art. 4 da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002;
3. Declaramos que o Proponente tem ciência de todas as condições, especificações e exigências constantes neste edital;
4. Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente licitação, os

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

quais ficarão a cargo única e exclusivamente do PROPONENTE vencedor;

5. Declaramos que, no preço acima ofertado, estão incluídos todos os custos indiretos tais como: gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, taxas, fretes, bem como, as isenções tributárias previstas em lei;
6. Declaramos também que, estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, não importando a natureza, que recaiam sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, que correrão também por nossa conta e risco;
7. Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica;
8. Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar no 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados conforme previsto no Edital;
9. PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO: de acordo com o termo de referência, a contar da data da ordem de fornecimento acompanhada da competente nota de empenho, de acordo com as necessidades da Administração;
10. **O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias**;
11. A entrega do objeto será feita nos locais indicados pelo Órgão, mediante a apresentação da solicitação/ordem de serviço, sem nenhum ônus para este órgão;
12. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, não tentou, por qualquer

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação, que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação, que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer servidor do Órgão antes da abertura oficial das propostas e que está plenamente ciente do firmá-la;

13. Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, e firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei nº. 8.666/93 com suas alterações;

14. Declaramos que a proposta atende a todas as condições estabelecidas pelo Edital e seus anexos;

15. Declaramos que a empresa Licitante possui todas as condições determinadas para a habilitação nesta licitação, nos termos do que dispõe o inciso VII do artigo 4º da Lei 10.520/2002;

16. Declaramos que os produtos a serem entregues terão o maior prazo de validade possível, no mínimo de 01 (um) ano, a contar da data de recebimento definitivo dos materiais;

17. Serão utilizados os produtos dos fabricantes CHENOME INDUSTRIA QUÍMICA DO NORDESTE LTDA; SYNGENTA, BASF, INSETIMAX, TECNOCELL AGROFLORESTAL LTDA E BAYER, de nomes BIFENTOL PS REGISTADO NO MS N.3.2398.0027.001-5; BIFENTOL 200 SC REGISTRADO NO MS N. 3.2398.0027; DEMAND 10 CS REGISTRADO NO MINISTERIO DA MS N. 3.0119.6627; TERMIDOR 25 CE REGISTRO NO MS N. 3.0404.0029; D´FIM GEL BARATICIDA, Registro Ministério da Saúde: M.S 3.2781.0056; TRIMAX Registro Ministério da Saúde: M.S 3.2781.0065; FORMICEL, Nº Registro no M.S./ANVISA: 3.1704.0032.001-4; K-OTHRINE® 2P, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE SOB

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

N.º: 3.3222.0015; TEMPRID® SC, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE SOB N.º: 3.3222.0036; RATOL PÓ DE CONTATO 750 REGISTRO NO MS N. 3.2398.0025.001-4; RATOL BLOCO PARAFINADO REGISTRO NO MS N. 3.2398.0006.001-0; RATOL GRUNULADO GIRASSOL REGISTRO O MS N. 3.2398.0019.002-1; RODILON PELETTS PARAFINADO REGISTRO NO MS N. 3.3222.0004; CIPEMOL 40 PM REGISTRO NO MS 3.2398.0051.001-6; DICLORVOL (DICLOVÓS) 1000 CE REGISTO NO MS3.2398.0034.001-3; CUPINOL 15 CE REGISTRO NO MS 3.2398.0026.001-1; FIPRONOL GEL (FIPRONIL) REGISTRO NO MS 3.2398.0050.001-0; ATRATOL GEL REGISTRO NO MS 3.2398.0044.001-8 E 3.2398.0044.002-6; POMBIL REPELENTE DE POMBOS, MORCEGOS, PARDAIS E FORMIGAS: Não possui registro ativo. Dispensa Registro do MS/Anvisa; REPELENTE AMER – THUSAN: Não possui registro ativo. Dispensa Registro do MS/Anvisa.

18. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. 24550-0, AGÊNCIA N°. 1052-9, BANCO DO BRASIL, em nome de SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ou PIX: CNPJ: 33.614.013/0001-00;
19. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Sr. Bruno José da Silva Inácio, Portador do RG, sob o n° 9.045.282 SDS PE, e CPF n° 105.594.754-03, com residência à Av. Miguel Pereira Neto, 727, Novo Horizonte, Cupira, Pernambuco, CEP 55.460-000.

Cupira-PE, 25 de abril de 2025.

Bruno Jose da Silva Inácio
SÓCIO PROPRIETÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO:05453
Acesse em: https://etrm.ba.gov.br/portal/Documento/Codigo/xxxxx

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA
AGÊNCIA DE DEFESA E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIFICADO DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS

Certifico que, de acordo com a Lei Estadual nº 10.692 de 27 de dezembro de 1991, regulamentada pelo Decreto nº 15.839 de 15 de junho de 1992 e com a Lei Estadual nº 15.919 de 04 de novembro de 2016, o estabelecimento **SECO AMBIENTAL SERVIÇOS PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA** CNPJ **33614013000100**, Inscrição Estadual **0828203-09**, localizado à **SITIO SERRA VERDE DE APRIGIO, Nº 400 - ZONA RURAL - - CUPIRA/PE** está devidamente registrado nesta Agência sob o nº **051.02.09783** concedido em **25/07/2022** classificado como **PREST. SERV.CONT. VET. PG. URB. E CAP. QUÍMICA** podendo exercer a(s) atividade(s) **PRESTADORA DE SERVIÇOS**.

O presente certificado tem validade até 25/07/2025

Emitido em:
29 de Julho de 2024

Raquel R. B. de Araújo - Coord. Est. Prod. Orig. Animal e Vegetal

Ana Maria V. S. Gomes - Gerente Estadual de Registro e Cadastro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Departamento de Tributação

Secretaria de Finanças

Endereço: RUA DES. FELISMINO GUEDES, 135-CENTRO Telefone: (81)3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

ALVARÁ DEFINITIVO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Inscrição Mercantil	Inscrição Imobiliária
231707	

Nome Fantasia

GRUPO SECO DELIVERY EXPRESS

Nome do Contribuinte ou Razão Social

SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

Localização Completa

STO SERRA VERDE APRIGIO/ANEXO AV REGINA ALVES FERREIRA CRUZ, nº 39, COHAB, CUPIRA, PE, CEP: 55460-000

Atividade ou Ramo de Negócio Principal	CNPJ / CPF
8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS	33.614.013/0001-00

Outras Atividades

0161-0/01 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS
3900-5/00 - DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS

Início da Atividade	Título da Licença
12/12/2019	ALVARÁ

Válido até 31/01/2026

CUPIRA, 10 de Janeiro de 2025

Cilene de Cassia Silva
Diretora de Tributação
CPF: 043.749.584-02

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSINATURA DO COORDENADOR TRIBUTÁRIO

Para validar autenticidade deste documento acesse:
https://gestor.tributosmunicipais.com.br/edesim/prefeitura/cupira/views/publico/portaldocontribuinte

941522DFD96C50FCE460E4ADCCFD04F2EA6FA614

ESTA LICENÇA DEVERÁ SER EXPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADA ANUALMENTE

665

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO

CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO AGRESTE

ATESTADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS
ATESTADO DE REGULARIDADE

Válido até 11/02/2028

Protocolo nº: 2510840280314 **Projeto de Incêndio nº:**

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, atesta que o estabelecimento abaixo especificado atende as exigências contidas no Código de Segurança Contra Incêndio de Pânico (COSCIP), em vigor no Estado de Pernambuco.

Razão Social: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Nome Fantasia: FRANCHISING SECO DELIVERY EXPRESS

CPF/CNPJ: 33.614.013/0001-00

Atividade Econômica Principal: 8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios

Endereço: SIT SERRA VERDE DE APRIGIO, nº 400 - CEP: 55.460-000

Bairro: ZONA RURAL **Município:** CUPIRA - PE

Área: 45.00 m² **Risco:** COMERCIAL

Capacidade Máxima de Pessoas: 10

Tipo da Ocupação: TIPO F - ESCRITORIO

Observações:
AVCB LIBERADO CONFORME DECRETO N° 52.005/21, COM ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO Nº 56.727/24. - ATIVIDADE ECONÔMICA NÍVEL DE RISCO 1

Deferido por: **MAJ FLÁVIO ANDRÉ CYSNEIROS CALADO** Chefe do: **CAT / AGRESTE**

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: e59d8a913b3942c4

Atenção:

- A autenticidade deste documento deverá ser confirmada através do Portal do Corpo de Bombeiros, no endereço **www.bombeiros.pe.gov.br**.
- Este documento poderá ser cassado, dentro do prazo de validade, se for constatada qualquer irregularidade.
- Para informações ou denúncias ligar para a Ouvidoria Geral do Estado: **162 ou (81) 3182-9126.**

Emitido via Web, posição em 11/02/2025

666

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

Atestado de Capacidade Tecnica

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TIPO PULVERIZAÇÃO, DESCONTAMINAÇÃO CONTRA O VÍRUS DO COVID-19, SANITIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E DEMAIS VÍRUS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE OUTRO LADO, A EMPRESA BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2021, REALIZADO BIMESTRALMENTE.

SERVICOS ESPECIFICADOS DE PULVERIZACAO, DESCONTAMINACAO, SANITIZACAO, CONTROLE DE PRAGAS E DEMAIS VIRUS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA QUE SEJAM DESINFECTADAS PARA MAIOR SEGURANCA DOS ALUNOS, PROFESSORES E TODA EQUIPE DE COORDENADORES, PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. CONFORME CONTRATO DE Nº 0075 2022

Atestamos, para fins de prova, aptidão e desempenho e atestado, que a empresa Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, CNPJ sob o nº 33.614.013/0001-00, prestou serviços desinfecção, Sanitização, CIP (Controle Integrado de Pragas) utilizando todas as técnicas, domissanitários e equipamentos necessários a cada local, continuamente de maio de 2021 a Setembro de 2022, compreendendo dedetização, desratização, descupinização, desinsetização afugentamento de aves e pombos nas unidades educacionais e de saúde do município, desta forma atestamos que os serviços foram prestados de forma satisfatória.

Quantidade total: Descontaminação: 362.480,00 M²; Sanitização: 362.480,00 M²; Desinsetização: 362.480,00 M²; Dedetização: 362.480,00 M²; Desratização: 362.480,00 M²; Descupinização: 362.480,00 M²; Afugentamento de aves: 362.480,00 M²

Total: 2.537.363,04M²

ITEM	LOCAL	ENDEREÇO	AREA CONSTRUÍDA (M2)
01	COLÉGIO MUL. PAULO VIANA DE QUEIROZ	AV. DR JOAQUIM NABUCO, 316, CACHOEIRA	2.520,70
02	ESC. MUL ZÉ CARIOCA	1ª TRAV AGAMENON MAGALHÃES, 60, BOA VISTA	854,00
03	ESC. MUL. ARTUR TAVARES DE MELO	RUA CEL ABDIAS VILAR, 476, CACHOEIRA	1.040,54
04	ESC. MUL. ARLINDO CAVALCANTI	RUA JOAO CANCIO DE MELO, 258, VELOSOS	596,18
05	ESC. MUL. BENJAMITA CARDONA PEREIRA	RUA HELIO P. GUERRA, SN- COHAB	370,37
06	ESC. MUL. MARIA DO CARMOCOELHO DE MELO	AV. ADV. MARIA DE F.GUERRA, 635, COHAB	1.371,25
07	ESCOLA MUL. CÍCERO FRANKLIN CORDEIRO	RUA PROFA MARIA DAS MERCÊS, 183, COHAB	564,50
08	CRECHE MUL. TIA LÔ	RUA FELIX PORTELA, SN, SALGADO	335,65
09	CRECHE MUL LIVIA SOARES CARNEIRO LEÃO	RUA JOÃO CANCIO DE MELO, 973, VELOSO	564,47
10	CRECHE MUL PEDRO MURILO	RUA S/D- 70- AGROVILA, 60, CENTRO	1.118,48
11	ESC. INTERMEDIÁRIA JOÃO XXIII	RUA CEL TIBURCIO- ALTO BONITO- 429, CENTRO	1.831,32
12	ESC. MUL MANOEL BERNARDINO FILHO	RUA PE. JOÃO DINIZ, 46 ALTO BONITO- CENTRO	350,20
13	ESC. MUL BERNARDO SAYÃO	SITIO COLONIA RIO BONITO,380, ZONA RURAL	1.095,80

Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe. Félix Barroso, 30 - Centro - Cupira/PE Fone: (81) 3788-1403
Paulo Romero de Arruda - Tabelião cartoriocupira@yahoo.com.br
Certifico que a presente cópia, apresentada por BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO é uma reprodução fiel do original que me foi exibida. Dou fé. Cupira/PE, 14/10/2022 14:29:12. Emol: R$ 4,08 TSNR: R$ 0,81 Total: 4,89. AU.13-17144
Priscila Marly da Silva - Escrevente
Selo Digital 00759I6.8YZ0920220010I643
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

668

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

14	ESCOA JOSÉ PIAUHYLINO DE MELO	RUA DO COMERCIO, 490 CENTRO- BENTM	1.474,34
15	ESC. MUL. BARRA AZUL	ENGEN BARRA AZUL, 340, ZONA RURAL	279,00
16	ESC. MUL. JOSE PEDRO SOARES	SIT RODEADOR, 200, ZONA RURAL	913,12
17	ESC. MUL. MANOEL DE QUEIROZ LIMA	DIST. ESTREITO DO NORTE, 220, ESTREITO	787,40
18	ESC. MUL. JOSÉ CABRAL DE SOUZA VIANA	SIT BOA VISTA, 300, ZONA RURAL	150,30
19	ESC. MUL. TABELIÃO ANTÔNIO CÉSAR	SIT. BANANEIRA DO CURVEIRO, 280, ZONA RURAL	146,65
20	ESC. MUL. DR. ANTÔNIO PORTELA JÚNIOR	SIT CARRILHO, 150, ZONA RURAL	244,08
21	ESC. MUL. DJANIRA PEREIRA DA SILVA	ENGEN PENDANGA, 440, ZONA RURAL	143,98
22	ESC. MUL. MARIA JOSÉ DESOUZA LEÃO ANTUNES	ENGEN SERRO AZUL, 450,ZONA RURAL	108,00
23	ESC. MUL. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	ENGEN PARÁ, 320, ZONA RURAL	149,98
24	ESC. MUL ENGENHO MOSCOU	ENGEN MOSCOU, 400, ZONA RURAL	158,90
25	ESC. MUL. JOSÉ MARIANO DA SILVA	SIT MUCURI, 350, ZONA RURAL	240,57
26	ESC. MUL. DOM HELDER CÂMARA	ENGEN GUARETAMA, 410, ZONA RURAL	212,75
27	ESC. MUL. HERCÍLIO VILA NOVA	ENGEN MÁGICO, 330, ZONA RURAL	166,00
28	ESC. MUL. MANOEL MARCELINO DE LIMA	SIT IMBIRIBEIRA,260- ZONA RURAL	158,85
29	ESC. MUL. MANOEL BATISTA DE LIMA	SIT QUILONGA, 250- ZONA RURAL	202,00

Registro aqui ainda, que os serviços acima referidos, apresentaram bom desempenho operacionais, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, desempenho operacional, não constatando fatos que desabonem sua conduta técnica, operacional e comercial.

Bonito, 10 de Outubro de 2022

MUNICÍPIO DE BONITO
GUSTAVO ADOLFO NEVES DE ALBUQUERQUE CÉSAR
PREFEITO

Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe. Félix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone: (81) 3736-1403
Paulo Romero de Arruda Tabelião cartoriocupira@yahoo.com.br
Certifico que a presente cópia, apresentada por BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO é uma reprodução fiel do original que me foi exibida. Dou fé. Cupira/PE. 14/10/2022 14:29:12. Emol: R$ 4,06 TSNR: R$ 0,81 Total: 4,99. AU-13-17144
Priscila Mary da Silva - Escrevente
Selo Digital 0073918.8ZC08202201.02220
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

669

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes N° 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota: **00000089**
Competência: **MAR/2022**
Data e Hora Emissão: **24/03/2022 17:50:43**
Código de Verificação: **X7KX-S3MMF**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**SIMPLES NACIONAL**	**CUPIRA - PE**		**CUPIRA - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido: **NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**33.614.013/0001-00**	Inscrição Municipal:	**231707**
Nome/Razão Social:	**SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**		
Endereço:	**STO SERRA VERDE APRIGIO ,2º DISTRITO ZONA RURAL 400**		
Município:	**CUPIRA**	UF: **PE**	CEP: **55460000**
E-mail:	**amaro@m2acontabilidade.com.br**		TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**10.121.516/0001-01**	Inscrição Municipal:	—	Inscrição Estadual:	—
Nome/Razão Social:	**MUNICIPIO DE BONITO**				
Endereço:	**R CONEGO CAVALCANTI SN PRIMEIRO**				
Município:	**BONITO**		UF: **PE**	CEP: **55680000**	
E-mail					

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

*. DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS
QTD.:1 - VALUNO.:R$24.920,53 - TOTAL:R$24.920,53 - RETENCOES:R$0,00 - DEDUCAO:R$0,00

VACAO DOS SERVICOS DO TIPO PULVERIZACAO, DESCONTAMINACAO CONTRA O CORONA VIRUS (COVID-19), SANITIZACAO, CONTROLE DE PRAGAS E DEMAIS VIRUS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
O

SECO AMBIENTAL
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1052-9
CONTA CORRENTE 245a0-0
CNPJ/PIA: 33.614.0[illegible]3/0001-00
SECO AMBIENTAL SERVICOS PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.920,53

ade Prestada: Código CNAE:

14[illegible]2601 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCION

7[illegible]10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Valor Líquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
24.920,53	0,00	24.920,53	5,00%	1.246,03
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- Optante pelo Simples Nacional.
https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

43041768522255

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesso o site para verificar a autenticidade da Nota

670

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes N° 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota: **00000100**
Competência: **ABR/2022**
Data e Hora Emissão: **19/04/2022 17:18:51**
Código de Verificação: **BZT1-PYT3D**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGIVEL	SIMPLES NACIONAL	CUPIRA - PE		BONITO - PE
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido:
				NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	33.614.013/0001-00	Inscrição Municipal:	231707
Nome/Razão Social:	SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA		
Endereço:	STO SERRA VERDE APRIGIO ,2° DISTRITO ZONA RURAL 400		
Município:	CUPIRA	UF: PE	CEP: 55460000
E-mail:	amaro@m2scontabilidade.com.br		TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	10.121.515/0001-01	Inscrição Municipal:	—	Inscrição Estadual:	---
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE BONITO				
Endereço:	R CONEGO CAVALCANTI, SN PRIMEIRO				
Município:	BONITO		UF: PE	CEP:	55680000
E-mail:					

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS
QTD. 1 - VALUND. R$24.920,53 - TOTAL: R$24.920,53 - RETENCOES: R$0,00 - DEDUCAO:R$0,00

...STACAO DOS SERVICOS DO TIPO PULVERIZACAO, DESCONTAMINACAO CONTRA O CORONA VIRUS (COVID-19), SANITIZACAO, CONTROLE DE PRAGAS E DEMAIS VIRUS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

CONTA SECO AMBIENTAL

BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1052-9
CONTA CORRENTE: 24550-0
CNPJ/PIX: 33.614.013/0001-00
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.920,53

Atividade Prestada: **1412601 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCION**

Código CNAE: **2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.**

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
24.920,53	0,00	24.920,53	2,01%	500,90
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRRF (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
Optante pelo Simples Nacional.
https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

43237359507528

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

071

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2021.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TIPO PULVERIZAÇÃO, DESCONTAMINAÇÃO CONTRA O VÍRUS DO COVID-19, SANITIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E DEMAIS VÍRUS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE OUTRO LADO, A EMPRESA BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o Município do Bonito, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF: 10.121.515/0001-01, com sede na Rua Cônego Cavalcanti, nº 40, Centro, Bonito, estado de Pernambuco, neste ato representada por seu Gestor, o Sr. **Gustavo Adolfo Neves de Albuquerque César,** brasileiro, casado, empresário, portador do CPF/MF nº 988.794.564-15, do RG nº 3.025.816 – SSP/PE, residente e domiciliado na Fazenda Recanto Feliz, S/N, Zona Rural, BONITO-PE, doravante denominado CONTRATANTE; e de outro lado a Empresa **Bruno José da Silva Inácio**, CNPJ/MF: 33.614.013/0001-00, com sede à Av. Miguel Pereira Neto, 727, Novo Horizonte, Cupira/PE, neste ato representada pela Sr. Bruno José da Silva Inácio, brasileiro, casado, inscrito no RG: 9.045.282 SDS/PE, inscrita no CPF/MF: 105.594.754-03, doravante denominada CONTRATADA, firmam nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, o presente Contrato de Dispensa de Licitação, sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E CONDIÇÕES

1.0 O objeto do presente contrato consiste na Contratação dos serviços do tipo pulverização, descontaminação contra o vírus do Covid-19, sanitização, controle de pragas e demais vírus nas escolas da rede municipal de ensino, que regulamentam este serviço, com especificações e quantidades descritas no Projeto Básico.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME JURÍDICO

2.0 O presente contrato administrativo subordina-se às regras de Direito Público contidas na Lei Federal nº 14.133/21, aplicando-se nos casos de omissão, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FINALIDADE

3.0 A prestação do presente serviço se faz necessária para que as escolas sejam desinfectadas para maior segurança dos alunos, professores e toda equipe de coordenação no retorno às aulas presenciais, tendo em vista a pandemia do Covid-19, vem contratar a prestação dos serviços especificados no Projeto Básico, garantindo o cumprimento das exigências legais.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO

4.0 O objeto deverá seguir as seguintes especificações e quantidades abaixo descritos, de acordo com cotações anexas:

ITEM	LOCAL	ENDEREÇO	ÁREA CONSTRUÍDA (MZ)	QUANTIDADE DE APLICAÇÕES	VALOR DO M² R$	VALOR TOTAL R$
01	COLÉGIO MUL. PAULO VIANA DE QUEIROZ	AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 316, CACHOEIRA	2.529,70	3	1,10	8.318,31
02	ESC. MUL. ZE CARIOCA	1ª TRAV. AGAMENON MAGALHÃES, 60, BOA VISTA	854,00	3	1,10	2.818,20
03	ESC. MUL. ARTUR TAVARES DE MELO	RUA CEL. ABDIAS VILAR, 476, CACHOEIRA	1.040,94	3	1,10	3.433,78
04	ESC. MUL. ARLINDO CAVALCANTI	RUA JOÃO CANCIO DE MELO, 258, VELOSOS	598,18	3	1,10	1.977,29
05	ESC. MUL. BENJAMITA CARDOSO PEREIRA	RUA HELIO P. GUERRA, SN-COHAB	370,37	3	1,10	1.222,22
06	ESC. MUL. MARIA DO CARMO COELHO DE MELO	AV. ADV. MARIA DE F. GUERRA, 635, COHAB	1.371,25	3	1,10	4.525,13
07	ESCOLA MUL. CICERO FRANKLIN CORDEIRO	RUA PROFA MARIA DAS MERCÊS, 163, COHAB	564,50	3	1,10	1.862,85
08	CRECHE MUL. TIA LÓ	RUA FELIX PORTELA SN, CALCADO	305,05	2	1,10	738,43
09	CRECHE MUL. LIVIA SOARES CARNEIRO LEAO	RUA JOAO CANCIO DE MELO, 973, VELOSO	564,47	3	1,10	1.862,75
10	CRECHE MUL. PEDRO MURILO	RUA S/O 70 AGROVILA, 60 CENTRO	1.118,48	3	1,10	3.690,98
11	ESC. INTERMEDIARIA JOÃO XXIII	RUA CEL. TIBURCIO- ALTO BONITO 439, CENTRO	1.831,30	2	1,10	4.028,90
12	ESC. MUL. MANOEL BERNARDINO FILHO	RUA PE. JOÃO DINIZ, 46 ALTO BONITO- CENTRO	350,20	2	1,10	770,44
13	ESC. MUL. BERNARDO GAYÃO	SITIO COLONIA RIO BONITO,360, ZONA RURAL	1.095,80	2	1,10	2.410,76
14	ESCOLA JOSE MAURILIRO DE MELO	RUA DO COMERCIO, 490 CENTRO- BENTIVI	1.474,34	2	1,10	3.243,55
15	ESC. MUL. BARRA AZUL	ENGEN BARRA AZUL, 340, ZONA RURAL	279,00	2	1,10	613,80
16	ESC. MUL. JOSÉ PEDRO SOARES	SIT RODEADOR, 200, ZONA RURAL	913,12	2	1,10	2.008,86
17	ESC. MUL. MANOEL DE QUEIROZ LIMA	DIST. ESTREITO DO NORTE, 220, ESTREITO	787,40	2	1,10	1.732,28
18	ESC. MUL. JOSÉ CABRAL DE SOUZA VIANA	SIT BOA VISTA, 300, ZONA RURAL	150,30	2	1,10	330,66
19	ESC. MUL. TABELIÃO ANTÔNIO CÉSAR	SIT. BANANEIRA DO CURVEIRO, 280, ZONA RURAL	146,65	2	1,10	322,63
20	ESC. MUL. DR. ANTÔNIO PORTELA JUNIOR	SIT CARRILHO, 150, ZONA RURAL	244,08	2	1,10	536,98
21	ESC. MUL DIANIRA PEREIRA DA SILVA	ENGEN PERDANCA, 440, ZONA RURAL	143,98	2	1,10	316,76
22	ESC. MUL. MARIA JOSÉ DE SOUZA LEÃO ANTUNES	ENGEN SERRO AZUL, 460, ZONA RURAL	109,00	2	1,10	239,80
23	ESC. MUL. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	ENGEN PARA, 320, ZONA RURAL	149,99	2	1,10	329,98
24	ESC. MUL. ENGENHO MOSCOU	ENGEN MOSCOU, 400, ZONA RURAL	158,80	2	1,10	349,36
25	ESC. MUL. JOSÉ MARIANO DA SILVA	SIT MUQUIRI 350, ZONA RURAL	240,57	2	1,10	529,25

26	ESC MUL DOM HELDER CÂMARA	ENGEN GUARATAMA, 410, ZONA RURAL	212,75	2	1,10	468,05
27	ESC MUL HERCILIO VILA NOVA	ENGEN MÁGICO, 330, ZONA RURAL	166,00	2	1,10	365,20
28	ESC MUL MANOEL MARCELINO DE LIMA	SIT IMIRIRIFEIRA,260- ZONA RURAL	158,85	2	1,10	349,47
29	ESC MUL MANOEL BATISTA DE LIMA	SIT QUILOMBA, 250- ZONA RURAL	202,00	2	1,10	444,40
					TOTAL (M2)	49.841,06

CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 Os serviços deverão ser prestados nas escolas municipais relacionadas acima, no período agendado de acordo com a solicitação da secretaria requisitante;

5.2 A Empresa contratada deverá realizar a sanitização nas quantidades e especificações descritas, conforme planilha especificada no quadro acima.

5.3 A contratada deverá tomar todas as providências cabíveis para a segurança das pessoas que por sua vez, estiverem no ambiente a ser desinfetado, se responsabilizando pela integridade física das mesmas.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E FORMA DE PAGAMENTO

6.1 O período de vigência para prestação dos serviços de coleta de resíduos sólidos será de 60 (sessenta) dias.

6.2 O pagamento dos serviços acima especificados, será efetuado após emissão da(s) nota(s) pela contratada, após atesto do setor requisitante.

6.3 O valor por m² pago para execução dos serviços será de **R$ 1,10 (um real e dez centavos)**, sendo o valor global estimado de **R$ 49.841,06 (quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e um reais e seis centavos)**, para o período de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 Para fazer face às obrigações financeiras asumidas, serão utilizados recursos através da seguinte dotação orçamentária:

1 Prefeitura Municipal de Bonito
02 Poder Executivo
02 07 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
020700 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
12 Educação
12 361 Ensino Fundamental
12 361 1202 Educação Básica de Qualidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

12 361 1202 2047 0000 Manutenção do Programa de Educação Básica de Qualidade no Ensino Fundamental
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E DA RESCISÃO

8.1 Fica assegurado à Secretaria de Educação o direto de fiscalizar a prestação dos serviços do objeto deste Projeto, informar ao gestor municipal quaisquer imparcialidades advindas da má execução dos mesmos, bem como atestar os serviços prestados.

8.2 O presente contrato poderá ser rescindido nos casos previstos no Art. 138 da Lei Federal 14.133/21.

CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

9.1 A contratada será responsável pela qualidade dos serviços prestados.

9.2 A contratada será a unica responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, acidentários, administrativos e civis, resultantes da execução do contrato.

9.3 A contratada será responsável por todas as despesas com transporte e alimentação dos funcionários que, em seu nome, estejam prestando serviços;

9.4 A contratada deverá assumir integralmente a responsabilidade pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do contrato;

9.5 A contratada obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

9.6 A contratada é obrigada a reparar, corrigir ou substituir no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

10.1 A contratante se obriga a esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

10.2 Expedir as determinações e comunicações dirigidas à contratada;

10.3 Verificar a perfeita execução e o atendimento das especificações, bem como solucionar os problemas executivos;

10.4 Cumprir e exigir o cumprimento destas obrigações e das disposições legais que regem este Projeto;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

10.5 Reter os impostos e taxas devidos pela execução do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 A Contratada fica sujeita a multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas na execução dos serviços solicitados, de acordo com o Art. 156, inciso II, § 3º da Lei Federal 14.133/21.

11.4 Em caso de rescisão sem justa causa, por parte do contratado, aplicar-se-ão as demais penalidades previstas nos Art. 137,138 e 139 Lei 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 Fica eleito o fórum da cidade de Bonito, para dirimir quaisquer dúvidas, para dirimir qualquer litígio oriundo do presente contrato, que não puder ser administrativamente solucionado, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acordados, foi o presente instrumento particular de CONTRATO de execução de serviços, confeccionados em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito, que vai subscrito pela CONTRATANTE, pelo CONTRATADO, e por duas testemunhas presenciais devidamente qualificadas, para que este instrumento produza todos os efeitos legais.

Bonito, 26 de abril de 2021.

MUNICÍPIO DE BONITO
GUSTAVO ADOLFO NEVES DE ALBUQUERQUE CÉSAR
CONTRATANTE

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
CNPJ/MF: 33.614.013/0001-00
CONTRATADA

33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Av. Miguel Pereira Neto, 737
Novo Horizonte CEP 55.460 - 000
CUPIRA PE

TESTEMUNHAS:

1. Geilaine Risseler
NOME:
CPF: 095.816.634-02

2. Gleidson U. da Silva
NOME:
CPF: 068.293.421-67

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes Nº 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota:	**00000083**
Competência:	**JUN/2021**
Data e Hora Emissão:	**30/06/2021 16:00:26**
Código de Verificação:	**887I-1P62**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.614.013/0001-00** Inscrição Municipal: **231707**

Nome/Razão Social: **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**

Endereço: **AVN MIGUEL PEREIRA NETO, 727**

Município: **CUPIRA** UF: **PE** CEP: **55460000**

E-mail: **amaro@m2scontabilidade.com.br** TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.763.979/0001-61** Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO**

Endereço: **R MISAEL GALINDO, 213 CENTRO**

Município: **BONITO** UF: **PE** CEP: **55680000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DOS SERVIDOS DO TIPO PULVERIZACAO, DESCONTAMINACAO CONTRA O VIRUS DO COVID-19, SANITIZACAO, CONTROLEDE PRAGAS E DEMAIS VIRUS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.490,10

Atividade Prestada:

1412601 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCION

0 - NÃO INFORMADO

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
23.997,85	0,00	24.490,10	2,01%	492,25
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRRF (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.
- Optante pelo Simples Nacional.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

0203325022233

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

677

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes Nº 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota: **00000099**
Competência: **MAR/2022**
Data e Hora Emissão: **24/03/2022 17:50:43**
Código de Verificação: **X7KK-S3MMF**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**SIMPLES NACIONAL**	**CUPIRA - PE**		**CUPIRA - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido: **NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**33.614.013/0001-00**	Inscrição Municipal:	**231707**
Nome/Razão Social:	**SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**		
Endereço:	**STO SERRA VERDE APRIGIO ,2º DISTRITO ZONA RURAL. 460**		
Município:	**CUPIRA**	UF: **PE**	CEP: **55460000**
E-mail:	**arnaro@m2econtabilidade.com.br**		TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**10.121.515/0001-01**	Inscrição Municipal:	—	Inscrição Estadual:	—
Nome/Razão Social:	**MUNICIPIO DE BONITO**				
Endereço:	**R CONEGO CAVALCANTI, SN PRIMEIRO**				
Município:	**BONITO**		UF: **PE**	CEP: **55680000**	
E-mail:					

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS
QTD.:1 - VAL.UND.:R$24.920,53 - TOTAL:R$24.920,53 - RETENCOES:R$0,00 - DEDUCAO:R$0,00

PRESTACAO DOS SERVICOS DO TIPO PULVERIZACAO, DESCONTAMINACAO CONTRA O CORONA VIRUS (COVID-19), SANITIZACAO, CONTROLE DE PRAGAS E DEMAIS VIRUS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

CONTA SECO AMBIENTAL

BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1052-9
CONTA CORRENTE 24550-0
CNPJ/PIX: 33.614.013/0001-00
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.920,53

Atividade Prestada: **3900500 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos**
710 -

Código CNAE:

Valor Líquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
24.920,53	0,00	24.920,53	5,00%	1.246,03
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- Optante pelo Simples Nacional.
https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

85745562764255

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

678

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes N° 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota:	**00000081**
Competência:	**MAI/2021**
Data e Hora Emissão:	**26/05/2021 14:41:32**
Código de Verificação:	**XJEL-K9KP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.614.013/0001-00** Inscrição Municipal: **231707**

Nome/Razão Social: **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**

Endereço: **AVN MIGUEL PEREIRA NETO, 727**

Município: **CUPIRA** UF: **PE** CEP: **55460000**

E-mail: **amaro@m2scontabilidade.com.br** TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.121.515/0001-01** Inscrição Municipal: **—** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE BONITO**

Endereço: **R CONEGO CAVALCANTI, SN PRIMEIRO**

Município: **PERNAMBUCO** UF: **PE** CEP: **55680000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DOS SERVICOS DO TIPO PULVERIZACAO, DESCONTAMINACAO CONTRA O VIRUS DO COVID-19, SANITIZACAO, CONTROLE DE PRAGAS E DEMAIS VIRUS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

CONTA SECO DELIVERY EXPRESS:

BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1052-9
CONTA CORRENTE 24550-0
CNPJ/PIX: 33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 49.841,06

Atividade Prestada:

1412601 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCION

0 - NÃO INFORMADO

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
49.841,06	0,00	49.841,06	5,00%	2.492,05
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRRF (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.
- Optante pelo Simples Nacional.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

21894344315648

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

679

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Certifico, a requerimento da parte interessada, para fim de fazer prova onde necessário, que o Técnico em Química abaixo, está regularmente registrado neste Conselho de Química.

Nome: BRUNO JOSE DA SILVA INÁCIO
Endereço: Av. Miguel Pereira Neto, 727, CEP 55.460-000.
Bairro: NOVO HORIZONTE **Cidade / UF:** CUPIRA / PE
CRQ nº: 01.4.01929 **Categoria:** Técnico em Química

Constam em nossos registros, a declarações de execução dos seguintes serviços:

1. Responsável Técnico pela prestação de serviços de pulverização, descontaminação contra o vírus do Covid-19, sanitização, controle de pragas e demais vírus nas escolas da rede municipal de ensino, conforme contrato nº 016/2021, para o Município de Bonito, CNPJ 10.121.515/0001-01, através da empresa Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA., CNPJ 33.614.013/0001-00, ART Nº 116 / 2024.
2. Responsável Técnico pela prestação de serviços de dedetização, desratização, controle e profilaxia de morcegos e pássaros, descupinização, para o Fundo Municipal de Saúde, CNPJ Nº 28.247.860/0001-36, através da empresa Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA., CNPJ 33.614.013/0001-00, ART Nº 117 / 2024.

Recife, 25 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br PATRICIA MARQUES DE SOUZA
Data: 25/09/2024 10:03:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Conselho Regional de Química - 1ª Região
Patricia Marques Souza
CRQ nº 01.3.03977
Assessora da Presidência

680

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 1 2 4 / 2 0 2 4

REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CONTRATO Nº 016/2021 e 0075/2022.

CERTIFICO que, em conformidade com o Contrato em referência, foi procedida à Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente ao registro do Atestado de Capacidade Técnica da empresa Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA., com o Município de Bonito, relativo a prestação de serviços de pulverização, descontaminação contra o vírus do Covid-19, sanitização, controle de pragas e demais vírus nas escolas da rede municipal de ensino, envolvendo, **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE BONITO, CNPJ Nº 10.121.515/0001-01, estabelecida no endereço: Rua Conego Cavalcanti, s/n, Primeiro, Bonito/PE, CEP 55.680-000; **CONTRATADA:** SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA., CNPJ Nº 33.614.013/0001-00, estabelecida no endereço: Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira/PE, CEP 55.460-000, registrada neste CRQ sob Nº 3958, Processo Nº 0232/23, sendo o serviço em referência executado sob a responsabilidade técnica do profissional Bruno Jose da Silva Inácio, registrado neste Conselho com o título de: Técnico em Química, sob Nº 01.4.01929, Processo Nº 1099/22. Este Certificado foi redigido no dia 01 (um) de outubro de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

gov.br Documento assinado digitalmente
PATRICIA MARQUES DE SOUZA
Data: 01/10/2024 11:36:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Conselho Regional de Química - 1ª Região
Patrícia Marques Souza
CRQ nº 01.3.03977
Assessora da Presidência

CRQ - 1ª REGIÃO PERNAMBUCO
LEI Nº 2.800 DE 18 DE JUNHO DE 1956
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA PRIMEIRA REGIAO:11674751000100
2024.10.01 11:42:46 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 1ª REGIÃO
Pernambuco

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 116/2024

Certificamos, conforme RN nº 47, de 24.8.1978, do Conselho Federal de Química, que o Técnico em Química **BRUNO JOSE DA SILVA INÁCIO** registrado neste Conselho sob nº 01.4.01929, de acordo com o art. 25 da Lei 2.800, de 18 de junho de 1956, comprovou junto a este Conselho Regional de Química da 1ª Região, que é o responsável técnico pela prestação de serviços de pulverização, descontaminação contra o vírus do Covid-19, sanitização, controle de pragas e demais vírus nas escolas da rede municipal de ensino, conforme contrato nº 016/2021, para o MUNICÍPIO DE BONITO, CNPJ 10.121.515/0001-01, localizada na Rua Conego Cavalcanti, s/n, Primeiro, Bonito/PE, CEP 55.680-000, através da empresa SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 33.614.013/0001-00, localizada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira/PE, CEP 55.460-000, exercidos conforme atribuições profissionais constantes da RN nº 36, de 25.04.1974, do Conselho Federal de Química. Este Certificado foi redigido no dia 20 (vinte) de setembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

gov.br Documento assinado digitalmente
PATRICIA MARQUES DE SOUZA
Data: 20/09/2024 11:28:15 -03:00
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Conselho Regional de Química - 1ª Região
Patricia Marques Souza
CRQ nº 01.3.03977
Assessora da Presidência

682

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

GOVERNO MUNICIPAL
CATENDE
UMA NOVA HISTÓRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de direito, que a SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº33.614.013/0001-00, localizada no Sitio Serra Verde de Aprigio, 400, Zona Rural, Cupira/PE - CEP.:55.460-000, prestou serviços para o municipio de CATENDE, tendo como objeto a prestação de serviços de Dedetização (Barata, Moscas, Pernilongos, Caramujos, Lesmas, Formigas, Escorpião e outros insetos rasteiros), Desratização Controle e Profilaxia de Morcegos e Pássaros, Descupinização, Controle de Cobras com a aplicação de Repelentes e instalação de barreiras. O serviço foi realizado em todas as unidades de saúde do município, zona urbana e rural, totalizando 6 aplicações em cada unidade, uma por mês, totalizando 694.230,00 M², durante 26/03/2021 a 27/09/2021. Cumprindo de forma rigorosa e com a devida regularidade os compromissos assumidos perante essa declarante, não constando em nossos registros qualquer tipo de ocorrência ou fala que desabone a idoneidade da referida instituição em questão.

Catende, 19 de Outubro de 2022.

Atenciosamente.

Prefeitura Municipal de Catende
Anderson Carlos Leite de Assis
Secretário de Saúde
Portaria GP nº 005/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE
CNPJ/MF sob o nº08.247.860/0001-36
Secretário de Saúde

Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe. Félix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone: (81) 3798-1403
Paulo Romero de Arruda Tabelião cartoriocupira@yahoo.com.br
Certifico que a presente cópia, apresentada por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO é cópia reprodução fiel do original que me foi exibida. Dou fé. Cupira/PE. 21/10/2022 10:56:43. Emol: R$ 4,99 TSNR: R$ 0,81 Total: 4,99 AU-10-17184
Joedna Sobral Luna - Escrevente
Selo Digital 0073916.VCZ08202201.03035
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

PRAÇA COSTA AZEVEDO, S/N – CENTRO, CATENDE-PE, 55400-000
CNPJ: 10.186.138/0001-80

683

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

PREFEITURA DE CATENDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PMC. CATENDE/PE
NFº 6[illegible]/2020
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica de Serviços Continuados para a Secretária de Saúde

Atestamos para os devidos Fins que a empresa BRUNO JOSE DA SILVA INACIO, Sediada em Av Miguel Pereira Neto, 727, Novo Horizonte, Cupira PE, realizou os serviços abaixo com o seguinte objeto, descrição e vigência:

OBJETO: DESINFECCAO DE AMBIENTES HOSPITALARES CONTRA O POSSIVEL CONTAGIO DE COVID19, INCLUINDO SALAS, CORREDORES, OBJETOS, EQUIPAMENTO E VEICULOS UTILIZADOS NAQUELA UNIDADE PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDEPE

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E VIGÊNCIA:

A Contratada realizou a Sanitização e CIP (Controle integrado de Pragas) incluindo utilização de "FUMACÊ" para combate da dengue, nas unidades da secretária de saúde e nas ruas do município, como prevenção a covid 19, dengue e Febre Amarela, e também proliferação de ratos e insetos com utilização de Nebulizadores, Atomizadores, Fumacê, Pulverizador Elétrico e manual, e com auxílio de 4 caminhões pesados do tipo Pipa/Limpa Esgoto, 3 veículos leves e uma equipe de 12 homens, totalizando uma área de trabalho de aproximadamente 19.000.000,00 M², entre 30/03/2020 a 30/12/2020

Assim sendo, a verdade, assino esse atestado, mediante solicitação protocolada, por requerimento, da contratada.

Catende/PE, 31/12/2020

LOURIVAL DE LUCENA GALVÃO FILHO
Secretário de Saúde

LOURIVAL DE LUCENA GALVÃO FILHO
Secretaria Municipal de Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe. Félix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone: (81) 373[illegible]
Paulo Ricardo de Arruda - Tabelião
Certifico que a presente cópia, apresentada por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO, é uma reprodução fiel de original que me foi exibida. Cupira/PE, 02/02/2022 12:03:08. Emol: R$ 4,09 TJ/PE: R$ 0,81 ISS: R$ [illegible] Total: 4,99. AU-10-16224
Verifique em: www.tjpe.jus.br/selodigital
Joedna Sobral Luna - Escrevente
Selo Digital: 00731614UP12202101,04413

684

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes Nº 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL : (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota:	**00000015**
Competência:	**JUL/2020**
Data e Hora Emissão:	**31/07/2020 10:53:37**
Código de Verificação:	**3855-1YCK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.614.013/0001-00** Inscrição Municipal: **231707**

Nome/Razão Social: **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**

Endereço: **AVN MIGUEL PEREIRA NETO, 727**

Município: **CUPIRA** UF: **PE** CEP: **55460000**

E-mail: **amaro@m2scontabilidade.com.br** TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.247.860/0001-36** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Endereço: **PC COSTA AZEVEDO, SN CENTRO**

Município: **CATENDE** UF: **PE** CEP: **55400000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORCAMENTO PARA A DESINFECCAO DE AMBIENTES HOSPITALARES CONTRA O POSSIVEL CONTAGIO DE COVID-19, INCLUINDO SALAS, CLINICA, CONSULTORIO MEDICO, FARMACIA, SALA DE EMERGENCIA, CORREDORES, OBJETOS, MARCAS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE SAUDE E TUDO QUE ESTIVER DENTRO DA UNIDADE DE SAUDE, COM PEROXIDO DE HIDROGENIO OU QUATERNARIO DE AMONIA NA CONCENTRACAO ADEQUADA PARA A SANITIZACAO.

DADOS BANCARIOS:
BANCO STONE:
CODIGO DO BANCO: 197
CNPJ: 33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
AGENCIA: 0001
CONTA: 490391-9 CONTA CORRENTE

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.868,00

Atividade Prestada:

3900500 - DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESIDUOS 60

0 - NÃO INFORMADO

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
14.569,15	0,00	14.868,00	2,01%	298,85
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRPJ (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.
- Optante pelo Simples Nacional.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

35881213668802

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

685

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes N° 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota:	**00000027**
Competência:	**OUT/2020**
Data e Hora Emissão:	**07/10/2020 17:22:17**
Código de Verificação:	**11KF-UAZN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.614.013/0001-00** Inscrição Municipal: **231707**

Nome/Razão Social: **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**

Endereço: **AVN MIGUEL PEREIRA NETO, 727**

Município: **CUPIRA** UF: **PE** CEP: **55460000**

E-mail: **amaro@m2scontabilidade.com.br** TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.247.860/0001-36** Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Endereço: **PC COSTA AZEVEDO, SN CENTRO**

Município: **CATENDE** UF: **PE** CEP: **55400000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

...AMENTO PARA A DESINFECCAO DE AMBIENTES HOSPITALARES CONTRA O POSSIVEL CONTAGIO DE COVID-19, INCLUINDO SALAS, CLINICA, CONSULTORIO MEDICO, FARMACIA, SALA DE EMERGENCIA, CORREDORES, OBJETOS, MARCAS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE SAUDE E TUDO QUE ESTIVER DENTRO DA UNIDADE DE SAUDE, COM PEROXIDO DE HIDROGENIO OU QUATERNARIO DE AMONIA NA CONCENTRACAO ADEQUADA PARA A SANITIZACAO.
DADOS BANCARIOS:
BANCO STONE:
CODIGO DO BANCO: 197
CNPJ: 33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
AGENCIA: 0001
CONTA: 490891-9 CONTA CORRENTE

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 33.316,92

Atividade Prestada:

3900500 - DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESIDUOS 60

0 - NÃO INFORMADO

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
32.647,25	0,00	33.316,92	2,01%	669,67
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRRF (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.
- Optante pelo Simples Nacional.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

814645845743200

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

686

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes N° 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3736-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota:	**00000026**
Competência:	**OUT/2020**
Data e Hora Emissão:	**07/10/2020 17:18:54**
Código de Verificação:	**M7YC-R2W2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.614.013/0001-00** Inscrição Municipal: **231707**

Nome/Razão Social: **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**

Endereço: **AVN MIGUEL PEREIRA NETO, 727**

Município: **CUPIRA** UF: **PE** CEP: **55460000**

E-mail: **amaro@m2scontabilidade.com.br** TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.247.860/0001-36** Inscrição Municipal: **—** Inscrição Estadual: **—**

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Endereço: **PC COSTA AZEVEDO, SN CENTRO**

Município: **CATENDE** UF: **PE** CEP: **55400000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SANEAMENTO PARA A DESINFECCAO DE AMBIENTES HOSPITALARES CONTRA O POSSIVEL CONTAGIO DE COVID-19, INCLUINDO SALAS, CLINICA, CONSULTORIO MEDICO, FARMACIA, SALA DE EMERGENCIA, CORREDORES, OBJETOS, MARCAS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE SAUDE E TUDO QUE ESTIVER DENTRO DA UNIDADE DE SAUDE, COM PEROXIDO DE HIDROGENIO OU QUATERNARIO DE AMONIA NA CONCENTRACAO ADEQUADA PARA A SANITIZACAO.
DADOS BANCARIOS:
BANCO STONE:
CODIGO DO BANCO: 197
CNPJ: 33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
AGENCIA: 0001
CONTA: 490801-9 CONTA CORRENTE

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.868,00

Atividade Prestada:

3900500 - DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESIDUOS 60

0 - NÃO INFORMADO

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
14.569,15	0,00	14.868,00	2,01%	298,85
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRRF (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com fespaldo na Lei
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.
- Optante pelo Simples Nacional.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

47689029936282

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

687

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes Nº 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota:	**00000019**
Competência:	**AGO/2020**
Data e Hora Emissão:	**10/08/2020 11:41:53**
Código de Verificação:	**XRMZ-WEEC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.614.013/0001-00** Inscrição Municipal: **231707**

Nome/Razão Social: **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**

Endereço: **AVN MIGUEL PEREIRA NETO, 727**

Município: **CUPIRA** UF: **PE** CEP: **55460000**

E-mail: **amaro@m2scontabilidade.com.br** TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.247.860/0001-36** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Endereço: **PC COSTA AZEVEDO, SN CENTRO**

Município: **CATENDE** UF: **PE** CEP: **55400000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCAMENTO PARA A DESINFECCAO DE AMBIENTES HOSPITALARES CONTRA O POSSIVEL CONTAGIO DE COVID-19, INCLUINDO SALAS, CLINICA, CONSULTORIO MEDICO, FARMACIA, SALA DE EMERGENCIA, CORREDORES, OBJETOS, MARCAS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE SAUDE E TUDO QUE ESTIVER DENTRO DA UNIDADE DE SAUDE, COM PEROXIDO DE HIDROGENIO OU QUATERNARIO DE AMONIA NA CONCENTRACAO ADEQUADA PARA A SANITIZACAO.

DADOS BANCARIOS:
BANCO STONE:
CODIGO DO BANCO: 197
CNPJ: 33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
AGENCIA: 0001
CONTA: 490891-9 CONTA CORRENTE

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.868,00

Atividade Prestada:

3900500 - DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESIDUOS 60

0 - NÃO INFORMADO

Valor Líquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
14.569,15	0,00	14.868,00	2,01%	298,85
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRPJ (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.
- Optante pelo Simples Nacional.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

23583172887400

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

688

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes N° 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota:	**00000089**
Competência:	**SET/2021**
Data e Hora Emissão:	**28/09/2021 16:47:22**
Código de Verificação:	**X5MS-N2SR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.614.013/0001-00** Inscrição Municipal: **231707**

Nome/Razão Social: **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**

Endereço: **AVN MIGUEL PEREIRA NETO, 727**

Município: **CUPIRA** UF: **PE** CEP: **55460000**

E-mail: **amaro@m2scontabilidade.com.br** TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.247.860/0001-36** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Endereço: **PC COSTA AZEVEDO, SN CENTRO**

Município: **CATENDE** UF: **PE** CEP: **55400000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DEDETIZACAO, DESRATIZACAO, CONTROLE E PROFILAXIA DE MORCEGOS E PASSAROS E DESCUPINIZACAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 28.202,40

Atividade Prestada:

1412601 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCION

0 - NÃO INFORMADO

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
27.635,53	0,00	28.202,40	2,01%	566,87
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRRF (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.
- Optante pelo Simples Nacional.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

43047233499105

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

689

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 1ª REGIÃO
Pernambuco

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Certifico, a requerimento da parte interessada, para fim de fazer prova onde necessário, que o Técnico em Química abaixo, está regularmente registrado neste Conselho de Química.

Nome: BRUNO JOSE DA SILVA INÁCIO
Endereço: Av. Miguel Pereira Neto, 727, CEP 55.460-000.
Bairro: NOVO HORIZONTE **Cidade / UF:** CUPIRA / PE
CRQ nº: 01.4.01929 **Categoria:** Técnico em Química

Constam em nossos registros, a declarações de execução dos seguintes serviços:

1. Responsável Técnico pela prestação de serviços de pulverização, descontaminação contra o vírus do Covid-19, sanitização, controle de pragas e demais vírus nas escolas da rede municipal de ensino, conforme contrato nº 016/2021, para o Município de Bonito, CNPJ 10.121.515/0001-01, através da empresa Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA., CNPJ 33.614.013/0001-00, ART Nº 116 / 2024.
2. Responsável Técnico pela prestação de serviços de dedetização, desratização, controle e profilaxia de morcegos e pássaros, descupinização, para o Fundo Municipal de Saúde, CNPJ Nº 28.247.860/0001-36, através da empresa Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA., CNPJ 33.614.013/0001-00, ART Nº 117 / 2024.

Recife, 25 de setembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
PATRICIA MARQUES DE SOUZA
Data: 25/09/2024 10:03:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Conselho Regional de Química - 1ª Região
Patricia Marques Souza
CRQ nº 01.3.03977
Assessora da Presidência

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 1ª REGIÃO
Pernambuco

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 125/2024

REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CERTIFICO que, em conformidade com a solicitação em referência, foi procedida à Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente ao registro do Atestado de Capacidade Técnica da empresa Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA., com o Fundo Municipal de Saúde, relativo a prestação de serviços de dedetização, desratização, controle e profilaxia de morcegos e pássaros, descupinização, envolvendo, **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ Nº 08.247.860/0001-36, estabelecida no endereço: PC Costa Azevedo, s/n, Centro, Catende/PE, CEP 55.400-000; **CONTRATADA:** SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA., CNPJ Nº 33.614.013/0001-00, estabelecida no endereço: Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira/PE, CEP 55.460-000, registrada neste CRQ sob Nº 3958, Processo Nº 0232/23, sendo o serviço em referência executado sob a responsabilidade técnica do profissional Bruno Jose da Silva Inácio, registrado neste Conselho com o título de: Técnico em Química, sob Nº 01.4.01929, Processo Nº 1099/22. Este Certificado foi redigido no dia 01 (um) de outubro de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

Documento assinado digitalmente
gov.br PATRICIA MARQUES DE SOUZA
Data: 01/10/2024 11:36:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Conselho Regional de Química - 1ª Região
Patricia Marques Souza
CRQ nº 01.3.03977
Assessora da Presidência

CRQ - 1ª REGIÃO PERNAMBUCO
LEI Nº 2.800 DE 3 DE JUNHO DE 1956

CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA PRIMEIRA REGIAO:11674751000100
2024.10.01 11:43:31 -03'00'

691

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 1ª REGIÃO
Pernambuco

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 117/2024

Certificamos, conforme RN nº 47, de 24.8.1978, do Conselho Federal de Química, que o Técnico em Química **BRUNO JOSE DA SILVA INÁCIO** registrado neste Conselho sob nº 01.4.01929, de acordo com o art. 25 da Lei 2.800, de 18 de junho de 1956, comprovou junto a este Conselho Regional de Química da 1ª Região, que é o responsável técnico pela prestação de serviços de dedetização, desratização, controle e profilaxia de morcegos e pássaros, descupinização, para o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ 08.247.860/0001-36, localizada na PC Costa Azevedo, s/n, Centro, Catende/PE, CEP 55.400-000, através da empresa SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 33.614.013/0001-00, localizada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira/PE, CEP 55.460-000, exercidos conforme atribuições profissionais constantes da RN nº 36, de 25.04.1974, do Conselho Federal de Química. Este Certificado foi redigido no dia 20 (vinte) de setembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

gov.br Documento assinado digitalmente
PATRICIA MARQUES DE SOUZA
Data: 20/09/2024 11:20:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Conselho Regional de Química - 1ª Região
Patricia Marques Souza
CRQ nº 01.3.03977
Assessora da Presidência

692

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 00001/2022

DAS PARTES

A Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA ME, CNPJ 33 614 013 0001 00, sediada no Sitio Serra Verde de Aprigio, 400, Zona Rural, Cupira, PE, CEP 55 460 000, denominada Contratada e de outro lado Industria e Comercio de Produtos Alimenticios Cupirense LTDA, Sediada na Avenida Etelvino Lins, SN, Centro, Cupira PE, CEP 55460-000 denominada Contratante assinam o seguinte termo de contrato de prestação de serviços.

A Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 33.614.013-0001-00 , com sede em Sitio Serra Verde de Aprigio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP 55 460 000 , doravante denominado **CONTRATADA** e neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, por seu representante legal Bruno Jose da Silva Inácio, portador do Documento de Identidade RG nº. 9 045 282 SDS PE, inscrito no CPF sob o nº. 105594754-03, residente e domiciliado em Av Miguel Pereira Neto, 727, Novo Horizonte, Cupira Pernambuco, e:

Industria e Comercio de Produtos Alimenticios Cupirense LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.902.036/0001-00 , com sede em Avenida Etelvino Lins, SN, Centro, Cupira PE, CEP 55460-000 , doravante denominado **CONTRATANTE** e neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, por seu representante legal Esberaldo Cavalcanti de Albuquerque Salgado, inscrito no CPF sob o nº. 066.888.104-68, residente e domiciliado em Rua São José, 130, Centro, Angelim, Pernambuco, CEP 55430-000.

Decidem as partes, na melhor forma de direito, celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que reger-se-á mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços profissionais especializados em Serviço continuado e mensal por 12 meses de Desinsetização, Dedetização, Desratização, Descupinização, limpeza de caixas d'águas e Fossas Sépticas da Industria. Sanitização e Aplicação da CIP (Controle integrado de Pragas Urbanas em uma área de 17 Hectares por parte da CONTRATADA de acordo com os termos e condições detalhados nesta contrato.
   - 1.1.1 Valor Total do contrato: R$24.480,00
   - 1.1.2 O pagamento do serviço será realizado semestralmente.
   - 1.1.3 O pagamento ocorrerá em 2 parcelas de R$12.240,00

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do mesmo.

2.2 A CONTRATANTE e obrigada ainda a disponibilizar um fiscal para acompanhar a prestação dos serviços

2.3 A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula quinta.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 A CONTRATADA deverá prestar os serviços solicitados pela CONTRATANTE conforme descritivo, especificações e prazos previstos na CLAUSULA 14, ANEXO I.

3.2 A CONTRATADA se obriga a manter absoluto sigilo sobre as operações, dados,

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

estratégias, materiais, informações e documentos da CONTRATANTE, mesmo após a conclusão dos serviços ou do término da relação contratual.

3.3 Os contratos, informações, dados, materiais e documentos inerentes à CONTRATANTE ou a seus clientes deverão ser utilizados, pela CONTRATADA, por seus funcionários ou contratados, estritamente para cumprimento dos serviços solicitados pela CONTRATANTE, sendo VEDADO a comercialização ou utilização para outros fins.

3.4 Será de responsabilidade da CONTRATADA todo o ônus trabalhista ou tributário referente aos funcionários utilizados para a prestação do serviço objeto deste instrumento, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer obrigação em relação a eles.

3.5 A CONTRATADA deverá fornecer os respectivos documentos fiscais, referente ao(s) pagamento(s) do presente instrumento.

3.6 A CONTRATADA deverá registrar a prestação de serviço nos órgãos competentes, CREA, registrando o Engenheiro responsável pela prestação de serviços e seu prazo de conclusão.

3.7 A CONTRATADA deverá entregar mensalmente certidões, comprovantes da prestação de serviço e relatórios, para comprovação da efetiva prestação de serviços a Vigilância Sanitário de Saúde do Município de Cupira e para a ADAGRO (Agencia de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco)

CLÁUSULA QUARTA - DOS SERVIÇOS

4.1 A CONTRATADA atuará nos serviços contratados de acordo com as especificações descritas no ANEXO I, que passa ser parte integrante do presente contrato.

4.2 Os serviços terão início em 02 dias corridos da assinatura do presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE

5.1 A execução dos serviços, objeto do presente contrato, passará por avaliações periódicas para fins de constatar o cumprimento dos indicadores de produtividade, abaixo indicados.

5.1.1 SEGURANÇA: Para fins de observância aos indicadores de segurança do presente contrato, mensalmente a CONTRATADA deve comprovar através de relatórios a efetividade do controle de pragas, controle da agua e nivel da capacidade excedente das fossas e caixas de gordura.

5.1.2 QUALIDADE: Para fins de observância aos indicadores de qualidade do presente contrato, mensalmente a CONTRATADA deve comprovar a qualidade da agua, das caixas, com exames fisico quimicos de uma amostra de cada reservatório.

5.1.3 COMUNICAÇÃO: Para fins de observância aos indicadores de comunicação do presente contrato, mensalmente a CONTRATADA deve comprovar a visita semanal de um técnico para analise das iscas instaladas na unidade fabril e no campo.

5.1.4 PONTUALIDADE: Para fins de observância aos indicadores de pontualidade do presente contrato, mensalmente a CONTRATADA deve comprovar a prestação de serviços e visitas semanais.

CLÁUSULA SEXTA - DA EXCLUSIVIDADE

5.1 A CONTRATADA não atuará **COM EXCLUSIVIDADE** dentro da regiao, podendo exercer sua atividade para outras empresas, ou efetuar negócios em nome e por conta própria.

6.2 A CONTRATADA terá gerência integral na cidade de CUPIRA que lhe é destinada, com TOTAL AUTONOMIA, sem cumprimento de horários ou ordens, devendo atender

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

exclusivamente o cronograma firmado entre as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.2 No caso de atraso no pagamento superior a 10 dias, será devida multa moratória no valor de R$ 400,00 sobre a parcela inadimplida, além da atualização do valor por dia excedente em R$12,00 .

7.3 Considera-se o cumprimento integral do contrato o momento em que todos os serviços especificados no ANEXO I tenham sido concluídos, mediante aprovação e revisão final da CONTRATANTE ou outra forma de entrega especificada no ANEXO I.

CLÁUSULA OITAVA - DO DESCUMPRIMENTO

8.1 O descumprimento de qualquer uma das cláusulas por qualquer parte, implicará na rescisão imediata deste contrato, não isentando a CONTRATADA de suas responsabilidades referentes ao zelo com informações e dados da CONTRATANTE.

8.2 Havendo descumprimento deste contrato, será devida multa de 15% sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO E VALIDADE

9.1 A CONTRATADA deverá realizar os serviços dentro dos prazos determinados no cronograma previsto no ANEXO I, sendo sua responsabilidade comunicar a impossibilidade de cumprimento, bem como os motivos para tal e o novo prazo previsto, estando em sua competência a capacidade para tal avaliação.

9.2 Este instrumento é válido por prazo indeterminado, vigendo até a finalização do serviço, ora contratado, ou encerramento do contrato, não ficando as partes isentas de seus compromissos éticos após invalidação do mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO IMOTIVADA

10.1 Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer das partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, respeitando-se um período mínimo de 30 dias, devendo então somente ser finalizadas e pagas as etapas que já estiverem em andamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA OBSERVÂNCIA À LGPD

11.1 O CONTRATANTE declara expresso CONSENTIMENTO que o CONTRATADO irá coletar, tratar e compartilhar os dados necessários ao cumprimento do contrato, nos termos do Art. 7º, inc. V da LGPD, os dados necessários para cumprimento de obrigações legais, nos termos do Art. 7º, inc. II da LGPD, bem como os dados, se necessários para proteção ao crédito, conforme autorizado pelo Art. 7º, inc. V da LGPD.

11.2 Outros dados poderão ser coletados, conforme termo de consentimento específico.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Fica pactuada a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre CONTRATADA e CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação.

12.2 A contratação da CONTRATADA, cumpridas todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º da CLT, nos termos do art. 442-B da CLT.

12.3 A tolerância, por qualquer das partes, com relação ao descumprimento de qualquer termo ou condição aqui ajustado, não será considerada como desistência em exigir o cumprimento de disposição nele contida, nem representará novação com relação à obrigação passada, presente ou futura, no tocante ao termo ou condição cujo descumprimento foi tolerado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Cupira do Estado de Pernambuco.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

14. Anexos

ANEXOS:

ANEXO I - Descritivo, cronograma e especificações dos serviços.

Semanalmente é necessário haver uma visita do técnico para fazer as correções das iscas, verificar a integridade das caixas iscas, verificar o nível de ocupação das fossas e caixas de gordura.

O serviço ocorrerá mensalmente, porém com visitas semanais, nas seguintes proporções e valores anuais

1.DESINTIZACAO (MOSCAS, MOSQUITOS, BATARAS, CUPINS, FORMIGAS, ABELHAS, VESPAS E OUTROS INSETOS)
METRAGEM ANUAL :204.000,00
VALOR POR M²: R$0,01
TOTAL ANUAL:R$2.040,00

2.DEDETIZACAO(BARATAS GERMANICAS, BARATAS DE ESGOTO E OUTROS INSETOS)
METRAGEM ANUAL :204.000,00
VALOR POR M²: R$0,01
TOTAL ANUAL:R$2.040,00

3.DESRATIZACAO (RATOS, RATAZANAS, ROEDORES EM GERAL) METRAGEM ANUAL :204.000,00
VALOR POR M²: R$0,01
TOTAL ANUAL:R$2.040,00

4.DESCUPINIZACAO EM AREA ABERTA E EM MOVEIS, PAREDES, PORTAS E
METRAGEM ANUAL :204.000,00
VALOR POR M²: R$0,01
TOTAL ANUAL:R$2.040,00

5.LIMPEZA DE CAIXAS DAGUAS COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ENTREGA DE LAUDO, TROCA DE FILTRO (340 CAIXAS DE AGUA DE 300 L)
METRAGEM ANUAL EM METROS CUBICOS :204.000,00
VALOR POR M²: R$0,02
TOTAL ANUAL:R$4.080,00

6.SANITIZACAO (CONTROLE BACTERICIDA, VIRUCIDA E FUNGICIDA) COM APLICACAO DE FUMASSE PARA ELIMINAR VETORES
METRAGEM ANUAL :408.000,00
VALOR POR M²: R$0,01
TOTAL ANUAL:R$4.080,00

7.LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS DE GORDURA
METRAGEM ANUAL EM LITROS CUBICOS :204.000,00
VALOR POR M²: R$0,04
TOTAL ANUAL:R$8.160,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

Por estarem assim justos e de acordo, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Cupira, 12 de janeiro de 2022.

33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Av. Miguel Pereira Neto, 727
Novo Horizonte - CEP 55.460 - 000
CUPIRA - PE

X
Bruno Jose da Silva Inacio

07.902.036/0001-00
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CUPIRENSE LTDA
AV. ETELVINO LINS, SN
CENTRO - CEP 55460-000
CUPIRA - PE

X
Esberaldo Cavalcanti de Albuquerque Salgado

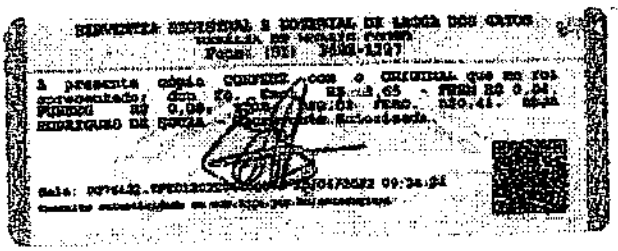
TESTEMUNHAS:

Isabelle Cristhine Ferreira de Santana
Engenheira Agrônoma
CREA 1820508617

Isabelle Cristhine F. de Santana
CREA: 1820508617

José Robério Holanda
Eng. Mecânico
Eng. Segurança do Trabalho
CREA 19339 - D/PE

José Robério Mendes Holanda
CREA: 19339-D/PE



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220553931/2022
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA**
Registro: **1820508617PE** RNP: **1820508617**
Título profissional: ENGENHEIRA AGRÔNOMA

Número da ART: **PE20220792838** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/06/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **Industria e Comercio de Produtos Alimentícios Cupirense LTDA** CPF/CNPJ: **07.902.036/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA Etelvino Lins Nº: SN
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: CUPIRA UF: PE CEP: 55460000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 24.480,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Etelvino Lins Nº: SN
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: CUPIRA UF: PE CEP: 55460000
Data de início: 17/01/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: Industria e Comercio de Produtos Alimentícios Cupirense LTDA CPF/CNPJ: 07.902.036/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > CONTROLE DE PRAGAS E VETORES > #39.23.1 - DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES 55 - Execução de serviço técnico 2040000.00 metro quadrado; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.10 - DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 55 - Execução de serviço técnico 2040000.00 metro quadrado; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.11 - DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA 55 - Execução de serviço técnico 2040000.00 metro quadrado; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO 55 - Execução de serviço técnico 2040000.00 metro quadrado; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 55 - Execução de serviço técnico 2040000.00 metro quadrado;

Observações

Prestar serviço de dedetização, desratização, limpeza de caixas d'água, fossas e esgoto.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220553931/2022
03/06/2022, 12:06
2AW6z

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 17/01/2022 a 26/05/2022.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2976, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE

Impresso em: 03/06/2022, às 12:33.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220553931/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 2AW6z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE

Impresso em: 03/06/2022, às 12:33.

699

FORTE
FLOCOS

ATESTADO DE SERVIÇO EM ANDAMENTO, FORNECIDO POR PESSOA JURIDICA

Atestamos que *SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA foi contratado por Industria e Comercio de Produtos Alimentícios Cupirense LTDA* e está prestando os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

1. Contrato nº 00001, de 17/01/2022
2. Objeto do contrato: *Serviço continuado de 12 meses, de Desinsetização, Dedetização, Desratização, Descupinização, limpeza de caixas d'águas e Fossas Sépticas da Industria, Sanitização e Aplicação da CIP (Controle integrado de Pragas Urbanas em uma área de 17 Hectares*
3. Endereço da (obra ou serviço técnico, contendo o logradouro, nº, município e estado): *Avenida Etelvino Lins, SN, Centro, Cupira PE, CEP 55460-000*
4. Empresa contratada: *SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 33.614.013.0001-00*
5. Contratante do Serviço: *Industria e Comercio de Produtos Alimenticios Cupirense LTDA CNPJ nº 07.902.036/0001-00*
6. Proprietário do Serviço: *Esberaldo Cavalcanti de Albuquerque Salgado, : Industria e Comercio de Produtos Alimenticios Cupirense LTDA CNPJ nº 07.902.036/0001-00*
7. ART nº (*informação opcional*):
8. Responsável Técnico (*título profissional completo, nome completo, nº do registro no Crea e nº do Registro Nacional do Profissionais - RNP*): *Engenheiro Agronomo, ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA, N Registro Crea 1820508617, RNP 1820508617*
9. Atividades que já foram concluídas até a data de emissão do atestado sob a responsabilidade técnica do profissional *Serviço continuado de 12 meses, de Desinsetização, Dedetização,Desratização, Descupinização, limpeza de caixas d'águas e Fossas Sépticas da Industria, Sanitização e Aplicação da CIP (Controle integrado de Pragas Urbanas em uma área de 17 Hectares, realizado 50% do contrato concluido , ou 6/12 do contrato concluído.*
10. Atividades que estão em andamento *Serviço continuado de 12 meses, de Desinsetização, Dedetização,Desratização, Descupinização, limpeza de caixas d'águas e Fossas Sépticas da Industria, Sanitização e Aplicação da CIP (Controle integrado de Pragas Urbanas em uma área de 17 Hectares, restando 50% do contrato, ou 6/12 do contrato restante para conclusao.*
11. Período de participação nos serviços: 17/01/2022 a 25/05/2022.
12. Data prevista para a conclusão nos serviços: 16/01/2023

- No caso de mais de um profissional, informar itens 7, 8, 9, 10 e 11 para cada um dos profissionais.

07.902.036/0001-00
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS CUPIRENSE LTDA
AV. ETELVINO LINS, S/N
CENTRO - CEP 55460-000
CUPIRA - PE

Cupira, 02/06/2022. Esberaldo Cavalcanti de Albuquerque Salgado, Sócio Proprietário, CPF 066.888.104-68
Industria e Comercio de Produtos Alimenticios Cupirense LTDA CNPJ nº 07.902.036/0001-00 Av. Etelvino Lins, SN, Centro, Cupira PE, CEP 55460-000, Tel: (81) 3758-1254 E-mail: fortefloccos@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220553931/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 2220553931/2022
03/06/2022, 12:33
Chave de Impressão: 24W6z
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/06/2022 e contém 1 folhas

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

FLOCOS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos que *SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA foi contratado por Industria e Comercio de Produtos Alimenticios Cupirense LTDA* e está prestando os serviços de alta qualidade, pontualidade, sem queixas ou problemas de execução, declaramos que a empresa abaixo é Idonea e profissional em todas as areas de atuação, prestou os seguintes serviços abaixo relacionados com as seguintes características, de acordo com o contrato 00001/2022:

1.DESINTIZACAO (MOSCAS, MOSQUITOS, BATARAS, CUPINS, FORMIGAS, ABELHAS, VESPAS E OUTROS INSETOS)
SERVIÇO REALIZADO ATÉ A PRESENTE DATA :102.000,00M²

2.DEDETIZACAO(BARATAS GERMANICAS, BARATAS DE ESGOTO E OUTROS INSETOS)
SERVIÇO REALIZADO ATÉ A PRESENTE DATA :102.000,00M²

3.DESRATIZACAO (RATOS, RATAZANAS, ROEDORES EM GERAL)
SERVIÇO REALIZADO ATÉ A PRESENTE DATA :102.000,00M²

4.DESCUPINIZACAO EM AREA ABERTA E EM MOVEIS, PAREDES, PORTAS
SERVIÇO REALIZADO ATÉ A PRESENTE DATA :102.000,00M²

5.LIMPEZA DE CAIXAS DAGUAS COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ENTREGA DE LAUDO, TROCA DE FILTRO (340 CAIXAS DE AGUA DE 300 L)
SERVIÇO REALIZADO ATÉ A PRESENTE DATA :102.000,00M³

6.SANITIZACAO (CONTROLE BACTERICIDA, VIRUCIDA E FUNGICIDA) COM APLICACAO DE FUMASSE PARA ELIMINAR VETORES
SERVIÇO REALIZADO ATÉ A PRESENTE DATA :204.000,00M³

7.LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS DE GORDURA
SERVIÇO REALIZADO ATÉ A PRESENTE DATA :102.000,00M³

Serviços realizados entre as datas 17/01/2022 e 26/05/2022

07.992.933/0001-90

X

Esbaraldo Cavalcanti de Albuquerque Salgado

SERVENTIA REGIONAL E NOTARIAL DE LAGOA DOS GATOS
NATÁLIA DE MORAIS COUTO
Fone: (81) 3692-1297

A presente cópia CONFERE com o ORIGINAL que me foi apresentado; dou fé. Emol. R$ 3,65 - FERM R$ 0,04, FUNESC R$ 0,09. FDNR. R$0,01 FEREC. R$0,41. MDJA RODRIGUES DE SOUZA - Escrevente Autorizado.

Natália Rodrigues de Souza

Selo: 0[illegible].RZN620220000000-13/06/2022 16:35:35
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

Cupira, 27 de Maio de 2022.

Industria e Comercio de Produtos Alimentícios Cupirense LTDA, Sediada na Avenida Etelvino Lins, SN, Centro, Cupira PE, CEP 55460-000

701

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes N° 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota: **00000110**

Competência: **MAI/2022**

Data e Hora Emissão: **01/06/2022 11:40:43**

Código de Verificação: **AMT8-VSQSH**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**SIMPLES NACIONAL**	**CUPIRA - PE**		**CUPIRA - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido:
				NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**33.614.013/0001-00**	Inscrição Municipal:	**231707**
Nome/Razão Social:	**SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**		
Endereço:	**STO SERRA VERDE APRIGIO ,2° DISTRITO ZONA RURAL 400**		
Município:	**CUPIRA**	UF: **PE**	CEP: **55460000**
E-mail:	**amaro@m2scontabilidade.com.br**		TEL: **8137442286**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**07.902.038/0001-00**	Inscrição Municipal:	**230939**	Inscrição Estadual:	---
Nome/Razão Social:	**INDUSTRIA E COMERCIO PROD.ALIMENTICIOS CUPIRENSE LTDA**				
Endereço:	**AVN ETELVINO LINS, 970 JARDIM INDEPENDENCIA**				
Município:	**CUPIRA**			UF: **PE**	CEP: **55460000**
E-mail:					

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 DESINTIZACAO (MOSCAS, MOSQUITOS, BATARAS, CUPINS, FORMIGAS, ABELHAS, VESPAS E OUTROS INSETOS) #QTD:102.000,00 - V.UND:R$0,01 - TOTAL: R$1.020,00
2 DEDETIZACAO (BARATAS GERMANICAS, BARATAS DE ESGOTO E OUTROS INSETOS) #QTD:102.000,00 - V.UND: R$0,01 - TOTAL :R$1.020,00
3 DESRATIZACAO (RATOS, RATAZANAS, ROEDORES EM GERAL) #QTD:102.000,00 - V.UND.:R$0,01 - TOTAL :R$1.020,00
4 DESCUPINIZACAO EM AREA ABERTA E EM MOVEIS, PAREDES, PORTAS E AFINS #QTD:102.000,00 - V.UND: R$0,01 - TOTAL :R$1.020,00
5 LIMPEZA DE CAIXAS DAGUAS COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ENTREGA DE LAUDO, 1 TROCA DE FILTRO (340 CAIXAS DE AGUA DE 300 L) #QTD:102.000,00 - V.UND.:R$0,02 - TOTAL :R$2.040,00
6 SANITIZACAO (CONTROLE BACTERICIDA, VIRUCIDA E FUNGICIDA) COM APLICACAO DE FUMASSE PARA ELIMINAR VETORES #QTD 204.000,00 - V.UND: R$0,01 - TOTAL: R$2.040,00
7 LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS DE GORDURA #QTD:102.000,00 - V.UND:R$0,04 - TOTAL:R$4.080,00

PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 14/01/2022 A 26/05/2022
PAGAMENTO EM ESPECIE, JA REALIZADO.
OS ITENS: 1 DESINTIZACAO, 2 DEDETIZACAO, 3 DESRATIZACAO E 4 DESCUPINIZACAO, A UNIDADE DE MEDIDA E M2.
OS ITENS: 5 LIMPEZA DE CAIXAS, 6 SANITIZACAO E 7 LIMPEZA DE FOSSAS, A UNIDADE DE MEDIDA E M3.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.240,00

Atividade Prestada: **161001 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS 60**

Código CNAE: **4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.**

Valor Líquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base do Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
12.240,00	0,00	12.240,00	2,01%	246,02
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRRF (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- Optante pelo Simples Nacional.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

4393414325646

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

702

CUPIRA

Secretaria de Saúde
Av. Etelvino Lins, s/n
Centro - Cupira-PE | CEP 55460-000
CNPJ: 11.472.478/0001-06
Telefone: (81) 3738-0314| www.cupira.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA BRUNO JOSE DA SILVA INACIO CNPJ Nº33.614.013.0001/00

Atesto para os devidos fins e transparência, que a empresa BRUNO JOSE DA SILVA INACIO, inscrita no CNPJ nº 33.614.013/0001-00. localiza na Av Miguel Pereira Neto, nº727, Novo Horizonte, Cupira/PE – CEP.: 55460-000, realizou serviços de Sanitização e Descontaminação no município de Cupira-PE, na Prefeitura, nos prédios do CRAS, CEO, 16 UBS na zona Urbana e Rural, Hospital municipal, Secretaria de Saúde e 22 escolas municipais do município, , totalizando uma área de 22.609M² por aplicação em todas as unidades, sendo realizadas 3 aplicações semanais, durante a vigência do contrato de 29 de maio de 2020 há 29 de Novembro de 2020, sendo uma duração de 27 semanas e 81 sanitizações e descontaminações. totalizando uma área sanitizada e descontaminada de 1.831.329,00M², a prestação de serviço ocorreu com um contrato e um aditivo do mesmo, a soma do contrato e do aditivo referentes ao compromisso firmado foi de R$388.057,60 (Trezentos e Oitenta e Oito Mil, Cinquenta e sete reais e sessenta centavos), cumprindo de forma rigorosa e com a devida regularidade os compromissos assumidos perante a declarante, não constando em nossos arquivos qualquer tipo de ocorrência, falta ou fata que desabone a idoneidade da empresa Bruno Jose da Silva Inacio.

Cupira/PE, 10 de dezembro de 2020.

CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRÍCIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

33.614.013/000[illegible]
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Av. Miguel Pereira Neto, 727
Novo Horizonte - CEP 55.460 - 000
CUPIRA - PE

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO ME
EMPRESA

Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe. Félix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone: (81) 3738-1403
Paulo Romero de Arruda Tabelião cartorioscupira@yahoo.com.br
Certifico que a presente cópia, apresentada por BRUNO JOSÉ DA SILVA INACIO é uma reprodução fiel do original que me foi exibida. Dou fé. Cupira/PE. 10/01/2022 12:01:56. Emol: R$ 4,06 TSNR: R$ 0,81 Total: 4,99.
AU-13-15084
Priscila Marly da Silva - Escrevente
Selo Digital: 00739[illegible]

Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe. Félix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone: (81) 3738-1403
Paulo Romero de Arruda Tabelião cartorioscupira@yahoo.com.br
Certifico que a presente cópia, apresentada por BRUNO JOSÉ DA SILVA INACIO é uma reprodução fiel do original que me foi exibida. Dou fé. Cupira/PE. 04/01/2022 16:44:11. Emol: R$ 4,06 TSNR: R$ 0,81 Total: 4,91
AU-13-15070
Priscila Marly da Silva - Escrevente
Selo Digital: 00739[illegible]

701

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

CUPIRA
Prefeitura Municipal
Compromisso de todos por amor à nossa gente

CONTRATO DE DISPENSA EMERGENCIAL COM ESTEIO NA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo nº 03/2020 - Dispensa nº 01/2020 - Contrato nº 15/2020

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com inscrição no CNPJ – 11.472.475/0001-05, com sede na Avenida Etelvino Lins, s/n, Centro, Cupira/PE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. **CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRÍCIO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da CI nº 1038004 – SSP/PE, inscrito no CPF/MF nº 019.236.334.49, residente na Praça Melo bastos, s/n, apto. 03, Centro, Cupira/PE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO- ME** (Franchising Seco Delivery Express), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 33.614.013/0001-00, com sede na Av. Miguel Pereira Neto, 727, Novo Horizonte, Cupira/PE, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por, BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 105.594.754-03, portador da CI nº 05986002201 DETRAN/PE, residente na Av. Alvino Gomes de Lima, 30, bairro Nova Cupira, Cupira/PE, considerando o ofício SMS nº 044/2020 da Secretaria de Saúde, resolvem celebrar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas, sujeitando-se às disposições previstas nas Lei Federais nº 13.979/2020 e 8.666/93 e demais disposições legais aplicáveis:

* Em sendo a empresa representada por procurador, este deverá estar munido da respectiva de procuração com poderes específicos para esta finalidade.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de descontaminação com a utilização de peróxido a 1% em todas as áreas comuns das unidades relacionados no Termo de Referência Simplificado, conforme as especificações e quantitativos constantes do TR, de acordo com a proposta da contratada, visando atender às necessidades da Secretaria de Saúde no combate ao enfrentamento da pandemia COVID- 19.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO

2. São partes integrantes deste Contrato, para todos os fins de direito, o Termo de Referência Simplificado relativo à DISPENSA EMERGENCIAL necessária ao enfrentamento da emergência em saúde pública no combate ao enfrentamento da pandemia COVID- 19 e todos os seus anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE SUA EXECUÇÃO

3. O contrato terá vigência de 3 (meses) a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por meio da celebração de Termo Aditivo, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública de importância internacional, declarada por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Sr. Ministro de Estado da Saúde, em consonância com os decretos municipais.

3.1. O prazo de execução dos serviços será iniciado após o primeiro dia útil subsequente a assinatura do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. Como contraprestação, o contratante obriga-se ao adimplemento no valor total de R$ 291.043,20 (duzentos e noventa e um mil, quarenta e três reais e vinte centavos), que deverá ser adimplido em até 3 parcelas iguais, sendo a primeira parcela adimplida 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, a segunda parcela adimplida 30 dias após ao pagamento da primeira parcela e a terceira parcela 30 dias após o pagamento da segunda parcela.

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

4.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura.

4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

4.5. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

4.6.Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. As despesas decorrentes deste ajuste serão custeadas através das seguintes rubricas orçamentárias:

30- Entidade Supervisionada
30.03 - Fundo Municipal de Saúde
10 – Saúde
122 – Administração Geral
10.305.1014 – Programa Combate à Pandemia COVID-19
10.305.1003.2.126.0000 – manutenção das ações de combate à Pandemia COVID-19
33.90.39 – outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ficha 182 - Recurso Federal – Fundo a Fundo
Ficha 178- Recurso Próprio – FPM
Centro de Custo nº 137 – Recurso Próprio do Estado

CLÁUSULA SEXTA – DOS LOCAIS ONDE OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS

6.1. Os serviços serão realizados nos locais indicados noTermo de Referência Simplificado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE

7.1. O regime jurídico deste contrato confere à Contratante as prerrogativas relacionadas nos artigos 77 e 58 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE E DAS ALTERAÇÕES

8.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo da CONTRATANTE, não se aplicando os limites de acréscimos e supressões de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, **até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, com respaldo no art. 4º- I da Lei Federal nº 13.979/2020.**

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. São obrigações da Contratante:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais inadequações no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

4. Pagar à Contratada o valor pactuado no prazo e condições estabelecidas neste contrato;

5. Efetuar as retenções tributárias de acordo com a legislação vigente.

9.2. A Contratada obriga-se, igualmente, nos seguintes termos:

I - Nos termos do art. 71, da Lei 8.666/93, a contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

II - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem ao objeto do contrato em até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

III - Nos termos do art. 70, da Lei 8.666/93, a Contratada responsabiliza-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

§ 1º - É expressamente vedada a CONTRATADA a subcontratação, no todo ou em parte, para a execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução do contrato será fiscalizada de acordo com o critérios definidos no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1.A Contratada fica sujeita às seguintes penalidades:

I - Aplicar-se-á multa moratória de 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor total do contrato pelo não cumprimento dos prazos fixados neste contrato, por dia de atraso na execução dos serviços ou pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, assegurada, em qualquer caso, ampla defesa, devendo o valor da multa ser recolhido à Tesouraria da Secretaria de Finanças do Município de Cupira, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da notificação da penalidade, sem prejuízo de qualquer outra cominação prevista neste acordo ou na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

II - Em caso de rescisão contratual por culpa ou dolo da contratada, será aplicada a mesma, sem prejuízo da responsabilidade civil e/ou criminal que couber, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, independentemente das penalidades previstas em lei.

III - Independentemente da cobrança de multas, pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ainda ser aplicadas a Contratada, garantida a ampla defesa, as seguintes sanções:

a) Advertência por escrito;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

b) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município de Cupira, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
c) Declaração de inidoneidade, nos termos da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Único - Qualquer contestação sobre a aplicação de multas deverá ser feita por escrito.

Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.1.O contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas estabelecidas na Lei n. 13.979/2020, na Lei nº 8.666/93 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DA PUBLICAÇÃO

14.1. A lavratura do presente termo de contrato referente ao processo nº 03/2020, Dispensa nº. 01/2020 - FMS – tem respaldo no artigo 4º da Lei 13.979/2020, devendo o **CONTRATANTE** disponibilizar em sitio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527/2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

14.2. O presente termo de contrato se vincula ao Termo de Referência Simplificado da Contratante e à proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Cupira/PE para os litígios decorrentes deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure.

15.2. E, por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato em 4 (quatro) vias de igual teor e para um só efeito legal.

Cupira/PE, em 29 de maio de 2020.

CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRÍCIO
Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO- ME
Por seu representante legal
CONTRATADA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

Cupira
Prefeitura Municipal
Compromisso de todos por amor à nossa gente

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2020
REFERENTE AO PROCESSO Nº 000/2020 – DISPENSA Nº 001/2020

O MUNICÍPIO DE CUPIRA/PE, pessoa jurídica de direito público, com sede na rua Desembargador Felismino Guedes, nº. 135, Centro, Cupira – PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.191.799/0001-02, neste ato representado pelo **Prefeito, Sr. JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF/MF nº 024.235.964-72 e da CI nº 571.568 SSP-PE, residente e domiciliado na rua 15 de novembro, nº 90, Centro, Cupira/PE, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrito no CNPJ sob o nº 11.472.475/0001-05, situado na Avenida Etelvino Lins, s/n, Centro, Cupira – PE, neste ato representado pelo Secretário de Saúde, Sr. **CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRÍCIO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 1038004 SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 831.171.214-04, residente na Praça Melo Bastos, s/n, apto. 03, Centro, Cupira/PE e, de outro lado, a empresa **BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 33.614.013/0001-00, com sede na Av. Alvino Gomes de Lima, nº 30, Bairro – Nova Cupira, na cidade de Cupira/PE, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Bruno Jose da Silva Inácio, brasileiro, casado, com inscrição no CPF/MF sob nº 105.594.754-03 e portador da CI nº 05986002201 DETRAN/PE, residente na Av. Alvino Gomes de Lima, 30, Bairro – Nova Cupira, na cidade de Cupira-PE, resolvem firmar **termo de prorrogação** ao contrato nº 15/2020, que tem por objeto a prestação de serviços de descontaminação com a utilização de peróxido a 1% em todas as áreas comuns das unidades relacionadas no termo de referencia simplificado, conforme as especificações e quantitativos constantes do TR, de acordo com a proposta da contratada, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde no combate ao enfrentamento da pandemia COVID 19. Sob o pálio do inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/1993, do acordo com a solicitação do secretário de Saúde colacionada ao processo, datada de 19 de agosto de 2020, consoante as cláusulas a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Em atenção ao principio da continuidade dos serviços públicos, o contrato original prorroga-se por 01 (um) mês, tendo por termo inicial a data de 29 de agosto de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO

A despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:

30 – Unidade Supervisionada
03 – Fundo Municipal de Saúde
120 – Administração Geral
10.122.1014.2197.000 – Enfrentamento da Emergência COVID-19
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Carlos Alberto Arruda Fabrício
Secretário de Saúde

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original firmado entre as partes.

[redacted]

706

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo de Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor.

Cupira/PE, 20 de agosto de 2020.

CARLOS ALBERTO ABRUDA FABRÍCIO
CONTRATANTE

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO - ME
CONTRATADA

33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Av. Miguel Pereira Neto, 127
Novo Horizonte - CEP 55.460 - 000
CUPIRA - PE

707

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes N° 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota:	**00000012**
Competência:	**JUL/2020**
Data e Hora Emissão:	**13/07/2020 10:48:32**
Código de Verificação:	**U6CG-TAY2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.614.013/0001-00** Inscrição Municipal: **231707**

Nome/Razão Social: **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**

Endereço: **AVN MIGUEL PEREIRA NETO, 727**

Município: **CUPIRA** UF: **PE** CEP: **55460000**

E-mail: **amaro@m2scontabilidade.com.br** TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.472.475/0001-05** Inscrição Municipal: **230318** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUPIRA**

Endereço: **AV ETELVINO LINS, SN GALPAO CENTRO**

Município: **CUPIRA** UF: **PE** CEP: **55460000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO, A CONTRACAO DE EMPRESA PARA DESINFECCAO COM UTILIZACAO DE PEROXIDO 1% DE TODA A AREA (CHAO), MACANETAS, CORREDORES, CORRIMAO E EM TODA E QUALQUER AREA COMUM DO AMBIENTE CONTRATADO. DAS UNIDADES DE SAUDE DE CUPIRA.
CONTA PARA PAGAMENTO
DADOS BANCARIOS:
BANCO STONE:
CODIGO DO BANCO: 197
CNPJ: 33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
AGENCIA: 0001
CONTA: 490891-9 CONTA CORRENTE

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 97.014,40

Atividade Prestada:

3900500 - DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESIDUOS 60

0 - NÃO INFORMADO

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
97.014,40	0,00	97.014,40	2,01%	1.949,99
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRPJ (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Le
- Optante pelo Simples Nacional.
https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

38413819760955

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

PALMEIRINA
Governo Municipal
LICITAÇÕES E CONTRATOS

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa Bruno Jose da Silva Inacio, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.614.013/0001-00, estabelecida na Av Miguel Pereira Neto, 727, Novo Horizonte, Cupira/Pernambuco, CEP 55.460-000, prestou serviços de Limpeza de Caixas de Agua com analise microbiologica e fisico quimica da agua, Fossas, Limpeza de tubulações de esgoto e Desentupimento com caminhão pipa ou caminhão de Vácuo com sucção e armazenamento de resíduos, com descarte apropriado, providenciado pela contratada, dedetização, desratização com instalação de porta isca a cada 10 (DEZ) metros lineares , descupinização de moveis e ambientes, profilaxia de Morcegos e Pássaros com repelentes eletrônicos em todos os 53 (CINQUENTA E TRES) prédios próprios e alugados, das secretárias municipais, para cumprir interesse do município de Palmeirina pelo período de 8 meses, para este município de Palmeirina/PE, em plenas condições de serviços e prazos estabelecidos.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com as suas obrigações, nada constatando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data

PALMEIRINA/PE 18 DE JUNHO DE 2020

Marcelo Neves de Lima
Prefeito

MARCELO NEVES DE LIMA
Prefeito

Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe Félix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone (61) 3736-1403
Paulo Romero de Arruda Tabelião cartoriocupira@yahoo.com.br
Certifico que a presente cópia, apresentada por BRUNO JOSÉ DA SILVA INACIO é uma reprodução fiel do original que me foi exibida. Dou fé. Cupira/PE. 10/01/2022 12:01:48 Fmol: R$ 4,08 TSNR: R$ 0,81 Total: 4,99.
ATJ-13-15084
Priscila Marly da Silva - Escrevente
Selo Digital: 0073016.DVP12202101.00302
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Avenida Desembargador João Paes de Carvalho, 233, Centro
Palmeirina – PE CEP: 55.310.000, CNPJ: 10.144.038/0001-91
Tel: (87) 3791-1227
E-mail: licitacaopalmeirina@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

PALMEIRINA
Governo Municipal
LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERMO DE DOAÇÃO DE SERVIÇOS SEM ENCARGOS Nº 01/2019-SMA

DONATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA
DOADORA: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

CONTRATO DE DOAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE PALMEIRINA** E A EMPRESA **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**, TERMO DE DOAÇÃO Nº 01/2019-SMA.

Pelo presente instrumento o **MUNICÍPIO DE PALMEIRINA**, ESTADO DE PERNAMBUCO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 10.1444.038/0001-91, situada a Av. Des. João Paes Carvalho, 233 – Centro – Palmeirinha – PE, neste ato, representada pelo seu prefeito, **Sr. Marcelo Neves de Lima**, brasileiro, casado, CPF/MF nº 025.017.934-20, residente e domiciliado na Av. Professora Ubaldina dos Santos Lima, 30, Pérola do Agreste, nesta cidade, doravante denominado **DONÁTARIA**, e de outro lado a empresa **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Miguel Pereira Neto,727, Novo Horizonte, Cupira/PE, CEP: 55.460-000, inscrita no CNPJ N.º33.614.013/0001-00, NESTE ATO REPRESENTADA POR **Bruno Jose da Silva Inacio**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF N.º 105.594.754 03, residente na Av. Miguel Pereira Neto,727, Novo Horizonte, Cupira/PE, CEP: 55.460-000, doravante denominado **DOADORA** de conformidade com o processo nº **01/2019 – SMA**, que a este se integra, resolvem celebrar celebram entre si o presente TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGOS, com base nas disposições dos artigos 538 a 554 do Código Civil Brasileiro e demais normas legais que regem a espécie, as quais as partes se obrigam, cujas condições são estabelecidas nas cláusulas a seguir declinadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Termo consiste na doação, sem encargos, pela DOADORA, de serviços de **Limpeza de Caixas de Agua com analise microbiologica e fisico quimica da agua, Fossas, Limpeza de tubulações de esgoto e Desentupimento com caminhão pipa ou caminhão de Vácuo com sucção e armazenamento de resíduos, com descarte apropriado, providenciado pela contratada, dedetização, desratização com instalação de porta isca a cada 10 (DEZ) metros lineares , descupinização de moveis e ambientes, profilaxia de Morcegos e Pássaros com repelentes eletrônicos em todos os 53 (CINQUENTA E TRES) prédios próprios e alugados, das secretáriasmunicipais, para cumprir interesse do município de Palmeirina pelo período de 8 meses, conforme a relação no anexo I desse contrato**, e que fazem parte do presente acordo, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA DOADORA

710

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

2. Correm por conta e responsabilidade da DOADORA:

2.1 Realizar os serviços nos termos da proposta de doação;

2.2 Responsabilizar-se pela segurança de seus funcionários e terceiros, adotando cuidados para prevenção de acidentes com observação das normas e regulamentos e determinações de segurança, bem como eventuais danos à patrimônios de terceiros;

2.3 Responder por todos os encargos sociais e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária e fiscal decorrente dos serviços e materiais doados.

2.4 Assumir todos os tributos que direta ou indiretamente incidam ou venham a incidir sobre a prestação dos serviços doados.

CLÁUSULA TERCEIRA: ENCARGOS DA DONATÀRIA

3. Correm por conta e responsabilidade da DONATÁRIA:

3.1 Auxiliar a DOADORA em qualquer definição necessária para a realização dos serviços;

3.2 Responsabilizar-se pelas autorizações eventualmente necessárias para a realização do serviço;

3.3 Vistoriar e receber os serviços realizados.

3.4 Disponibilizar para a Doadora, Atestados de Capacidade Técnica, durante e após a conclusão contratual, se a Doadora cumprir a responsabilidade firmada neste.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA

4. A vigência deste contrato compreende o período de 8 meses, contados da data da sua assinatura.

4.1 O prazo será automaticamente prorrogado por igual período se não houver manifestação contrária entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA: DA ESPONTANEIDADE

5. Os serviços objeto do presente contrato está sendo doado, espontaneamente e gratuitamente, sem coação ou vício de consentimento, estando a DONATÁRIA livre de qualquer encargo ou condição, exceto os previstos na cláusula terceira.

CLÁUSULA SEXTA: DA DENÚNCIA

6. O presente termo é irrenunciável e irretratável, somente podendo ser rescindido em caso de caso fortuito ou força maior ou se restar demonstrada a impossibilidade, técnica ou jurídica, de se realizar o serviço doado.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

7. A DONATÁRIA providenciará a publicação do extrato do presente instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 61, da Lei n. 8666/93.

CLÁUSULA OITAVA: DO FORO

8. Fica eleito o foro da Comarca de Palmeirina, com exclusão de qualquer outro, para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato.

Como prova de assim haverem ajustado as condições acima descritas é lavrado este Termo de Doação sem encargos, o qual é assinado em 3 (três) vias de igual teor e forma, pelas partes e testemunhas.

PALMEIRINA/PE 06 DE AGOSTO DE 2019

Marcelo Neves de Lima
Prefeito

MARCELO NEVES DE LIMA

Prefeito

33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Av. Miguel Pereira Neto, 727
Novo Horizonte - CEP 55.460 - 000
CUPIRA - PE

Bruno Jose da Silva Inacio

Doadora

TESTEMUNHAS:

1._____ NOME:
CPF:

2._____ NOME:
CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

Secretaria de SAÚDE
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de direito, que a SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.614.013/0001-00, localiza no Sitio Serra verde, nº400,00, Zona Rural, Cupira/PE – CEP.: 55460-000, tem parceria firmada com o município de ALTINHO, ***onde tem como objeto a prestação de serviços de dedetização, desratização, controle e profilaxia de morcegos e pássaros, descupinização, limpeza de fossa, caixa de gorduras e caixas d'água*** , no Hospital municipal, Secretaria de Saúde, CAME, SAMU, UBS Centro, UBS Loteamento, UBS COHAB, UBS Vila Nova, UBS Ituguacu, UBS Taquara, UBS Vila de São José e UBS Guaraciaba, totalizando uma área de trabalho de 15.087,40M², cumprindo de forma rigorosa e com a devida regularidade os compromissos assumidos perante a declarante, não constando em nossos registros qualquer tipo de ocorrência ou fala que desabone a idoneidade da referida Instituição em questão.

Altinho, 16 de dezembro de 2021

MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA:03608881433

Assinado de forma digital por MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA:03608881433
Dados: 2021.12.17 11:15:17 -03'00'

MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTINHO

Cartório Raldo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe. Félix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone: (81) 3736-1403
Pedro Romero de Arruda - Tabelião cartorioarruda@yahoo.com.br
Certifico que a presente cópia, apresentada por BRUNO JOSÉ DA SILVA INACIO é uma reprodução fiel do original que me foi exibida. Dou fé. Cupira/PE: 10/01/2022 12:01:58. Emol: R$ 4,06 TSNR: R$ 0,81 Total: 4,99
AU-13-15084
Preacta Wendy da Silva - Escrevente
Selo Digital: 00133816.DWE12202101.03944
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

713

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes Nº 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota:	**00000084**
Competência:	**JUL/2021**
Data e Hora Emissão:	**09/07/2021 16:57:07**
Código de Verificação:	**AXQX-NP55**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.614.013/0001-00** Inscrição Municipal: **231707**

Nome/Razão Social: **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**

Endereço: **AVN MIGUEL PEREIRA NETO, 727**

Município: **CUPIRA** UF: **PE** CEP: **55460000**

E-mail: **amaro@m2scontabilidade.com.br** TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.470.342/0001-87** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO**

Endereço: **RUA SIQUEIRA CAMPOS, 286 CASA CENTRO**

Município: **ALTINHO** UF: **PE** CEP: **55490000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO TIPO DE PULVERIZACAO, DESCONTAMINACAO CONTRA O VIRUS DO COVID-19, SANITIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS E DEMAIS VIRUS
CONTA PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL
CONTA CORRENTE
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
CNPJ 33 614 013 0001 00
AGENCIA 1052-0
CONTA 24550 - (X OU 0)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.150,88

Atividade Prestada:

1412601 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCION

0 - NÃO INFORMADO

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
11.906,65	0,00	12.150,88	2,01%	244,23
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRRF (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA desta Município.
- Optante pelo Simples Nacional.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

42820087886142

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

714

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

PREFEITURA MUNICIPAL
CAPOEIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO ME - "FRANCHISING SECO DELIVERY EXPRESS"**, registrada no CNPJ: **33.614.013/0001-00**, estabelecida na Av. Miguel Ferreira Neto, 727, Novo Horizonte, Cupira/PE. Cumpre com suas devidas obrigações seguindo as exigências, com execução dos serviços em tempo hábil, para o Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ: 08 807 619/0001-14, com sede na Av. Osvaldo Cruz, s/n, Centro, Capoeiras – PE, referente a desinfecção com utilização de peroxido 1%, de toda e qualquer area comum do ambiente contratado, das unidades de Saúde de Capoeiras.

Não existindo até a presente data, nenhuma irregularidade que desabone sua conduta moral e capacidade técnica.

Capoeiras-PE, 18 de julho de 2020.

Cleber Ricardo Stamm Gewehr
Secretário Municipal de Saúde
Gestor do FMS

Cleber Ricardo Stamm Gewehr
032.333.764-30 – Gestor/FMS

Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe. Félix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone: (81) 3736-1403
Paulo Romero de Arruda Tabelião cartoriocupira@yahoo.com.br
Certifico que a presente cópia, apresentada por **BRUNO JOSÉ DA SILVA INACIO** é uma reprodução fiel do original que me foi exibida. Dou fé. Cupira/PE. 10/01/2022 12:01:56. Emol: R$ 4,06 TSNR: R$ 0,81 Total: 4,99.
AU-13-15084
Priscila Marly da Silva - Escrevente
Selo Digital 0073918.DVZ12202101.00117
Consulte a autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes Nº 135 - Centro. CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota:	**00000017**
Competência:	**JUL/2020**
Data e Hora Emissão:	**31/07/2020 10:55:42**
Código de Verificação:	**9DCN-BL6I**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.614.013/0001-00** Inscrição Municipal: **231707**

Nome/Razão Social: **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**

Endereço: **AVN MIGUEL PEREIRA NETO, 727**

Município: **CUPIRA** UF: **PE** CEP: **55460000**

E-mail: **amaro@m2scontabilidade.com.br** TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.807.619/0001-14** Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPOEIRAS**

Endereço: **AV OSWALDO CRUZ, SN 1 ANDAR CENTRO**

Município: **CAPOEIRAS** UF: **PE** CEP: **55365000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO, A CONTRACAO DE EMPRESA PARA DESINFECCAO COM UTILIZACAO DE PEROXIDO 1% DE TODA A AREA (CHAO), MACANETAS, CORREDORES, CORRIMAO E EM TODA E QUALQUER AREA COMUM DO AMBIENTE CONTRATADO. DAS UNIDADES DE SAUDE DE CAPOEIRAS NO MES DE JUNHO.
CONTA PARA PAGAMENTO
DADOS BANCARIOS:
BANCO STONE:
CODIGO DO BANCO: 197
CNPJ: 33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
AGENCIA: 0001
CONTA: 490591-9 CONTA CORRENTE

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 34.745,90

Atividade Prestada:

3900500 - DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESIDUOS 60

0 - NÃO INFORMADO

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
34.047,51	0,00	34.745,90	2,01%	698,39
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRPJ (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.
- Optante pelo Simples Nacional.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

3680019016879?

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

716

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71288eac-7b88-455a-ac3c-2bb5076e58c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes Nº 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota:	**00000016**
Competência:	**JUL/2020**
Data e Hora Emissão:	**31/07/2020 10:54:38**
Código de Verificação:	**S9MA-CWTG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.614.013/0001-00** Inscrição Municipal: **231707**

Nome/Razão Social: **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**

Endereço: **AVN MIGUEL PEREIRA NETO, 727**

Município: **CUPIRA** UF: **PE** CEP: **55460000**

E-mail: **amaro@m2scontabilidade.com.br** TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.256.088/0001-23** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAPOEIRAS**

Endereço: **R 31 DE MARCO, SN CENTRO**

Município: **CAPOEIRAS** UF: **PE** CEP: **55365000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO, A CONTRACAO DE EMPRESA PARA DESINFECCAO COM UTILIZACAO DE PEROXIDO 1% DE TODA A AREA (CHAO), MACANETAS, CORREDORES, CORRIMAO E EM TODA E QUALQUER AREA COMUM DO AMBIENTE CONTRATADO DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS NO MES DE JUNHO.
CONTA PARA PAGAMENTO
DADOS BANCARIOS:
BANCO STONE:
CODIGO DO BANCO: 197
CNPJ: 33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
AGENCIA: 0001
CONTA: 490891-9 CONTA CORRENTE

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.672,10

Atividade Prestada:

3900500 - DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESIDUOS 60

0 - NÃO INFORMADO

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
6.537,99	0,00	6.672,10	2,01%	134,11
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRPJ (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.
- Optante pelo Simples Nacional.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

2404332517152

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

717

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Prefeitura Municipal
BELÉM DE MARIA
SERIEDADE E TRABALHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA, pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 08.851.627/0001-68, situado na Rua Estrada do Ena, s/n, Bairro Centro, Município de Belém de Maria, Estado de Pernambuco, neste ato representada por sua Gestora, a Sra. Maria Cristina Gonçalves Casale, brasileira, casada, RG 2.057.927, inscrita no CPF/MF 373.034.064-68, residente a Rua Cleto Campelo, Nº 01, Centro, residente e domiciliada nessa cidade, delcara para fins de direito que a empresa Bruno Jose da Silva Inacio ME, CNPJ nº: 33.614.013/0001-00, localizada na Av Miguel Pereira Neto, 727, Novo Horizonte, Cupira, Pernambuco, realizou de forma satisfatoria o SERVICO PRESTADO COM DESINFECCAO COM UTILIZACAO DE PEROXIDO 1% DE TODA A AREA (CHAO, MACHANFTAS, CORREDORES, CORRIMAO EM TODA E QUALQUER AREA COMUM DO AMBIENTE CONTRATADO)PARA CONTER O COVID19, SERVICO REALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE BATATEIRAS COM UTILIZAÇÃO DE NEBULIZADORES E DE FUMACÊ NAS RUAS DO MUNICIPIO PARA O COMBATE DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DE DOENÇAS, duração da prestação:24/06/2020/31/12/2020.

Belém de Maria/PE, 31 de Dezembro de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE MARIA
CNPJ/MF: 08.851.627/0001-68

Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe. Félix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone: (81) 3736-1403
Paulo Romero de Arruda - Tabelião cartoriocupira@yahoo.com.br
Certifico que a presente cópia, apresentado por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO é uma reprodução fiel do original, que me foi exibida. Dou fé. Cupira/PE, 02/02/2022 12:03:09. Emol: R$ 4,06 TSNR: R$ 0,81 Total: 4,99. AU-10-15224
Joedna Sabral Luna - Escrevente
Selo Digital: 00713116.WD12202101.03162
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Rua Estrada do Ena, s/nº Belém de Maria - PE
email: prefbeleemdemaria@gmail.com - CNPJ 10 184 703/0001 70

738

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Fetismino Guedes N° 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota:	**00000013**
Competência:	**JUL/2020**
Data e Hora Emissão:	**24/07/2020 15:03:04**
Código de Verificação:	**PBR2-F822**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.614.013/0001-00** Inscrição Municipal: **231707**

Nome/Razão Social: **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**

Endereço: **AVN MIGUEL PEREIRA NETO, 727**

Município: **CUPIRA** UF: **PE** CEP: **55460000**

E-mail: **amaro@m2scontabilidade.com.br** TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.851.627/0001-68** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Endereço: **R DOM EXPEDITO LOPES, 88 CENTRO**

Município: **BELEM DE MARIA** UF: **PE** CEP: **55440000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO, A CONTRACAO DE EMPRESA PARA DESINFECCAO COM UTILIZACAO DE PEROXIDO 1% DE TODA A AREA (CHAO), MACANETAS, CORREDORES, CORRIMAO E EM TODA E QUALQUER AREA COMUM DO AMBIENTE CONTRATADO. DAS UNIDADES DE SAUDE DE BELEM DE MARIA
CONTA PARA PAGAMENTO
DADOS BANCARIOS:
BANCO STONE:
CODIGO DO BANCO: 197
CNPJ: 33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
AGENCIA: 0001
CONTA: 490891-9 CONTA CORRENTE

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.928,20

Atividade Prestada:

3900500 - DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESIDUOS 60

0 - NÃO INFORMADO

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
7.768,84	0,00	7.928,20	2,01%	159,36
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRPJ (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA desse Município.
- Optante pelo Simples Nacional.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

713401326810363

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

719

RECEBEMOS DE G & S INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E E OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/03/2022 VALOR TOTAL: R$ 1.009,00 DESTINATÁRIO: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO - AV MIGUEL PEREIRA NETO, 727 NOVO HORIZONTE CUPIRA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.532
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

G & S INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E E
R JOSE DO PATROCINIO, 67
CALMON VIANA - 08560-100
POA - SP Fone/Fax: 1146389079

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.009.532
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0324 5310 1900 0122 5500 1000 0095 3218 4449 5328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135220333742858 - 14/03/2022 13:21:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
546143397110			24.531.019/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO			105.594.754-03		14/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV MIGUEL PEREIRA NETO, 727	NOVO HORIZONTE		55460-000		14/03/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
CUPIRA	PE	817310080			13:21:46

PAGAMENTO

Pagamento Instantâneo (PIX)
Valor R$ 1.009,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Próprio por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	ALL 01 - DETERGENTE UNIVERSAL 5L	34029039	0103	6101	GALAO	3,0000	125,0000	375,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
28	LOTUS MAX FRESH 5L	34029019	0103	6101	GALAO	2,0000	125,0000	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
33	LOTUS DESINFEKY 5L	38089429	0103	6101	GALAO	3,0000	80,0000	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
24	TIRA MANCHAS 1KG ONU: 3378 RISCO: 5	34029090	0103	6101	GALAO	4,0000	36,0000	144,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO: / A VISTA DD / VENDEDOR: CAIO FERNANDES / FRETE: TRANSPORTE PROPRIO POR CONTA DO DESTINATARIO / TRANSPORTADORA: / COTACAO: - VALOR: R$ 0,00 / NOME FANTASIA DA EMPRESA: SECO DELIVERY EXPRESS - CONTATO: (81)73100-809 / POR SE TRATAR DE TRANSPORTE FOB, TODO O TRANSPORTE, MANUSEIO E SEGURANÇA DO TRANSPORTE DO PRODUTO E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CLIENTE E DA EMPRESA CONTRATADA PELO CLIENTE PARA O DEVIDO TRANSPORTE, SENDO QUE OS MESMOS TEM TOTAL CONHECIMENTO NA VENDA DO PRODUTO E NO ATO DO CARREGAMENTO DO MATERIAL NA EMPRESA Email do Destinatário: brunoinacio@secodelivery.com.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

RECEBEMOS DE CASA DO CAMPONES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/03/2022 - DEST / REM: SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 179,00		NF-e Nº 000076268 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE **CASA DO CAMPONES LTDA** Rua Martins Junior, 53 - Nossa Senhora das Dores - CEP:55002-190 - CARUARU - PE TEL: (81)3721-3417	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000076268 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2622 0308 6775 0200 0163 5500 1000 0762 6815 4082 9112 Consulta de autenticidade no portal nacional da NT-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220025729491 21/03/2022 10:20:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
000963771		08.677.502/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA			33.614.013/0001-00	21/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
SÍTIO SERRA VERDE DE APRIGIO, 400 ********	ZONA RURAL		55460-000	21/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CUPIRA	(81)97310-0809	PE	082820309	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
159,00	28,62	0,00	0,00	179,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL	.	1	1,100	1,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13269	1 LTKIP-K-OTRINE 25 CE *1000 ML INSETICIDA PIRETROIDE BAYER T	38086290	000	5102	LA	1,000	148,00	0,00	148,00	148,00	26,64	0,00	18,00	0,00
60706	011651-RATICIDA RATOKILL SOFT BAIT 200G I	38089919	040	5102	PC	1,000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61316	010611-CUPINICIDA LIQUIDO INSETIMASTER	38089119	000	5102	UN	1,000	11,00	0,00	11,00	11,00	1,98	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Declaramos que o(s) produto(s) encontram-se adequadamente acondicionados para suportar(em) os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo, transporte e que atende(m) a regulamentação em vigor. CST 00: Tributado Integralmente CST 40: Mercadorias isentas de ICMS em PERNAMBUCO, conforme art. 9, letra B, do decreto n. 14876/91	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 21/03/2022 10:20:27 - NIEDJA

Suporte Loomi: (81)99835-1097 | Sinergra ERP 22.1.0016-2

721

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

RECEBEMOS DE G & S INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E E OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/03/2022 VALOR TOTAL: R$ 80,00 DESTINATÁRIO: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA - SIT SERRA VERDE DE APRIGIO, 400 ZONA RURAL CUPIRA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.735
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

G & S INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E E
R JOSE DO PATROCINIO, 67
CALMON VIANA - 08560-100
POA - SP Fone/Fax: 1146389079

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.009.735
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0324 5310 1900 0122 5500 1000 0097 3511 8734 8955

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135220368373628 - 21/03/2022 10:32:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
546143397110			24.531.019/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA		33.614.013/0001-00	21/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SIT SERRA VERDE DE APRIGIO, 400	ZONA RURAL	55460-000	21/03/2022
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
CUPIRA	PE 8197310080	082820309	10:32:05

PAGAMENTO

Pagamento Instantâneo (PIX)
Valor R$ 80,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	4-Próprio por conta do Dest				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33	LOTUS DESINFEKT 5L	38089919	9103	6103	GALAO	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO: / A VISTA DD / VENDEDOR: CAIO FERNANDES / FRETE: TRANSPORTE PROPRIO POR CONTA DO DESTINATARIO / TRANSPORTADORA: / COTACAO: - VALOR: R$ 0,00 / NOME FANTASIA DA EMPRESA: SECO DELIVERY - CONTATO: (81)97310-0809 / POR SE TRATAR DE TRANSPORTE FOB, TODO O TRANSPORTE, MANUSEIO E SEGURANÇA DO TRANSPORTE DO PRODUTO É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CLIENTE E DA EMPRESA CONTRATADA PELO CLIENTE PARA O DEVIDO TRANSPORTE, SENDO QUE OS MESMOS TEM TOTAL CONHECIMENTO NA VENDA DO PRODUTO E NO ATO DO CARREGAMENTO DO MATERIAL NA EMPRESA Email do Destinatário: nowisbruno@hotmail.com	

722

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGRI-CENTER COMERCIO LTDA

Rua Tobias Barreto, 07 SALAS 02 E 03 - NOSSA SENHORA DAS DORES - CEP:55604-070 - Camaru - PE
TEL: (81)4721-8643

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

019415508

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000007053 fl. 1 /1

SÉRIE 001

2822 0669 9881 1300 1481 5500 1000 0070 5315 6522 0078

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1262200587298l2 30/06/2022 16:35:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

69.968.113/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ / CPF

33.614.013/0001-00

DATA DA EMISSÃO

30/06/2022

ENDEREÇO

SIT SERRA VERDE DE APRIGIO, 400 *******

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

55460-000

DATA DE SAÍDA

30/06/2022

MUNICÍPIO

CUPIRA

FONE / FAX

(81)97310-0809

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082820309

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.170,33	210,67	0,00	0,00	2.042,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	2.039,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

1 - DESTINATAI

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL			27,700	27,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. (INTERNO)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR BRUTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4300	CYPEREX 250 CE 1 LT INSETICIDA (CIPERMETRINA) T	38089152	000	5102	UN	4,000	110,00	2,19	437,81	437,81	78,81	0,00	18,00	0,00
5145	BIFENTOL 200 SE LITRO	38089159	000	5102	UN	1,000	295,00	0,00	295,00	295,00	53,10	0,00	18,00	0,00
9638	RATICIDA RATOL 250 PO DE CONTATO 1KG	38089099	000	5102	UN	10,000	42,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	KOTRINE PO 24 X 100 GR INSETICIDA PO T	38089189	000	5102	UN	20,000	19,50	0,00	390,00	0,00	48,60	0,00	18,00	0,00
1502	POLVILHADEIRA MATA-FORMIGA PLUS N	84244100	000	5102	UN	2,000	44,50	0,00	89,00	89,00	16,02	0,00	18,00	0,00
5617	RATICIDA GRAO GS RATOL SACHE 20G	38089999	000	5102	UN	100,000	3,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	FIPRONOL 25 CE GRUPO QUIMICO FENIL PIRAZOL NOME COMUM FIPRONIL	38089199	000	5102	UN	1,000	105,00	0,00	105,00	105,00	18,90	0,00	18,00	0,00
9630	GRADE DONICA 57X9L T	84249099	000	5102	UN	1,000	13,20	0,00	13,20	13,20	2,38	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(1) SÓ ACEITAMOS DEVOLUÇÕES COM ACEITO JUSTIFICADO ( ) MEDIANTE PRÉVIO ENTENDIMENTO COM O DEPARTAMENTO COMERCIAL

(2) O Pagamento em cartorio dos titulos citados deste nf fiscal implicara a emissao de nota de Debito das despesas e juros calcula

CST 00: Tributado Integralmente

CST 20: ICMS c/Base de Calc. Reduzida Conf. Conv. 52/91 e Decisão Primeira com Segunda, D [illegible] de 26/09/91

CST 40: Mercadorias isentas de ICMS em Pernambuco, conforme art. 9, Inciso B, do decreto nº 14876/91

DATA / HORA DA IMPRESSÃO

RECEBEMOS DE AGRI-CENTER COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

EMISSÃO: 30/06/2022 - DEST. / REM.: SECO AMBIENTAL SERVICOS PESQUISAS E [illegible] - VALOR TOTAL R$ 2.039,01

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000007053
SÉRIE 001

723

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGRI-CENTER COMERCIO LTDA

Av. Dr. Dorgo, 07 SALAS 02 E 03 - NOSSA SENHORA DAS DORES - CEP: 55004-070 - Caruaru - PE
Tel: (81)3721-0648

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000007057 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0769 9681 1380 6181 5500 1000 0070 5717 4291 1441

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220059108451 01/07/2022 14:26:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 019415508

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ / CPF: 69.968.113/0001-81

DATA DE EMISSÃO: 01/07/2022

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ / CPF: 33.614.013/0001-00

DATA SAÍDA / ENTRADA: 01/07/2022

ENDEREÇO: SIT SERRA VERDE DE APRIGIO, 400 ********

BAIRRO / DISTRITO: ZONA RURAL

CEP: 55460-000

HORA DA SAÍDA:

MUNICÍPIO: CUPIRA

FONE / FAX: (81)97310-0809

UF: PE

DESCRIÇÃO ESTADUAL: 082820309

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
626,85	112,83	0,00	0,00	695,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF

1 - DESTINATAI

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL		1	4,600	4,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5889	EPI-CONJUNTO HERB (GG) AGROTEC TECMATER CA 17134 T	62032990	000	5102	UN	2,000	118,35	0,00	236,70	236,70	42,61	0,00	18,00	0,00
5889	EPI-CONJUNTO HERB (G) AGROTEC TECMATER CA 17134 T	62032990	000	5102	UN	2,000	118,35	0,00	236,70	236,70	42,61	0,00	18,00	0,00
5889	EPI-CONJUNTO HERB (G) AGROTEC TECMATER CA 17134 T	62032990	000	5102	UN	2,000	21,70	0,00	43,40	43,40	7,81	0,00	18,00	0,00
60877	LUVA PVC LISA C/ PUNHO 26 CM PLUVITEC VORDER	61151000	000	5102	UN	1,000	68,30	0,00	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11012	MANGUEIRA STEEL SANFONADA	39172210	000	5405	UN	1,000	68,30	0,00	68,30	68,30	12,29	0,00	18,00	0,00
6791	RESPIR. CA26.001/003 BEMI PAC MIG21-VO T	90200010	000	5102	UN	4,000	21,70	0,00	86,80	86,80	15,62	0,00	18,00	0,00
8503	MANGUEIRA 1/2 DURIN P/JARDIM STANDARD T	39172290	000	5102	MT	5,000	4,65	0,00	23,25	23,25	4,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(1) SÓ ACEITAMOS DEVOLUÇÕES COM MOTIVO JUSTIFICADO E MEDIANTE PRÉVIO ENTENDIMENTO COM O DEPARTAMENTO COMERCIAL.

(2) O Pagamento em cartório dos títulos oriundos desta nota fiscal motivará a emissão de nota de Debito das despesas e juros calcula

CST 00: Tributado Integralmente

CST 60: Valores do ICMS devidos a Pernambuco ja foram recolhidos através do ICMS-ST

CST 60: Os valor do ICMS porventura destacados para estes itens são meramente informativos

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 01/07/2022 16:26:52 - 1/1

Impresso por (81)99315-1697, Emerge ERP 221.019-0

RECEBEMOS DE AGRI-CENTER COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO - VALOR TOTAL R$ 695,15

EMISSÃO: 01/07/2022 - DEST / REM: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000007057
SÉRIE 001

724

RECEBEMOS DE PALMARES PRODUTOS RURAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 28/07/2022 VALOR TOTAL R$ 319,75 DESTINATÁRIO SECO AMBIENTAL SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 173193
SÉRIE 1

RURAL SHOP

Identificação do Emitente
PALMARES PRODUTOS RURAIS LTDA
RUA DOS GUARARAPES - 154 - CENTRO - CARUARU - PE - 55004-000
COMPLEMENTO 155/162
Telefone: 81 2103-6700
E-mail: contato.rural1.comercial@ruralshopcaruaru.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 173193
SÉRIE 1 FL 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2822 0740 6810 7000 0110 5500 1000 1731 9311 1415 2793

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização/Data e Hora
0188 88351		40.881.C70/C001-10	126220088456804 28/07/2022 17:22:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECO AMBIENTAL SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA			39.814.013/0001-00	28/07/2022
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/07/2022
SITIO SERRA VERDE DE APRIGIO	400		ZONA RURAL	
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
55460-000	CUPIRA	81 973*0-0009	PE	082820309

HORA DE SAÍDA 17:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
311,95	56,19	0,00	0,00	319,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	319,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	8,68	4,81

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3143	BARATIC GEL 10G BARAKELL	38089998	500	5102	UN	4	6,40	25,60	25,60	4,61	0,00	18,00	0,00
PERC.PARC.FCI C.N.FCI: 0CE91EFF-D018-4071-A40C-10B6DD130A8E													
2844	CUPINIC AERO 400ML KELLTHINE	38089119	000	5102	UN	1	20,75	20,75	20,75	3,74	0,00	18,00	0,00
2277	CUPINIC LIQ 100ML ZODRIN 400CE	38089191	000	5102	UN	1	5,50	5,50	5,50	0,99	0,00	18,00	0,00
2808	ESPANTA POMBO/MORCEGO GEL 250G	38089119	000	5102	UN	1	34,95	34,95	34,95	6,29	0,00	18,00	0,00
2142	FORM GEL BIS 10G FORMIKELL	38089119	500	5102	UN	4	6,40	25,60	25,60	4,61	0,00	18,00	0,00
PERC.PARC.FCI C.N.FCI: 7A9652A4-0AFB-4A1B-9C27-95D63A2E2B80													
3569	FORM GRA 900G ISCANILL	38089929	500	5102	UN	2	6,10	12,20	12,20	2,20	0,00	18,00	0,00
PERC.PARC.FCI C.N.FCI: E5E2E0BA-B420-4180-9A1A-1608E4F4EC99													
5223	FORM ISCA ATRATEX 5G	38089119	000	5102	UN	2	8,70	17,40	17,40	3,13	0,00	18,00	0,00
3204	FORM PO THORNADO 1KG (4X250G)	38089929	000	5102	UN	1	13,65	13,65	13,65	2,46	0,00	18,00	0,00
2790	INSET AERO 300ML KELLTHINE SC 25	38089119	000	5102	UN	1	8,35	8,35	8,35	1,50	0,00	18,00	0,00
5175	INSET PO FUMITOL MULT PRAGAS 100G	38089100	000	5102	UN	1	10,10	10,10	10,10	1,82	0,00	18,00	0,00
1254	INSET PO K-OTHRINE 100G	38089100	000	5102	UN	1	14,70	14,70	14,70	2,65	0,00	18,00	0,00
PERC.PARC.FCI C.N.FCI: 5DE7BFA0-C9AA-49AF-AB47-F1CA1E1DAEF3													
2030	INSET PO KELLSYDL 200G	38089199	500	5102	UN	1	8,45	8,45	8,45	1,52	0,00	18,00	0,00
PERC.PARC.FCI C.N.FCI: A0C0B1A1-D1AD-4147-9C7A-D2F43D0D1E1A													
3478	INSET PO MATT PULGOES 10G	38089192	500	5102	UN	3	1,20	3,60	3,60	0,65	0,00	18,00	0,00
PERC.PARC.FCI C.N.FCI: 65CB4510-D7AF-4B87-9D07-F4B7A0BF9CE9													
3084	INSET SPRAY 400ML ALCANCE	38089199	000	5102	UN	1	29,50	29,50	29,50	5,31	0,00	18,00	0,00
5249	MOSQ ATRATEX-T 25G	38089199	000	5102	UN	10	2,20	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00
2698	MOSQ PODEROSO 25G	38089199	500	5102	UN	5	2,65	13,25	13,25	2,39	0,00	18,00	0,00
PERC.PARC.FCI C.N.FCI: 5DE53EE7-AE36-4F75-8F7A-B4BDA13CB35C													
5156	RATIC 25G FREE RAT "	38089998	040	5102	UN	5	0,35	1,65	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3490	RATIC 25G KELL MATT (CEREAIS) "	38089198	500	5102	UN	3	0,75	2,25	2,25	0,41	0,00	18,00	0,00
PERC.PARC.FCI C.N.FCI: A0C0B01F-AB39-4B5F-A7B1-6BFE5F79B126													
2141	RATIC 25G KELL MATT (QUEIJO) "	38089998	500	5102	UN	6	0,45	2,70	2,70	0,49	0,00	18,00	0,00
PERC.PARC.FCI C.N.FCI: 3CC85DFB-4E0E-4CDC-BE15-B93DB2C9BA61													
5199	RATIC 25G RATONIL"	38089998	040	5102	UN	15	0,45	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	RATIC BLOCO 20G KELLMAT	38089998	000	5102	UN	14	1,05	14,70	14,70	2,65	0,00	18,00	0,00
3681	RATIC PO CONT 200G KELLMATT	38089998	000	5102	UN	1	13,45	13,45	13,45	2,42	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARO CLIENTE, FAVOR CONFERIR INTEGRALMENTE A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, POIS NAO SERAO ACEITAS RECLAMACOES POSTERIORES. O CANHOTO DEVERA SER PREENCHIDO COM O NOME COMPLETO E DATA DE RECEBIMENTO. O CLIENTE PESSOA JURIDICA QUE RETIRAR O PRODUTO DIRETO NA EMPRESA DEVERA EMITIR O NDF-E PARA TRANSPORTE
VENDEDOR 056 629 764-41
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND SEGU N DE VALOR
EXCLUSAO DA BASE DE CALCULO R$ 50 20
00 - TRIBUTADO INTEGRALMENTE
40 - ISENTA
CONF. RICMS/PE DECRETO 44850/2017, ANEXO 7º ART. 15º

COBRANÇA D
CARREGAMENTO 0
PEDIDO 5236350
TRANSAÇÃO 1110908

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

725

RECEBEMOS DE PALMARES PRODUTOS RURAIS LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMITIDA EM 28/07/2022 VALOR TOTAL R$319,75 DESTINATÁRIOSECO AMBIENTAL SERVICOS PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 173193
SÉRIE 1

RURAL SHOP

Identificação do Emitente
PALMARES PRODUTOS RURAIS LTDA
RUA DOS GUARARAPES - 154 - CENTRO - CARUARU - PE - 55004-000
COMPLEMENTO 156162
Telefone: 81 2103-5700
E-mail contabilidade.fiscal@ruralshopcaruaru.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 173193
SERIE 1 FL 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2622 0740 8810 7000 0110 5500 1000 1731 9311 1415 2780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização de uso
0[illegible]2160351		40.881.070/0001-[illegible]	126220068456604 28/07/2022 17:22:08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
PEFC PAPO FCI 2 - N FCI ETIQUETA FCI - 68FC 82FC 8F8A8EA5F8A6													
3909	RAÇÃO PARA AVES MIX FLIMAT	38089996	202	5102	UN	6	2,85	13,25	13,25	2,39	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

726

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

ESTADO DA BAHIA POLÍCIA MILITAR
COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL – CPRC-ATLÂNTICO
NÚCLEO DE GESTÃO ADMNINISTRATIVA E FINANCEIRA - NUGAF

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 33.614.013/0001-00, estabelecida à Sitio Serra Verde Aprígio- Zona Rural- Cupira - PE, CEP 56.460.000, nos prestou serviços para a POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA - COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL - ATLANTICO - no endereço da Rua Oswaldo Valente, 631 - Itaigara – Salvador/BA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS (INCLUINDO DEDETIZACAO, DESINTIZACAO, DESBARATIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E PROFILAXIA DE PASSAROS, conforme características abaixo:

APS nº 20.227.0010/2022

O valor da nota fiscal foi de R$ 0,03 o metro quadrado, a metragem total do serviço dessa nota e de 1.228 metros quadrados. Serviço realizado no COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL DA CAPITAL - ATLANTICO – 49 CIPM/ SÃO CRISTOVÃO"

Valor Global: R$ **36,84 (Trinta e seis reais e oitenta e qutro centavos)**.

SERVIÇO: O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS (INCLUINDO DEDETIZACAO, DESINTIZACAO, DESBARATIZACAO; DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E PROFILAXIA DE PASSAROS.

Executou o serviço, conforme contrato e em perfeitas condições, nada havendo que desabone sua conduta;

Salvador (BA), 04 de Agosto de 2022.

ANTÔNIO SOUZA SAMPAIO JUNIOR - Cel PM
COMANDANTE

727

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA referente ao Pregão Presencial nº 02/2022, Pradópolis-SP

Para os devidos fins, declaro que a empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA é declarada capacitada e tem nível técnico para a prestação de serviços de limpeza e desinfecção dos reservatórios e caixas d'água, que foram executadas conforme as etapas abaixo listadas, aplicando-se, no que couber, os procedimentos estabelecidos na NBR 5626: • Promoveu o esgotamento parcial do reservatório ou caixa d'água, por meio de bomba submersa ou manualmente; • Limpou e retirou o lodo e detritos acumulados nas paredes e no fundo do reservatório ou caixa d'água; • Tampou a saída do reservatório ou caixa d'água e lavou as paredes e o fundo com escova de fibra macia, sendo que nas caixas impermeabilizadas foram utilizadas buchas macias, foi vedado o uso de escova de aço, vassoura, detergente ou outro produto e equipamento não autorizado; • Retirou a água da lavagem e a sujeira com pá de plástico, baldes e panos limpos, deixando o reservatório ou caixa d'água devidamente livre de impurezas. Não esgotou a sujeira pelo cano de saída de água; • Secou o fundo com panos limpos; • Fez a desinfecção do reservatório ou caixa d'água com pulverização de solução de Hipoclorito de Sódio a no mínimo e aproximadamente 12% de concentração, mantendo-o em ação por no mínimo 30 (trinta) minutos; • Efetuou as devidas analises físico químicas das caixas com entrega dos laudos • Efetuou uma segunda lavagem com hidrojateamento e sucção, retirando toda a solução desinfetante do reservatório ou caixa d'água, não havendo prejuízo da impermeabilização das paredes; • Abriu o registro da entrada ou desamarrou a bóia e deixou o reservatório ou caixa d'água encher; • Lavou e desinfetou a tampa do reservatório ou caixa d'água; • Tampou adequadamente o reservatório ou caixa d'água, de forma a impedir a entrada de pequenos animais, insetos ou sujeiras; • Colou etiqueta auto-adesiva no lado externo do reservatório e caixa d'água, constando a data da desinfecção e o nome da empresa que a executou, realizou o trabalho em 2025 M³ (Metros Cúbicos) ou 2.025.000 Litros. O serviço foi realizado em Caixas de Plástico, PVC,

728

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Pré-Moldado, Fibra de Vidro, Aço Inox, Polietileno, Fibrocimento, Ferro Concreto, Tipo Torre com até 15 metros, com utilização de Rapel, Escadas e outras técnicas para acessar as caixas, em diversas localidades do município.

Isso que se pede.

Pradópolis-SP, 24 de agosto de 2022.

NELSON ANTONIO GARCIA:13207609880

Nelson Antonio Garcia
Diretor de Finanças e Orçamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes N° 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota: **00000127**
Competência: **JUN/2022**
Data e Hora Emissão: **21/06/2022 13:26:40**
Código de Verificação: **I4AB-0LZKE**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**SIMPLES NACIONAL**	**CUPIRA - PE**		**PRADÓPOLIS - SP**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido:
				NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**33.614.013/0001-00**	Inscrição Municipal:	**231707**
Nome/Razão Social:	**SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**		
Endereço:	**STO SERRA VERDE APRIGIO ,2° DISTRITO ZONA RURAL 400**		
Município:	**CUPIRA**	UF: **PE**	CEP: **55460000**
E-mail:	**amaro@m2scontabilidade.com.br**		TEL **8137442296**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**48.664.296/0001-71**	Inscrição Municipal:	—	Inscrição Estadual:	—
Nome/Razão Social:	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRADOPOLIS**				
Endereço:	**RUA TIRADENTES, 956, 956 CENTRO**				
Município:	**PRADÓPOLIS**		UF: **SP**	CEP: **14850000**	
E-mail:					

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.LIMPEZA E DESINFECCAO DE CAIXA D'AGUA PQTD:186,00 - V.UND.:R$35,95 - TOTAL:R$6.686,70

SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA REFERENTE AO PEDIDO 0079722
TOTALIZANDO 186 M CUBICOS.
DESSA ORDEM DE SERVICO FALTA CONCLUIR UMA UNIDADE E 3M CUBICOS.
CONTA PARA PAGAMENTO SECO AMBIENTAL
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1032-9
CONTA CORRENTE 24550-0
CNPJ/PIX: 33.614.013/0001-00
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.686,70

Atividade Prestada: **8121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS GO**
4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.

Código CNAE:

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
6.686,70	0,00	6.686,70	2,01%	134,40
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRRF (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- Optante pelo Simples Nacional.
https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

830421354300800

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

730

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes Nº 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota: **00000126**
Competência: **JUN/2022**
Data e Hora Emissão: **21/06/2022 13:23:41**
Código de Verificação: **SI2B-RZJWH**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**SIMPLES NACIONAL**	**CUPIRA - PE**		**PRADÓPOLIS - SP**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido:
				NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**33.614.013/0001-00**	Inscrição Municipal:	**231707**
Nome/Razão Social:	**SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**		
Endereço:	**STO SERRA VERDE APRIGIO ,2º DISTRITO ZONA RURAL 400**		
Município:	**CUPIRA**	UF: **PE**	CEP: **55460000**
E-mail:	**amaro@m2scontabilidade.com.br**		TEL: **8137442296**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**48.664.296/0001-71**	Inscrição Municipal:	—	Inscrição Estadual:	—
Nome/Razão Social:	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRADOPOLIS**				
Endereço:	**RUA TIRADENTES, 956, 956 CENTRO**				
Município:	**PRADÓPOLIS**		UF: **SP**	CEP: **14850000**	
E-mail:					

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.LIMPEZA E DESINFECCAO DE CAIXA D'AGUA #QTO:146,00 - V.UND.:R$35,95 - TOTAL.:R$5.248,70

SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA REFERENTE AO PEDIDO 00769/22
TOTALIZANDO 146 M.
TODAS AS CAIXAS CONCLUIDAS DESSA ORDEM DE SERVICO.

CONTA PARA PAGAMENTO SECO AMBIENTAL
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1052-6
CONTA CORRENTE 24550-0
CNPJ/PIX: 33.614.013/0001-00
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.248,70

Atividade Prestada: **8121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 60**

Código CNAE: **4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.**

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
5.248,70	0,00	5.248,70	2,01%	105,50
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRRF (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na LEI
- Optante pelo Simples Nacional.
https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

28365870470762

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

731

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para os devidos fins, declaramos que a empresa SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, situada em SITIO SERRA VERDE DE APRIGIO, 400. ZONA RURAL, CUPIRA/PE, CEP 55.460-000, prestou serviços para esse município durante 26/04/2021 a 22/09/2022 referente a serviços diversos, como CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS (DESINTIZACAO, FORMIGAS, PULGAS, BARATAS, ESCORPIOES, CARAMUJOS, MOSCAS, MOSQUITOS, PERNELONGOS, LAGARTAS, TRACAS E OUTROS INSETOS RASTEIROS E VOADORES), CONTROLE INTEGRADO DE ROEDORES (INSTALACAO DE ARMADILHAS, INCLUSAO DE ISCAS, MANUTENCAO, LIMPEZA), CONTROLE INTEGRADO DE AVES (CAPTURA, DESALOJAMENTO, LIMPEZA, SOLTURA E MANUTENCAO DE NOVOS CASOS DE APARECIMENTOS DE AVES, INCLUINDO MORCEGOS, PARDAIS, POMBOS E DEMAIS AVES e SERVICOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO CONTRA MICROORGANISMOS, BACTERIAS, VIRUS E FUNGOS.

Atestamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram excelente desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações com excelente desempenho e alta qualidade, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Benedito do Sul, 03 de Novembro de 2022.

Heloá da Silva Campos
Secretária Municipal de Saúde
Port. Nº 16/2021

Heloá da Silva Campos
Secretária Municipal de Saúde

Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe. Félix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone: (81) 3738-1403
Paulo Romero de Arruda Tabelião cartoriocupira@yahoo.com.br
Certifico que a presente cópia, apresentada por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO é uma reprodução fiel do original que me foi exibida. Dou fé. Cupira/PE. 07/11/2022 16:43:02. Emol: R$ 4,08 TSNR: R$ 0,81 Total: 4,89. AU-10-17254
Joedna Sobral Luna - Escrevente
Selo Digital: 0073916.BFK11202201.01423
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Cartório Paulo Arruda Joedna Luna Escrevente Cupira

732

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para os devidos fins, declaramos que a empresa SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, situada em SITIO SERRA VERDE DE APRIGIO, 400. ZONA RURAL, CUPIRA/PE, CEP 55.460-000, prestou serviços para esse município durante 26/04/2021 a 22/09/2022 referente a serviços diversos, como CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS (DESINTIZACAO, FORMIGAS, PULGAS, BARATAS, ESCORPIOES, CARAMUJOS, MOSCAS, MOSQUITOS, PERNELONGOS, LAGARTAS, TRACAS E OUTROS INSETOS RASTEIROS E VOADORES), CONTROLE INTEGRADO DE ROEDORES (INSTALACAO DE ARMADILHAS, INCLUSAO DE ISCAS, MANUTENCAO, LIMPEZA), CONTROLE INTEGRADO DE AVES (CAPTURA, DESALOJAMENTO, LIMPEZA, SOLTURA E MANUTENCAO DE NOVOS CASOS DE APARECIMENTOS DE AVES, INCLUINDO MORCEGOS, PARDAIS, POMBOS E DEMAIS AVES e SERVICOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO CONTRA MICROORGANISMOS, BACTERIAS, VIRUS E FUNGOS.

Atestamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram excelente desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações com excelente desempenho e alta qualidade, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Benedito do Sul, 03 de Novembro de 2022.

Heloá da Silva Campos
Secretária Municipal de Saúde
Port. Nº 168/2021

Heloá da Silva Campos
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes N° 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota: **00000230**
Competência: **SET/2022**
Data e Hora Emissão: **22/09/2022 14:50:31**
Código de Verificação: **N995-1PWCT**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**SIMPLES NACIONAL**	**CUPIRA - PE**		**CUPIRA - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido: **NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**33.614.013/0001-00**	Inscrição Municipal:	**231707**
Nome/Razão Social:	**SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**		
Endereço:	**STO SERRA VERDE APRIGIO ,2º DISTRITO ZONÁ RURAL. 400**		
Município:	**CUPIRA**	UF: **PE**	CEP: **55460000**
E-mail:	**amaro@m2scontabilidade.com.br**		TEL: **8137442296**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**10.785.318/0001-89**	Inscrição Municipal:	—	Inscrição Estadual:	—
Nome/Razão Social:	**SAO BENEDITO DO SUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**				
Endereço:	**R DR. JOSE MARIANO, 218 CENTRO**				
Município:	**SÃO BENEDITO DO SUL**		UF: **PE**	CEP: **55410000**	
E-mail:					

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.CONTROLE INTEGRADO DE AVES (CAPTURA, DESALOJAMENTO, LIMPEZA, SOLTURA E MANUTENCAO DE NOVOS CASOS DE APARECIMENTOS DE AVES, INCLUINDO MORCEGOS, PARDAIS, POMBOS E DEMAIS AVES) #QTD:91.800,00 - V.UND.:R$0,14 - TOTAL:R$12.852,00

PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS EM SETE UNIDADES, COM GARANTIA, FISCALIZACAO E MANUTENCAO PELO PERIODO DE 3 MESES.
CONTA PARA PAGAMENTO SECO AMBIENTAL
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1052-9
CONTA CORRENTE 24550- X
CNPJ/PIX: 33.614.013/0001-00
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
PAGAMENTOS APOS 22/10/2022 SERA CORRIGIDO PELOS INDICES OFICIAIS DE INFLACAO E CORRECAO MONETARIA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.852,00

Atividade Prestada: **161001 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS 60**

Código CNAE: **4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.**

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
12.852,00	0,00	12.852,00	2,01%	258,33
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRRF (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- Optante pelo Simples Nacional.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

7661318922882

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

734

Acesse em: https://e.tcm.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes N° 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota: **00000095**
Competência: **DEZ/2021**
Data e Hora Emissão: **07/12/2021 15:31:43**
Código de Verificação: **9AZA-W8M8**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
-	**SIMPLES NACIONAL**	-		-
Número do RPS:	**Série do RPS:**	**Tipo do RPS:**	**Emissão do RPS:**	**ISS Retido:**
				SIM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**33.614.013/0001-00**	Inscrição Municipal:	**231707**
Nome/Razão Social:	**BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**		
Endereço:	**AVN MIGUEL PEREIRA NETO ,NOVO HORIZONTE.**	**727**	
Município:	**CUPIRA**	UF: **PE**	CEP: **55460000**
E-mail:	**amaro@m2scontabilidade.com.br**		TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**10.785.318/0001-89**	Inscrição Municipal:	—	Inscrição Estadual:	—
Nome/Razão Social:	**SAO BENEDITO DO SUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**				
Endereço:	**R DR. JOSE MARIANO, 218 CENTRO**				
Município:	**SAO BENEDITO DO SUL**		UF: **PE**	CEP: **55410000**	
E-mail:					

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS DO TIPO DE PULVERIZACAO, DESCONTAMINACAO CONTRA O VIRUS DO COVID-19, SANITIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS E DEMAIS VIRUS NAS UNIDADES PS F IGARAPEBA, PSF ORATORIO, PSF SANTA RITA, PSF CHA DO CASAMENTO, SECRETARIA DE SAUDE, ENDEMIAS E HOSPITAL MUNICIPAL, TOTALIZANDO 1.381 M VALOR POR M R$1,53 E VALOR TOTAL DO SERVICO R$ 2.113,48.

CONTA PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1052-9
CONTA CORRENTE 24550-0
CNPJ/PIX: 33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.113,48

Atividade Prestada: **1412601 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCION**

Código CNAE:

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
2.071,00	0,00	2.113,48	2,01%	42,48
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRRF (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA desto Município.

046959736929

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

735

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes N° 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota: **00000077**
Competência: **ABR/2021**
Data e Hora Emissão: **26/04/2021 15:43:25**
Código de Verificação: **GRE3-VCAC**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:	Local da Prestação:
-	**SIMPLES NACIONAL**	-	-

Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido:
				SIN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**33.614.013/0001-00**	Inscrição Municipal:	**231707**
Nome/Razão Social:	**BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**		
Endereço:	**AVN MIGUEL PEREIRA NETO ,NOVO HORIZONTE.**	**727**	
Município:	**CUPIRA**	UF: **PE**	CEP: **55460000**
E-mail:	**amaro@m2scontabilidade.com.br**		TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**10.785.318/0001-89**	Inscrição Municipal: —	Inscrição Estadual: —
Nome/Razão Social:	**SAO BENEDITO DO SUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**		
Endereço:	**R DR. JOSE MARIANO, 218 CENTRO**		
Município:	**SAO BENEDITO DO SUL**	UF: **PE**	CEP: **55410000**
E-mail:			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A DESINFECCAO COM UTILIZACAO DE PEROXIDO 1%, DE TODA E QUALQUER AREA COMUM DO AMBIENTE CONTRATADO. DAS UNIDADES ESCOLARES DE CAPOEIRAS,COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA DECORRENTE DE COVID-19.

CONTA SECO DELIVERY EXPRESS:

BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1052-9
CONTA CORRENTE 24550-0
CNPJ/PIX: 33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.364,24

Atividade Prestada: **3900500 - DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESIDUOS 60**

Código CNAE:

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
3.296,62	0,00	3.364,24	2,01%	67,62
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRRF (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

07345555370004

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

736

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes Nº 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota: **00000229**
Competência: **SET/2022**
Data e Hora Emissão: **22/09/2022 14:45:58**
Código de Verificação: **9K4X-CYRV2**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**SIMPLES NACIONAL**	**CUPIRA - PE**		**CUPIRA - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido:
				NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**33.614.013/0001-00**	Inscrição Municipal:	**231707**		
Nome/Razão Social:	**SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**				
Endereço:	**STO SERRA VERDE APRIGIO ,2º DISTRITO ZONA RURAL 400**				
Município:	**CUPIRA**	UF:	**PE**	CEP:	**55460000**
E-mail:	**amaro@m2scontabilidade.com.br**			TEL:	**8137442286**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**10.785.318/0001-89**	Inscrição Municipal:	—	Inscrição Estadual:	—
Nome/Razão Social:	**SAO BENEDITO DO SUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**				
Endereço:	**R DR. JOSE MARIANO, 218 CENTRO**				
Município:	**SÃO BENEDITO DO SUL**	UF:	**PE**	CEP:	**55410000**
E-mail:					

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS (DESINTIZACAO, FORMIGAS, PULGAS, BARATAS, ESCORPIOES, CARAMUJOS, MOSCAS, MOSQUITOS, PERNELONGOS, LAGARTAS, TRACAS E OUTROS INSETOS RASTEIROS E VOADORES) EM METROS QUADRADOS #QTD:169.936,00 - V.UND.:R$0,01 - TOTAL:R$1.699,36
2.CONTROLE INTEGRADO DE ROEDORES (INSTALACAO DE ARMADILHAS, INCLUSAO DE ISCAS, MANUTENCAO, LIMPEZA) #QTD:169.936,00 - V.UND.:R$0,01 - TOTAL:R$1.699,36

PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS EM SETE UNIDADES, COM GARANTIA, FISCALIZACAO E MANUTENCAO PELO PERIODO DE 3 MESES.
CONTA PARA PAGAMENTO SECO AMBIENTAL
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1052-9
CONTA CORRENTE 24550- X
CNPJ/PIX: 33.614.013/0001-00
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
PAGAMENTOS APOS 22/10/2022 SERA CORRIGIDO PELOS INDICES OFICIAIS DE INFLACAO E CORRECAO MONETARIA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.398,72

Atividade Prestada: **161001 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS 60**

Código CNAE: **4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.**

Valor Líquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
3.398,72	0,00	3.398,72	2,01%	68,31
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Le
- Optante pelo Simples Nacional.
https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

76429163333300

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

737

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
Campus Tangara da Serra
Rua José de Oliveira (28), 980 N, None, Jardim Horizonte, TANGARA DA SERRA / MT, CEP 78302-116

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - campus avançado Tangará da Serra, administrativamente vinculado à Reitoria do IFMT sob o número de CNPJ 10.784.782/0001-50, DECLARA, para os devidos fins, que a empresa SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 33.614.013/0001-00, estabelecida no Sítio Serra Verde de Aprigio, 400, Zona Rural, Cupira/PE, CEP: 55.460-000, prestou serviços de desinsetização, desratização, manejo de pombos, limpeza e desinfecção de caixas d'água para atender o IFMT campus avançado Tangará da Serra, referente Contrato nº 43/2022, processo eletrônico 23753.000363.2022-51, conforme detalhamento abaixo:

Item	Unidade	Qtde	Descrição/Especificação	Valor unitário R$	Valor Total R$
1	M²	3.500	Desinsetização geral contra escorpiões, baratas, moscas, pernilongos, formigas, aranhas, traças e outros insetos rasteiros e voadores, e em todas as áreas com possibilidade de focos, sendo aplicações por m² de área construída. O serviço deverá ser prestado com fornecimento de mão de obra, todo material de consumo e demais materiais necessários à execução.	R$ 0,58	R$ 2.030,00
2	M²	1.750	Desratização geral nos almoxarifados, depósitos, coberturas das edificações e em todas as áreas com possibilidade de focos, com instalações de portas-iscas normatizados, sendo aplicações por m² de área. O serviço deverá ser prestado com fornecimento mão de obra, todo material de consumo e demais materiais necessários à execução.	R$ 0,35	R$ 612,50
3	M²	3.500	Controle de pragas urbanas (manejo e desalojamento de pombos), remoção de ninhos, filhotes, e piolhos de pombo dos locais onde os mesmos nidificam; limpeza de toda a área infestada; aplicação de barreiras químicas (utilização de gel repelente em locais abertos que tem grande incidência de pouso). O serviço deverá ser prestado com fornecimento de mão de obra, todo material de consumo e demais materiais necessários à execução.	R$ 0,86	R$ 3.010,00
4	UN	1	Serviço de limpeza e desinfecção em caixa d'água de 75 mil litros, já incluso material e mão de obra, para limpeza de caixa d'água material concreto. O serviço deverá ser prestado com fornecimento mão de obra, todo material de consumo e demais materiais necessários à execução.	R$ 2.820,00	R$ 2.820,00
5	UN	1	Serviço de limpeza e desinfecção em cisterna de 25 mil litros, já incluso material e mão de obra, para limpeza de cisterna material concreto. O serviço deverá ser prestado com fornecimento mão de obra, todo material de consumo e demais materiais necessários à execução.	R$ 1.850,00	R$ 1.850,00
Valor Total					R$10.322,50

Os serviços foram executados de forma satisfatória e a contento da administração, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Tangará da Serra-MT, 11 de novembro de 2022.

738

Michelle Fernanda Martin
Coordenadora de Administração e Planejamento do campus avançado Tangará da Serra
Portaria IFMT nº 287/2016, de 11/02/2016, DOU 12/02/2016

Documento assinado eletronicamente por:

- Michelle Fernanda Martin, COORDENADOR - FG0002 - TGA-DAP, em 11/11/2022 17:24:06.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 10/11/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 437075
Código de Autenticação: 02ed8b3167

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

729

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes N° 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3736-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota: **00000296**
Competência: **OUT/2022**
Data e Hora Emissão: **25/10/2022 20:36:01**
Código de Verificação: **HEZK-IEZ39**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**SIMPLES NACIONAL**	**CUPIRA - PE**		**TANGARÁ DA SERRA - MT**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido: **NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**33.614.013/0001-00**	Inscrição Municipal:	**231707**
Nome/Razão Social:	**SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**		
Endereço:	**STO SERRA VERDE APRIGIO ,2° DISTRITO ZONA RURAL. 400**		
Município:	**CUPIRA**	UF: **PE**	CEP: **55460000**
E-mail:	**amaro@m2scontabilidade.com.br**		TEL: **8137442296**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**10.784.782/0001-50**	Inscrição Municipal:	—	Inscrição Estadual:	—
Nome/Razão Social:	**INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO**				
Endereço:	**AVENIDA SENADOR FILINTO MÜLLER, 953 QUILOMBO**				
Município:	**CUIABÁ**		UF: **MT**	CEP: **78043409**	
E-mail:					

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, MANEJO DE POMBOS, E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA PARA ATENDER O IFMT - CAMPUS AVANCADO TANGARA DA SERRA #QTD:1 - V.UND.:R$10.322,50 - TOTAL.:R$:10.322,50

PRESTACAO DE SERVICOS DE
DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, MANEJO DE POMBOS, E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA PARA ATENDER O
IFMT - CAMPUS AVANCADO TANGARA DA SERRA

ANO 2022 NE 787

CONTA SECO AMBIENTAL PARA PAGAMENTO.
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1052-9
CONTA CORRENTE 24550-X
CNPJ/PIX 33.614.013/0001-00
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
PAGAMENTO APOS 28/11/2022 OCASIONARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS CONTRATUAIS.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.322,50

Atividade Prestada: **161001 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS 60**

Código CNAE: **713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

Valor Líquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
10.322,50	0,00	10.322,50	2,01%	207,46
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- Optante pelo Simples Nacional.
https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

027834234393

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

740

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-07a0-4505-b7f1-04d30c1d0de3

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de capacidade técnica operacional, que a empresa SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, inscrita sob o cnpj 33.614.013/0001-00, com sede no Sítio Serra Verde de Aprígio, nº 400, Zona Rural, na cidade de Curupira-PE, CEP 55.460-000, realizou no **MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG,** Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF n.º18301.002/0001-86, os serviços de dedetização, desratização, descupinização e controle de vetores de pregas.

A empresa é adjudicatária do Processo 018/2022, Pregão Eletrônico SRP nº 005/2022, no valor estimado de R$ 87.894,00 (Oitenta e sete mil oitocentos e noventa e quatro reais). Até a presente data os serviços foram prestados através das Ordens de Compra 2294, 2295, 2296, 2341, 2435, 2436, 2440, 2441, 2444, 2445, 2449, 2458, no valor integral de R$ 46.228,88 (Quarenta e seis mil duzentos e vinte oito reais e oitenta e oito centavos). A metragem total dos locais é de 46.228,88 M² e a execução dos serviços ocorreu no mês de outubro de 2022.

A referida empresa cumpriu com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Bom Despacho, 11 de novembro de 2022

Tamara Bicalho Cruz Oliveira
Secretária Municipal de Saúde

Wallace Campos Rodrigues
Secretário Municipal de Administração

GABRIELA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA:05229244682 Assinado de forma digital por GABRIELA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA:05229244682

Gabriela Fernandes da Silva Oliveira
Secretária Municipal de Educação

Assinado digitalmente por: WALLACE CAMPOS RODRIGUES
Assinado digitalmente por TAMARA BICALHO CRUZ OLIVEIRA:06082642619

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes Nº 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota: **00000311**
Competência: **NOV/2022**
Data e Hora Emissão: **01/11/2022 15:53:45**
Código de Verificação: **ZNZN-VG3Z9**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**SIMPLES NACIONAL**	**CUPIRA - PE**		**CUPIRA - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS.	ISS Retido:
				NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**33.614.013/0001-00**		Inscrição Municipal:	**231707**	
Nome/Razão Social:	**SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**				
Endereço:	**STO SERRA VERDE APRIGIO ,2º DISTRITO ZONA RURAL. 400**				
Município:	**CUPIRA**	UF: **PE**		CEP: **55460000**	
E-mail:	**amaro@m2scontabilidade.com.br**			TEL: **8137442286**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**18.301.002/0001-86**	Insenção Municipal:	—	Inscrição Estadual:	—
Nome/Razão Social:	**MUNICIPIO DE BOM DESPACHO**				
Endereço:	**AV MARIA DA CONCEICAO DEL DUCA, 150 JARAGUA**				
Município:	**BOM DESPACHO**		UF: **MG**	CEP: **35600000**	
E-mail:					

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO,DESCUPINIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS DE BENS IMOVEIS. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS #QTD.9.314,43 - V.UND.:R$1,00 - TOTAL:R$9.314,43

ORDEM DE COMPRA 2435 / 2022
PRESTACAO DE SERVICOS DE
DEDETIZACAO, DESRATIZACAO,DESCUPINIZACAO
E CONTROLE DE PRAGAS EM AREAS INTERNAS E
EXTERNAS DE BENS IMOVEIS. INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E
PRODUTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS
SERVICOS EM 9.314,43 METROS
CONTA SECO AMBIENTAL PARA PAGAMENTO.
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1052-9
CONTA CORRENTE 24550-X
CNPJ/PIX: 33.614.013/0001-00
SECO AMBIENTAL SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
PAGAMENTOS APOS 03/12/2022 SERA CORRIGIDO PELOS INDICES OFICIAIS DE INFLACAO E CORRECAO MONETARIA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.314,43

Atividade Prestada: **161001 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS 60**

Código CNAE: **713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
9.314,43	0,00	9.314,43	0,00%	0,00
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRRF (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- Optante pelo Simples Nacional.
https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

1138834665206

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etcm.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

742

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
ESTADO DO PARANÁ
Avenida Cleveland, 521 - Cx P. 111 Fone(46) 3263-1100
CEP 85.555-000 - Palmas - Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 33.614.013/0001-00, com sede em Sitio Serra Verde, n.º 400, Município de Cupira, Estado de Pernambuco, foi contratada pelo MUNICÍPIO DE PALMAS-PR, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.161.181/0001-08 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Objeto do contrato: "Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle populacional de pombos (Pombos – Columbali via),na área interna e externa do Centro Empresarial do Sudoeste Dr. Albino Kluge, visando a remoção das aves, ninhos, filhotes e ovos; limpeza e higienização dos locais, pulverização e desinfecção contra piolhos e bactérias com menor impacto ambiental e com segurança para os usuários e trabalhadores do local, com fornecimento de mão de obra qualificada, produtos químicos e materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, sendo a empresa deverá executar a captura e soltura dos pombos, sendo necessário a instalação de barreiras físicas impedindo a realocação e o retorno das aves, sendo indispensável que a contratada possua licença da Anvisa, Certificação do Ibama e Técnico com ASO". Contrato 173/2022.

Local de prestação dos serviços: Centro Empresarial do Sudoeste Dr. Albino Kluge

ART nº 1720225637506.

Responsável técnico: Isabelle Cristhine Ferreira de Santana, CREA PE-1820508617/D, visto nº 26215.

Período de execução dos serviços:
27 a 31/07/2022 e 22 a 24/09/2022 – remoção das aves, ninhos, filhotes e ovos; limpeza e higienização dos locais, pulverização e desinfecção contra piolhos e bactérias; instalação de barreiras físicas impedindo a realocação e o retorno das aves.

Palmas, 30 de novembro de 2022.

Felipe Zanoello
Secretário de Desenvolvimento Econômico
Gestor do Contrato

Thiago Demczuk
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
Fiscal do Contrato

743

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes N° 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota: **00000242**
Competência: **SET/2022**
Data e Hora Emissão: **27/09/2022 17:06:44**
Código de Verificação: **SI71-V1QLV**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**SIMPLES NACIONAL**	**CUPIRA - PE**		**CUPIRA - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS.	ISS Retido:
				NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**33.614.013/0001-00**	Inscrição Municipal:	**231707**
Nome/Razão Social:	**SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**		
Endereço:	**STO SERRA VERDE APRIGIO ,2° DISTRITO ZONA RURAL 400**		
Município:	**CUPIRA**	UF: **PE**	CEP: **55460000**
E-mail:	**amaro@m2scontabilidade.com.br**		TEL: **8137442296**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**76.161.181/0001-08**	Inscrição Municipal:	—	Inscrição Estadual:	—
Nome/Razão Social:	**MUNICÍPIO DE PALMAS**				
Endereço:	**AVENIDA CLEVELÂNDIA, 521 CENTRO**				
Município:	**PALMAS**		UF: **PR**	CEP:	**85555000**
E-mail:					

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.REMOCAO DE POMBOS (POMBOS COLUMBALI VIA, NINHOS, FILHOTES E OVOS; LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS LOCAIS, PULVERIZACAO E DESINFECCAO CONTRA PIOLHOS E BACTERIAS COM MENOR IMPACTO AMBIENTAL E COM SEGURANCA PARA OS USUARIOS E TRABALHADORES DO LOCAL, PRODUTOS QUIMICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS #QTD.1 - V.UND.:R$49,800,00 - TOTAL:R$49,800,00

PROCESSO LICITATORIO N 47/2022, MODALIDADE
PREGAO ELETRONICO N 23/2022, DE ACORDO COM AS SOLICITACOES PRELIMINARES N N
431/2022-
REMOCAO DE POMBOS (POMBOS
COLUMBALI VIA, NINHOS, FILHOTES E OVOS;
LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS LOCAIS,
PULVERIZACAO E DESINFECCAO CONTRA
PIOLHOS E BACTERIAS COM MENOR
IMPACTO AMBIENTAL E COM SEGURANCA
PARA OS USUARIOS E TRABALHADORES DO
LOCAL, PRODUTOS QUIMICOS, MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A
EXECUCAO DOS SERVICOS
CONTA SECO AMBIENTAL PARA PAGAMENTO.
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1052-9
CONTA CORRENTE 24550-X
CNPJ/PIX: 33.614.013/0001-00
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
PAGAMENTOS APOS 27/10/2022 SERA CORRIGIDO PELOS INDICES OFICIAIS DE INFLACAO E CORRECAO MONETARIA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 49.800,00

Atividade Prestada: **161001 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS 60**

Código CNAE: **4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.**

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
49.800,00	0,00	49.800,00	2,01%	1.000,98
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- Optante pelo Simples Nacional.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

438286197616

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

Acesse em: https://e.tcm.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19

744

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

CARUARU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Caruaru/PE, localizada na Rua Praça Senador Teotônio Vilela, S/N - Centro CEP: 55004-901 - Caruaru - PE, inscrita sob o CPJ nº. 10.091.536/0001-13, a pedido da interessada atesta que a empresa SECO AMBIENTAL, SEVRIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ nº 33.614.013/0001-00, sediada na cidade de CUPIRA-PE, STO SERRA VERDE APRIGIO, 400, CEP: 55004-901, telefone (81) 98289-6143, com Inscrição Estadual nº 0828203-09, atendeu a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, com os seguintes produtos:

Item	Especificações	Quantidade
1	Prestação de serviços de controle de pragas (desinsetização, desratização e descupinização) fazendo uso de técnicas e materiais específicos (inseticidas, larvicidas, raticitadas, baraticidas e formicidas), nas áreas internas e arredores dos diversos órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Caruaru, devendo ser utilizados nos serviços apenas prodcutos de alta qualidade *conforme a praga e vetor a serem* combatidos, devendo os mesmos ser inócuos à saúde humana e aprovados pelos órgãos de controle sanitário Federal e Estadual.	699.194,48 m²

Atestamos ainda, que a empresa deu início aos serviços prestados no mês de setembro de 2022 e até a presente data cumpre com a ATA de Registro de Preço N° 027/2022 CPL/P, onde já atendeu 88.591,31m². Não constando em nossos registros nada que desabone sua idoneidade, até a presente data.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Caruaru, PE 08 de novembro de 2022.

Alfsson César Dias da Silva
Gerente Geral de Acompanhamento de Rede Física
Mat. 52.318-3

Alfsson César Dias da Silva
Gerente de Rede Física
Secretaria de Educação e Esportes
Matrícula 52.318-3

Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe. Félix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone: (81) 3736-1403
Paulo Romero de Arruda - Tabelião cartoriocupira@yahoo.com.br
Certifico que a presente cópia, apresentada por MILENA GOUVEIA SOARES é uma reprodução fiel do original que me foi exibida. Dou fé. Cupira/PE, 17/11/2022 14:23:44.
Emol: R$ 4,08 TSNR: R$ 0,91 Total: 4,99. AU-14-17307
Joedna Sobral Lupa - Escrevente
Selo Digital: 0073016.EGE11202201.03665
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital
CARTÓRIO PAULO ARRUDA Valdir CUPIRA-PE

Rua Maurício de Nassau, Caruaru – PE
(81) 3701-1333 / 1334 / 1335

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes N° 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota: **00000251**
Competência: **OUT/2022**
Data e Hora Emissão: **05/10/2022 17:01:33**
Código de Verificação: **575H-P3RUZ**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**SIMPLES NACIONAL**	**CUPIRA - PE**		**CARUARU - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido:
				NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**33.614.013/0001-00**	Inscrição Municipal:	**231707**		
Nome/Razão Social:	**SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**				
Endereço:	**STO SERRA VERDE APRIGIO ,2° DISTRITO ZONA RURAL. 400**				
Município:	**CUPIRA**	UF:	**PE**	CEP:	**55460000**
E-mail:	**amaro@m2scontabilidade.com.br**			TEL:	**8137442296**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**10.091.536/0001-13**	Inscrição Municipal:	—	Inscrição Estadual:	—
Nome/Razão Social:	**MUNICIPIO DE CARUARU**				
Endereço:	**PRAÇA DO GOVERNO, S/N, SN NOSSA SENHORA DAS DORES**				
Município:	**CARUARU**	UF:	**PE**	CEP:	**55004901**
E-mail:					

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DES/NSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO) FAZENDO USO DE TECNICAS E MATERIAIS ESPECIFICOS (INSETICIDAS, LARVICIDAS, RATICITADAS, BARATICIDAS E FORMICIDAS #QTD:3.986,99 - V.UND.:R$0,05 - TOTAL:R$194,35

PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DES/NSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO) FAZENDO USO DE TECNICAS E MATERIAIS ESPECIFICOS (INSETICIDAS, LARVICIDAS, RATICITADAS, BARATICIDAS E FORMICIDAS.
VALOR POR METRO QUADRADO: R$0,049
METRAGEM TOTAL: 3966,38 M2
CONTA SECO AMBIENTAL PARA PAGAMENTO.
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1052-9
CONTA CORRENTE 24550-X
CNPJ/PIX 33.614.013/0001-00
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA OU BRUNO JOSE DA SILVA INACIO (ANTIGO NOME EMPRESARIAL DA EMPRESA)
PAGAMENTOS APOS 05/11/2022 SERA CORRIGIDO PELOS INDICES OFICIAIS DE INFLACAO E CORRECAO MONETARIA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 194,35

Atividade Prestada: **161001 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS 60**

Código CNAE: **4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.**

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
194,35	0,00	194,35	2,01%	3,91
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRRF (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Le
- Optante pelo Simples Nacional.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

765936875446

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

Acesse em: https://e.tcm.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19

J46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes N° 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota: **00000321**
Competência: **NOV/2022**
Data e Hora Emissão: **09/11/2022 17:02:36**
Código de Verificação: **9Z1P-ERZZA**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**SIMPLES NACIONAL**	**CUPIRA - PE**		**CARUARU - PE**
Número do RPS.	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS	ISS Retido: **NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**33.614.013/0001-00**	Inscrição Municipal:	**231707**
Nome/Razão Social:	**SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**		
Endereço:	**STO SERRA VERDE APRIGIO ,2º DISTRITO ZONA RURAL. 400**		
Município:	**CUPIRA**	UF: **PE**	CEP: **55460000**
E-mail:	**amaro@m2scontabilidade.com.br**		TEL: **8137442296**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**10.091.536/0001-13**	Inscrição Municipal:	—	Inscrição Estadual:	—
Nome/Razão Social:	**MUNICIPIO DE CARUARU**				
Endereço:	**PRAÇA DO GOVERNO, S/N, SN NOSSA SENHORA DAS DORES**				
Município:	**CARUARU**		UF: **PE**	CEP: **55004901**	
E-mail:					

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO) FAZENDO USO DE TECNICAS E MATERIAIS ESPECIFICOS (INSETICIDAS, LARVICIDAS, RATICITADAS, BARATICIDAS E FORMICIDAS. #QTD:7.109,20 - V.UND.:R$0,05 - TOTAL.:R$355,46

PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO) FAZENDO USO DE TECNICAS E MATERIAIS ESPECIFICOS (INSETICIDAS, LARVICIDAS, RATICITADAS, BARATICIDAS E FORMICIDAS.
VALOR POR METRO QUADRADO: R$0,049
METRAGEM TOTAL: 7254,29 M2
CONTA SECO AMBIENTAL PARA PAGAMENTO.
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1052-9
CONTA CORRENTE 24560-X
CNPJ/PIX: 33.614.013/0001-00
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
PAGAMENTOS APOS 10/12/2022 SERA CORRIGIDO PELOS INDICES OFICIAIS DE INFLACAO E CORRECAO MONETARIA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 355,46

Atividade Prestada: **161001 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS 60**

Código CNAE: **713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
355,46	0,00	355,46	0,00%	0,00
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- Optante pelo Simples Nacional.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

111435074287-3

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

747

Acesse em: https://e.tcm.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes N° 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota: **00000369**
Competência: **DEZ/2022**
Data e Hora Emissão: **02/12/2022 11:39:31**
Código de Verificação: **R8XX-28286**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**SIMPLES NACIONAL**	**CUPIRA - PE**		**CARUARU - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido: **NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**33.614.013/0001-00**	Inscrição Municipal:	**231707**
Nome/Razão Social:	**SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**		
Endereço:	**STO SERRA VERDE APRÍGIO ,2º DISTRITO ZONA RURAL. 460**		
Município:	**CUPIRA**	UF: **PE**	CEP: **55460000**
E-mail:	**amaro@m2scontabilidade.com.br**		TEL: **8137442296**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**10.091.536/0001-13**	Inscrição Municipal:	—	Inscrição Estadual:	—
Nome/Razão Social:	**MUNICIPIO DE CARUARU**				
Endereço:	**PRAÇA DO GOVERNO, S/N, SN NOSSA SENHORA DAS DORES**				
Município:	**CARUARU**		UF: **PE**	CEP: **55004901**	
E-mail:					

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO DESCUPINIZACAO E SANITIZACAO PARA EXTERMINIO DE BARATAS, FORMIGAS, CUPINS, PERNILONGOS, RATOS E DEMAIS INSETOS E PRAGAS DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT. #QTD:1.892,80 - V.UND.:R$0,05 - TOTAL:R$94,64

PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO) FAZENDO USO DE TECNICAS E MATERIAIS ESPECIFICOS (INSETICIDAS, LARVICIDAS, RATICITADAS, BARATICIDAS E FORMICIDAS.
VALOR POR METRO QUADRADO. R$0,049
METRAGEM TOTAL: 1931,36 M2
CONTA SECO AMBIENTAL PARA PAGAMENTO.
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1052-9
CONTA CORRENTE 24550-X
CNPJ/PIX: 33.614.013/0001-00
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
PAGAMENTOS APOS 30/12/2022 SERA CORRIGIDO PELOS INDICES OFICIAIS DE INFLACAO E CORRECAO MONETARIA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 94,64

Atividade Prestada: Código CNAE:

161001 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS 60

713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
94,64	0,00	94,64	2,01%	1,90
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- Optante pelo Simples Nacional.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidado

548827165060?

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

748

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes N° 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3736-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota: **00000370**
Competência: **DEZ/2022**
Data e Hora Emissão: **02/12/2022 11:40:52**
Código de Verificação: **HRDI-DY3VM**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**SIMPLES NACIONAL**	**CUPIRA - PE**		**CARUARU - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido: **NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**33.614.013/0001-00**	Inscrição Municipal:	**231707**
Nome/Razão Social:	**SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**		
Endereço:	**STO SERRA VERDE APRIGIO ,2º DISTRITO ZONA RURAL. 400**		
Município:	**CUPIRA**	UF: **PE**	CEP: **55460000**
E-mail:	**amaro@m2scontabilidade.com.br**		TEL: **8137442286**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**10.091.536/0001-13**	Inscrição Municipal:	—	Inscrição Estadual:	—
Nome/Razão Social:	**MUNICIPIO DE CARUARU**				
Endereço:	**PRAÇA DO GOVERNO, S/N, SN NOSSA SENHORA DAS DORES**				
Município:	**CARUARU**		UF: **PE**	CEP: **55004901**	
E-mail:					

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO), COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIA-PRIMA NECESSARIAS AO TRATAMENTO QUIMICO A SER REALIZADOS NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ESTANCIA/SE. #QTD:1.548,60 - V.UND.:R$0,05 - TOTAL:R$77,43

PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO) FAZENDO USO DE TECNICAS E MATERIAIS ESPECIFICOS (INSETICIDAS, LARVICIDAS, RATICITADAS, BARATICIDAS E FORMICIDAS.
VALOR POR METRO QUADRADO: R$0,049
METRAGEM TOTAL: 1580,13 M2
CONTA SECO AMBIENTAL PARA PAGAMENTO.
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1052-9
CONTA CORRENTE 24550-X
CNPJ/PIX. 33.614.013/0001-00
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
PAGAMENTOS APOS 30/12/2022 SERA CORRIGIDO PELOS INDICES OFICIAIS DE INFLACAO E CORRECAO MONETARIA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 77,43

Atividade Prestada: **161001 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS 60**

Código CNAE: **713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
77,43	0,00	77,43	2,01%	1,56
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- Optante pelo Simples Nacional.
- Para verificar a autenticidade desta NFS-e acesse o site: www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

6515021004600

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acessa o site para verificar a autenticidade da Nota

749

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes N° 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota: **00000299**
Competência: **OUT/2022**
Data e Hora Emissão: **21/10/2022 16:07:21**
Código de Verificação: **J8RD-8SW2E**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**SIMPLES NACIONAL**	**CUPIRA - PE**		**CARUARU - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido:
				NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**33.614.013/0001-00**	Inscrição Municipal:	**231707**		
Nome/Razão Social:	**SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**				
Endereço:	**STO SERRA VERDE APRIGIO ,2° DISTRITO ZONA RURAL. 400**				
Município:	**CUPIRA**	UF:	**PE**	CEP:	**55460000**
E-mail:	**amaro@m2scontabilidade.com.br**			TEL:	**8137442296**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**10.091.536/0001-13**	Inscrição Municipal:	—	Inscrição Estadual:	—
Nome/Razão Social:	**MUNICIPIO DE CARUARU**				
Endereço:	**PRAÇA DO GOVERNO, S/N, SN NOSSA SENHORA DAS DORES**				
Município:	**CARUARU**	UF:	**PE**	CEP:	**55004901**
E-mail:					

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO) FAZENDO USO DE TECNICAS E MATERIAIS ESPECIFICOS (INSETICIDAS, LARVICIDAS, RATICITADAS, BARATICIDAS E FORMICIDAS. #QTD:22.414,00 - V.UND.:R$0,05 - TOTAL.:R$1.120,70

PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO) FAZENDO USO DE TECNICAS E MATERIAIS ESPECIFICOS (INSETICIDAS, LARVICIDAS, RATICITADAS, BARATICIDAS E FORMICIDAS.
VALOR POR METRO QUADRADO: R$0,049
METRAGEM TOTAL: 22871,49 M2
CONTA SECO AMBIENTAL PARA PAGAMENTO.
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1052-9
CONTA CORRENTE 24550-X
CNPJ/PIX: 33.614.013/0001-00
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA OU BRUNO JOSE DA SILVA INACIO (ANTIGO NOME EMPRESARIAL DA EMPRESA)
PAGAMENTOS APOS 05/11/2022 SERA CORRIGIDO PELOS INDICES OFICIAIS DE INFLACAO E CORRECAO MONETARIA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.120,70

Atividade Prestada: Código CNAE:

161001 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS 60

713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
1.120,70	0,00	1.120,70	2.01%	22,53
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- Optante pelo Simples Nacional.
https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

2210570858336

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

750

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes N° 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota: **00000252**
Competência: **OUT/2022**
Data e Hora Emissão: **05/10/2022 17:03:32**
Código de Verificação: **BA8B-CN2FK**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 04/07/2025 13:46:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**SIMPLES NACIONAL**	**CUPIRA - PE**		**CARUARU - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido:
				NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**33.614.013/0001-00**	Inscrição Municipal:	**231707**
Nome/Razão Social:	**SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**		
Endereço:	**STO SERRA VERDE APRÍGIO ,2º DISTRITO ZONA RURAL. 400**		
Município:	**CUPIRA**	UF: **PE**	CEP: **55460000**
E-mail:	**amaro@m2scontabilidade.com.br**		TEL: **8137442296**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**10.091.536/0001-13**	Inscrição Municipal:	—	Inscrição Estadual:	—
Nome/Razão Social:	**MUNICIPIO DE CARUARU**				
Endereço:	**PRAÇA DO GOVERNO, S/N, SN NOSSA SENHORA DAS DORES**				
Município:	**CARUARU**		UF: **PE**	CEP: **55004901**	
E-mail:					

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO) FAZENDO USO DE TECNICAS E MATERIAIS ESPECIFICOS (INSETICIDAS, LARVICIDAS, RATICITADAS, BARATICIDAS E FORMICIDAS #QTD:53.751,60 - V.UND.:R$0,05 - TOTAL:R$2.687,58

PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO) FAZENDO USO DE TECNICAS E MATERIAIS ESPECIFICOS (INSETICIDAS, LARVICIDAS, RATICITADAS, BARATICIDAS E FORMICIDAS.
VALOR POR METRO QUADRADO: R$0,049
METRAGEM TOTAL: 54848,48 M2
CONTA SECO AMBIENTAL PARA PAGAMENTO.
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1052-9
CONTA CORRENTE 24550-X
CNPJ/PIX: 33.614.013/0001-00
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA OU BRUNO JOSE DA SILVA INACIO (ANTIGO NOME EMPRESARIAL DA EMPRESA)
PAGAMENTOS APOS 05/11/2022 SERA CORRIGIDO PELOS INDICES OFICIAIS DE INFLACAO E CORRECAO MONETARIA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.687,58

Atividade Prestada: **161001 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS 60**

Código CNAE: **4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.**

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
2.687,58	0,00	2.687,58	2,01%	54,02
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- Optante pelo Simples Nacional.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

11041233074?

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota.

751

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes N° 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota: **00000250**
Competência: **OUT/2022**
Data e Hora Emissão: **05/10/2022 16:56:19**
Código de Verificação: **USKU-W1P3Q**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:46:19
Acesse em: https://e.tcm.pi.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**SIMPLES NACIONAL**	**CUPIRA - PE**		**CARUARU - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido:
				NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**33.614.013/0001-00**	Inscrição Municipal:	**231707**
Nome/Razão Social:	**SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**		
Endereço:	**STO SERRA VERDE APRIGIO ,2º DISTRITO ZONA RURAL. 400**		
Município:	**CUPIRA**	UF: **PE**	CEP: **55460000**
E-mail:	**amaro@m2scontabilidade.com.br**		TEL: **8137442296**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**10.091.536/0001-13**	Inscrição Municipal:	—	Inscrição Estadual:	—
Nome/Razão Social:	**MUNICIPIO DE CARUARU**				
Endereço:	**PRAÇA DO GOVERNO, S/N, SN NOSSA SENHORA DAS DORES**				
Município:	**CARUARU**		UF: **PE**	CEP: **55004901**	
E-mail:					

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO) FAZENDO USO DE TECNICAS E MATERIAIS ESPECIFICOS (INSETICIDAS, LARVICIDAS, RATICITADAS, BARATICIDAS E FORMICIDAS #QTD:22.071,80 - V.UND.:R$0,05 - TOTAL.:R$1.103,59

PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO) FAZENDO USO DE TECNICAS E MATERIAIS ESPECIFICOS (INSETICIDAS, LARVICIDAS, RATICITADAS, BARATICIDAS E FORMICIDAS.
VALOR POR METRO QUADRADO: R$0,049
METRAGEM TOTAL: 22.522,16 M2

CONTA SECO AMBIENTAL PARA PAGAMENTO.
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1092-9
CONTA CORRENTE 24550-X
CNPJ/PIX: 33.614.013/0001-00
SECO AMBIENTAL SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA OU BRUNO JOSE DA SILVA INACIO (ANTIGO NOME EMPRESARIAL DA EMPRESA)
PAGAMENTOS APOS 05/11/2022 SERA CORRIGIDO PELOS INDICES OFICIAIS DE INFLACAO E CORRECAO MONETARIA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.103,59

Atividade Prestada: **161001 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS 60**

Código CNAE: **4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.**

Valor Líquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
1.103,59	0,00	1.103,59	2,01%	22,18
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- Optante pelo Simples Nacional.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

652921053491

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para cerificar a autenticidade da Nota

752

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes N° 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota: **00000338**
Competência: **NOV/2022**
Data e Hora Emissão: **23/11/2022 18:38:44**
Código de Verificação: **32LA-YZMDE**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**SIMPLES NACIONAL**	**CUPIRA - PE**		**CARUARU - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS	ISS Retido:
				NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**33.614.013/0001-00**	Inscrição Municipal:	**231707**
Nome/Razão Social:	**SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**		
Endereço:	**STO SERRA VERDE APRIGIO ,2º DISTRITO ZONA RURAL. 400**		
Município:	**CUPIRA**	UF: **PE**	CEP: **55460000**
E-mail:	**amaro@m2scontabilidade.com.br**		TEL: **8137442296**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**10.091.536/0001-13**	Inscrição Municipal:	—	Inscrição Estadual:	—
Nome/Razão Social:	**MUNICIPIO DE CARUARU**				
Endereço:	**PRAÇA DO GOVERNO, S/N, SN NOSSA SENHORA DAS DORES**				
Município:	**CARUARU**		UF: **PE**	CEP: **55004901**	
E-mail:					

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO) FAZENDO USO DE TECNICAS E MATERIAIS ESPECIFICOS (INSETICIDAS, LARVICIDAS, RATICITADAS, BARATICIDAS E FORMICIDAS. #QTD:7.109,20 - V.UND.:R$0,05 - TOTAL.:R$355,46

PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO) FAZENDO USO DE TECNICAS E MATERIAIS ESPECIFICOS (INSETICIDAS, LARVICIDAS, RATICITADAS, BARATICIDAS E FORMICIDAS.
VALOR POR METRO QUADRADO: R$0,049
METRAGEM TOTAL: 7254,29 M2
CONTA SECO AMBIENTAL PARA PAGAMENTO.
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1052-9
CONTA CORRENTE 24550-X
CNPJ/PIX: 33.614.013/0001-00
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
PAGAMENTOS APOS 10/12/2022 SERA CORRIGIDO PELOS INDICES OFICIAIS DE INFLACAO E CORRECAO MONETARIA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 355,46

Atividade Prestada: **161001 -**

Código CNAE:

713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
355,46	0,00	355,46	2,01%	7,14
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- Optante pelo Simples Nacional.
https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

3331807929446

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

753

Acesse em: https://e.tcm.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Desembargador Felismino Guedes N° 135 - Centro, CEP 55460-000 - CUPIRA - PE TEL.: (81) 3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

Número da Nota: **00000321**
Competência: **NOV/2022**
Data e Hora Emissão: **09/11/2022 17:02:38**
Código de Verificação: **9Z1P-ERZZA**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**SIMPLES NACIONAL**	**CUPIRA - PE**		**CARUARU - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido: **NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**33.614.013/0001-00**	Inscrição Municipal:	**231707**
Nome/Razão Social:	**SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**		
Endereço:	**STO SERRA VERDE APRÍGIO ,2° DISTRITO ZONA RURAL. 400**		
Município:	**CUPIRA**	UF: **PE**	CEP: **55460000**
E-mail:	**amaro@m2scontabilidade.com.br**		TEL: **8137442296**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**10.091.536/0001-13**	Inscrição Municipal:	—	Inscrição Estadual:	—
Nome/Razão Social:	**MUNICIPIO DE CARUARU**				
Endereço:	**PRAÇA DO GOVERNO, S/N, SN NOSSA SENHORA DAS DORES**				
Município:	**CARUARU**		UF: **PE**	CEP: **55004901**	
E-mail:					

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO) FAZENDO USO DE TECNICAS E MATERIAIS ESPECIFICOS (INSETICIDAS, LARVICIDAS, RATICITADAS, BARATICIDAS E FORMICIDAS. #QTD:7.109,20 - V.UND.:R$0,05 - TOTAL.:R$355,46

PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO) FAZENDO USO DE TECNICAS E MATERIAIS ESPECIFICOS (INSETICIDAS, LARVICIDAS, RATICITADAS, BARATICIDAS E FORMICIDAS.
VALOR POR METRO QUADRADO: R$0,049
METRAGEM TOTAL. 7254,29 M2
CONTA SECO AMBIENTAL PARA PAGAMENTO.
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1052-9
CONTA CORRENTE 24650-X
CNPJ/PIX: 33.614.013/0001-00
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
PAGAMENTOS APOS 10/12/2022 SERA CORRIGIDO PELOS INDICES OFICIAIS DE INFLACAO E CORRECAO MONETARIA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 355,46

Atividade Prestada: **161001 - 713 - Dedetização, desinfecção, dosinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

Código CNAE:

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
355,46	0,00	355,46	0,00%	0,00
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei
- Optante pelo Simples Nacional.
https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

5516180234428

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cupira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o sito para verificar a autenticidade da Nota

754

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Administração Central
Departamento de Administração da Sede – DAS
Núcleo de Manutenção e Vigilância - NMV

ATESTADO DE CAPACIDADE

Declaramos para os devidos fins, que a empresa SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ 33.614.013/0001-00, situada na Sitio Serra Verde, 400, CEP: 55460-000 – Zona Rural – Cupira - PE, prestou serviços de dedetização geral, de acordo com o processo: 35485/2022 com contrato: 081/2023 ao CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA, inscrito no CNPJ 62.823.257/0001-09, situado na Rua dos Andradas, 140, Santa Ifigênia, São Paulo – SP, no dia 31 de maio de 2024, estando os serviços em conformidade com o solicitado.

Da execução os serviços são prestados nas dependências da CENTRO PAULA SOUZA, em uma área total estimada de 38.423,60 m² nos seguintes campuses

Campus Santa Ifigênia composto por 32.919,62m2 com os seguintes prédios e respectivos pavimentos Administração Central: Subsolo, Jardim, Praça com calçamento interno, Estacionamento no subsolo, Estacionamento do Térreo; prédio no Térreo, 1º Pavimento, 2º Pavimento, 3º Pavimento, 4º Pavimento, 5º Pavimento, 6º Pavimento, Ático e Telhado; Edifício da Capacitações Pedagógicas: Subsolo, Térreo, 1º Pavimento, 2º Pavimento, 3º Pavimento, 4º Pavimento, 5º Pavimento, Ático e Telhado;

Etec Santa Ifigênia: Subsolo, Térreo, 1º Pavimento, 2º Pavimento, 3º Pavimento, 4º Pavimento, 5º Pavimento, Ático e Telhado.

755

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Campus Bom Retiro composto por 5.405,98m2 com os seguintes prédios e respectivos pavimentos Edifício Paula Souza: Estacionamento no andar térreo, do prédio térreo, 1º Pavimento, 2º Pavimento, 3º Pavimento e Telhado; Edifício da Marcenaria: Térreo e Telhado; Edifício do Transporte: Térreo, 1º Pavimento e Telhado; Edifício da Pós-Graduação Transporte: Térreo, 1º Pavimento e Telhado.

Compreendendo escritórios, salas, copas, corredores, elevadores, escadas, forros, sanitários, tomadas, caixas de esgoto, bueiros, tubulações internas e externas, ralos, poços de elevadores e salas de máquinas; no imóvel sob a responsabilidade desta autarquia.

A localização do serviço prestado nas Unidade: 001 - sede Administrativa Paula Souza campus Santa Efigênia situado na Rua dos Andradas, 140, Santa Efigênia; CEP: 01208-000 - MUNICIPIO: São Paulo – SP.

Unidade: 001 E01 – sede Administrativa Paula Souza campus Bom Retiro ENDEREÇO: Praça Coronel Fernando Prestes,74, Bom Retiro; CEP: 01124-030 - MUNICIPIO: São Paulo – SP.

São Paulo, 06 de maio de 2024.

UBIRATAN PEREIRA DA SILVA
Diretor de Serviço do Núcleo
de Manutenção e Vigilância

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para os devidos fins de direito, que a empresa, SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual nº 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000, neste ato representada pelo seu **Sócio Proprietário, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio**, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03, detém de qualificação técnica dos serviço de Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. Obedecendo ao cronograma físico e financeiro constante no instrumento contratual compactuado, inexistindo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com a sua obrigação, não havendo objeção quanto à qualidade dos fornecimentos executados.

ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO:

DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

ÁREA TOTAL DE APLICAÇÃO	
75.178M^2 POR APLICAÇÃO	TOTAL POR APLICAÇÃO TRIMESTRAL NO PERÍODO DE 12 MESES: 300.172M^2

Coruripe – AL, 18 de junho de 2024.

KLEBSON DOS SANTOS REIS
Gerente de Compras
Matrícula nº 52204

Documento assinado digitalmente
gov.br
KLEBSON DOS SANTOS REIS
Data: 20/06/2024 12:49:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

757

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Estado do Paraná
Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1023, 3121-1026, 3121-1028
CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

À Empresa

SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA

Cupira - PE

Assunto: Atestado de capacidade técnica

Atestamos para os devidos fins de direito, conforme Contrato Administrativo nº 12/2023, referente ao pregão eletrônico nº 11/2023, que a empresa **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**, inscrito no CNPJ sob nº 33.614.013/0001-00, com sede no SITIO SERRA VERDE DE APRIGIO, 400, na cidade de Cupira – PE, prestou serviços de **dedetização e controle de pragas urbanas (desinsetização e desratização) com monitoramento mensal, com emissão de laudos, Conforme RDC 52/2009 e Resolução SESA/PR 374/2015**, no Município de Céu Azul, possuindo uma metragem de 48.396,30m² (quarenta e oito mil trezentos e noventa e seis metros e trinta centímetros quadrados), ao valor de R$ 0,46 (quarenta e seis centavos) por metro quadrado, totalizando R$ 22.262,32 (vinte e dois mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos).

Locais da execução dos serviços:

	LOCAIS SAÚDE	M² ÁREA
1	Serviço da UBS do Bairro União	263,00
2	Serviço da UBS Nova União – Comunidade Rural	273,63
3	Serviço da UBS Central	425,74
4	Serviço da UBS da Boa Vista	216,90
5	Serviço do Centro de Especialidades	845,81
6	Serviço da Secretaria da Saúde	273,63
7	Serviço da Clínica de Fisioterapia	255,18
8	Serviço da Piscina Térmica	189,75
9	Serviço da sede da Vigilância Sanitária	80,00
10	Serviços da Base do SAMU	100,00
	Total de metragem dos prédios da Saúde	**2.923,64**
	LOCAIS EDUCAÇÃO	M²
11	Serviço do Almoxarifado da Secretaria de Educação	240,00
12	Serviço da Biblioteca Cidadã Clara Aleta Schultz	183,00
13	Serviço do Centro Municipal de Educação Infantil Raio de Sol	642,30
14	Serviço da Sede da Secretaria de Educação mais área do CAMU	542,90
15	Serviço da Escola Municipal Olavo Bilac	789,00
16	Serviço do Centro Municipal de Educação Infantil Arco-Íris	676,78
17	Serviço do Centro Municipal de Educação Infantil São Francisco de Assis	747,71
18	Serviço da Escola Municipal do Campo José Bonifácio – Comunidade Rural	1.195,00
19	Serviço da Escola Municipal Tancredo Neves	878,00
20	Serviço da Escola Municipal São Cristóvão - incluso casa lavanderia	950,00
21	Serviço do Centro Municipal de Educação Infantil Santa Clara	1.118,48
22	Serviço da Escola Municipal Leôncio Correia – incluso casa lavanderia	1.600,00
	Total de metragem dos prédios da Educação	**9.563,17**
	LOCAIS DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	M²
23	Serviço do Paço Municipal	957,00
24	Serviço da sede da Secretaria de Meio Ambiente	145,00
25	Serviços Auditório Ecológico localizado no Boque Municipal	272,50
26	Serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	391,00
27	Serviço do Salão de eventos Parque de Exposições	2.019,57
28	Serviço da Secretaria de Viação, Obras, Urbanismo e Transporte (escritório, cozinha, guarita, BWC oficina)	1.180,00

758

29	Serviço do Centro Esportivo Ivar Ranzi	4.075,78
30	Serviço do Centro Esportivo Antonio Carlos Picinatto	1.487,76
31	Serviço do CRAS (ajustada para área ampliada)	424,75
32	Serviço do Conselho Tutelar	135,00
33	Serviço do Centro Com. São Luca (Oficina CRAS)	356,00
34	Serviços área edificada piscina do CIESCA	267,00
	Total de metragem dos demais prédios	**11.711,36**
	Total de metragem de todos os prédios	**24.198,17**

Total geral de Metros = 24.198,17 m² X 2 (duas) aplicações = 48.396,34 m²

Grau de satisfação: Ótimo

Sempre nos atenderam com qualidade, prazo, rapidez e eficiência dentro dos requisitos legais necessários, cumprindo sempre e habitualmente com as obrigações (cláusulas) assumidas no contrato.E nada consta em nossos arquivos que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Céu Azul, 07 de junho de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA DE FREYN DREYER
Data: 07/06/2024 08:59:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Daniela de Freyn Dreyer

Secretária de Administração

Decreto Municipal n° 7.127/2024

759

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

ESTADO DE MINAS GERAISCNPJ: 18.306.688/0001-06
RUA CINCO, 857 TEL. (37) 3353-2289 E-mail: licitacao@iguatama.mg.gov.brCEP: 38.910-000
IGUATAMA-MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA - MG, pessoa jurídica de Direito Público, com sede na Rua 05 nº 857 bairro pio XII cep: 38.910-000 Iguatama/MG, inscrita no CNPJ18.306.688/0001-06. Vem, respeitosamente, ATESTAR o que segue:

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual nº 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000, neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03, acima descrita, prestou os serviços abaixo discriminados, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Serviços prestados: serviços de controle de pragas para a manutenção dos prédios das diversas unidades de saúde de Iguatama/MG, sendo no HOSPITAL SÃO FRANCISCO, Atenção Básica (PSFs) e outros setores em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio do **Contrato nº 015/2023**, com prestação em serviço de DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COMO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATÉRIAS, EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS. COMPREENDE: APLICAÇÃO DE PRODUTOS E TÉCNICOS PARA CONTROLE DE BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, PULGAS, CARRAPATOS, MARIPOSAS, MOSCA, LAGARTO, RATOS, BORRACHUDOS, MOSQUITO PÓLVORA, MOSQUITO E LARVAS DO MOSQUITO PÓLVORA, MOSQUITO LARVAS DO MOSQUITO DA DENGUE. EQUIPE FORMADA POR AGENTE DE CONTROLE VETORES, TRABALHANDO SOB ORIENTAÇÃO E RESPONSABILIDADE DE UM RESPONSÁVELTÉCNICO, NAAPLICAÇÃO DE PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS. COM O FORNECIMENTO DE INSETICIDA, PRINCIPIO ATIVO LAMBDACIALOTRINA, DEVIDAMENTE REGULAMENTADO PELA ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) COM GARANTIA DE SEIS MESES. (METRAGEM ÁREA HOSPITALAR 13.505,74 M2), total de unidade contratada 12.000 metros quadrados, contrato deu início ao dia **26/02/2023** com encerramento em **25.02.2024.** Por ser verdade, firmamos o presente.Atenciosamente.

Iguatama, 19 de junho de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
KAMILA GARCIA DA SILVA
Data: 19/06/2024 09:10:07 -0300
verifique em https://validar.iti.gov.br

Kamila Garcia da Silva
Secretária Municipal de Saúde

760

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

HOSPITAL MUNICIPAL SANT' ANA DE CARANDAÍ

CNPJ: 19.558.782/0001-07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.614.013/0001-00, situada no Sitio Serra Verde de Aprigio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000, vem atendendo com qualidade no que diz respeito a prestação de serviço de desinsetização e desratização em toda a estrutura (interna e externa) da Autarquia Hospital Municipal Sant'Ana de Carandaí e Pronto Socorro Municipal, para controle e prevenção de pragas, tais como formigas, baratas, traças, pulgas, mosquitos, escorpiões e roedores, conforme normas e padrões de higiene ambiental regulada pela Vigilância Sanitária.

Atestamos ainda, que não há nada que desabone a empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, junto ao Hospital Municipal Sant'Ana de Carandaí, relativos à prestação do serviço.

Este atestado tem validade de 1 (um) ano.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Carandaí, 04 de junho de 2024.

Mayara Suellen Moura Batista Melo Coimbra
Setor de Compras da Autarquia
Hospital Muhicipal Sant'Ana de Carandaí

19.558.782/0001-07

Rua Coletor Clóvis Teixeira de Carvalho, 250, Rosário,
CEP: 36284-097 Carandaí – Minas Gerais
Tel. (32) 3361-1481/ 0800-032-1020 e-mail: comprashospitalsantana@gmail.com

762

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pelo presente documento,

Atestamos para os devidos fins que esta **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, ABASTECIMENTO, PECUÁRIA E PESCA – SEMAGRI**, CNPJ 05.105.127/0001-99, tendo como gestor o Secretário Municipal, Sr **Fernando Cezar Zacarias**, inscrito no RG N 32700971 – SSP/PA e no CPF: 625.910.882-68, residente e domiciliado neste município, ATESTA que já contratou a **empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual n° 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000, neste ato representada pelo seu **SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio**, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03, e que a mesma cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas ao tocante dos serviços solicitados, pelo que atestamo estar apta a cumprir com objeto contratado, nada tendo o que desabone.

- ✓ Contrato nº 141/2023 – Período - ano de 2023.
- ✓ Do objeto contratual

Serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos Serviços de Desinsetização, Dedetização, Desratização e Descupinização, incluindo retirada de expurgo de pombos e morcegos, para atender a Secretaria Municipal de Abastecimento, Agricultura, Pecuária e Pesca – SEMAGRI – PMA.

Abaetetuba, 05 de junho 2024.

Assinado de forma digital por
FERNANDO CEZAR
ZACARIAS:62591088268
Dados: 2024.06.05 16:22:08 -03'00'

Fernando Cezar Zacarias
Secretário de Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Pesca.
SEMAGRI - PMA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

MUNICÍPIO DE PANCAS
Secretaria Municipal de Educação
Rua Jovino Nonato da Cunha, 421 - Centro - Pancas - Espírito Santo
CEP 29.750-000 - Telefax (27) 3726-1463
e.mail semepes@yahoo.com.br

PANCAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual nº 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000, neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03; prestou serviço de Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO:
DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

QUANTIDADE:

1.- Prestação de serviços de dedetização, desinsetização.
Qtd: 7.800,000000 - v.und.: R$0,17 - total.:R$1.326,00

2. Serviço de limpeza e desinfecção de caixa d'água de ate 1.000 litros, com fornecimento de Mão de obra e todos os equipamentos e produtos necessários a execução do serviço. Td: 15,000000 - v.und.: R$117,00 - total.:R$1.755,00

3. Serviço de limpeza e desinfecção de caixa d'água de ate 5.000 litros, com fornecimento de Mão de obra e todos os equipamentos e produtos necessários a execução do serviço. Td: 06,000000 - v.und.: R$301,00 - total.:R$1.806,00

4. Serviço de limpeza e desinfecção de caixa d'água de ate 10.000 litros, com fornecimento de mão de obra e todos os equipamentos e produtos necessários a execução do serviço. Td: 01,000000 - v.und.: R$193,00 - total.:R$193,00

764

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

5. Serviço de limpeza e desinfecção de caixa d'água de ate 20.000 litros, com fornecimento de mão de obra e todos os equipamentos e produtos necessários a execução do serviço. Qtd:1 - v.und.: R$298,00 - total.:R$298,00

Declaramos ainda que os serviços acima referidos foram executados com eficiência, dentro dos padrões contratuais, e apresentaram bom desempenho técnico/operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Pancas, 05 de Junho de 2024

ANGELA MARIA MARCHESINI OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DECRETO 7.296/2021

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Bahia

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rua Gileno de Sá Oliveira, 271 - Bairro Recanto dos Pássaros - CEP 47808-006 - Barreiras - BA - www.portal.ifba.edu.br

ATESTADO - BAR/SCL.BAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ 33.614.013/0001-00, localizada no Endereço: Sítio Serra Verde de Aprígio, 400,Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000, forneceu o(s) item(ns) abaixo especificado(s), conforme **Dispensa Eletrônica nº 18/2022** atendendo a todas as especificações técnicas exigidas pelo INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA/CAMPUS BARREIRAS, inscrito no CNPJ 10.764.307/0009-70, situado na Rua Gileno de Sá Oliveira, 271, Recanto dos Pássaros, CEP: 47808-006 – Barreiras-BA, nos seguintes parâmetros:

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Serviço de desinsetização, desratização e descupinização semestral de área interna de 11.503m2, área externa com 16.308 m2, perfazendo um total de 27.811m2, com fornecimento de material necessário para perfeita execução do serviço em todas as áreas internas e externas no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus Barreiras	unidade	02

Documento assinado eletronicamente por **DAMARIS DE ANDRADE CASTRO, Gerente de Aquisições**, em 12/06/2024, às 11:04, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3557783** e o código CRC **2CDF0DD8**.

766

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

POLÍCIA MILITAR DA BAHIA
COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR - CPRMS
DÉCIMO SEGUNDO BATALHÃO / CAMAÇARI
COORDENAÇÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA E LICITAÇÕS - CGOFL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e efeito legais, que a empresa **SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.614.013/0001-00, Insc. Municipal: 231707, domiciliada no sítio Serra Verde Aprígio, nº 400, Bairro Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000, prestou o serviço de controle de pragas e vetores, em área interna, que foi realizado na sede deste Batalhão de Policia Militar, localizado na Rua Tenente Fernando Tuy, s/nº, Ponto Certo, neste município de Camaçari – Bahia, no dia 26/07/2023, oriundo da Licitação: 09.009PE063/2022, Ata de Registro de Preço – SAEB, Processo Administrativo SEI/BA nº 030.12265.2023.0073171-18, conforme descrição no quadro abaixo, cumprindo satisfatoriamente com os compromissos assumidos, nada constando que a desabone técnica e comercial a sua conduta.

Item	Descrição do Objeto	Quant.	P. Unitário	Preço Total
01	CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, em área interna. (Código: 03.08.00.00165820-4)	3.468 M2	0,0300	104,04

Quartel em Camaçari, 27 de maio de 2024.

ROBERTO DE MELO **ASSUNÇÃO** – TEN CEL PM
Comandante
Mat.: 30.255.323

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: E15E-236E-0BA3-5109

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU, inscrita no CNPJ sob n.º 13.167.804/0001-21, situada na Praça Olímpio Campos, n.º 74, Bairro Centro, Aracaju-SE, CEP 49010-010, atesta para os devidos fins licitatórios que a empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual n.º 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, n.º 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP 55.460.000, **PRESTOU** os serviços abaixo discriminados, atendendo todas as exigências técnicas em obediência às condições constantes no edital do Pregão Eletrônico n.º 13/2022, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta técnica e/ou comercial e responsabilidade com as obrigações contratuais assumidas, conforme informações seguintes:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de sanitização de ambientes, nas dependências da Sede, Arquivo, Anexo Administrativo e Escola do Legislativo, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 06/2022

SERVIÇO EXECUTADO: 1.933,46 m² (um mil e novecentos e trinta e três vírgula quarenta e seis metros quadrados) de área sanitizada, com preço unitário por metro quadrado equivalente a R$ 0,95 (noventa e cinco centavos), totalizando o valor de R$ 1.836,79 (um mil e oitocentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos).

ORDEM DE SERVIÇO: 09/2022

NOTA DE EMPENHO: 1206001

NOTA FISCAL: 00000403 de 14.12.2022

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

Aracaju, 29 de maio de 2024.

Givanilde dos Santos
Diretora Administrativa

Assinado por 1 pessoa: GIVANILDE DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/E15E-236E-0BA3-5109

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E15E-236E-B8A8-5109

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ GIVANILDE DOS SANTOS (CPF 913.XXX.XXX-68) em 29/05/2024 11:00:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/E15E-236E-B8A8-5109

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Avenida Elson Soares, 810 – Centro – CEP 86.420-000 – Carlópolis – Paraná
Tel: (043)3566-1066 ou 3566-1397
E-mail: **sec.educacao@carlopolis.pr.gov.br**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 265/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 105/2022

Atestamos para devidos fins que a empresa **SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual n° 082820309, situada no Sitio Serra Verde de Aprigio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000 neste ato representada pelo seu **SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio**, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços (limpeza de caixas d'agua, desinsetização, descupinização, desratização, tratamento contra morcegos, pombos e outros tipos de pragas urbanas) nas dependências do município de Carlópolis, possuindo uma metragem de 80.000 m³ (oitenta mil) metros cúbicos e 60.000 M² (sessenta mil) metros quadrados, totalizando o valor global do contrato R$ 52.940,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta reais), Cumprindo de forma rigorosa e com a devida regularidade os compromissos assumidos perante essa declarante, não constando em nossos registros qualquer tipo de ocorrência ou fala que desabone a idoneidade da referida instituição em questão.

Assim sendo, a verdade, assino esse Atestado, mediante solicitação protocolada, por requerimento da contratada.

770

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Carlópolis, 07/06/2024

Lote	Item	Descrição	Quant.	Unid	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca
1	1	LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA - 500 LITROS - A limpeza consiste em: coleta e correta destinação de todo o lixo que estiver localizado na caixa d' água em que for solicitada a limpeza.	20	UND	R$ 116,50	R$ 2.330,00	SERVICO
2	1	LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA - 1.000 LITROS - A limpeza consiste em: coleta e correta destinação de todo o lixo que estiver localizado na caixa d' água em que for solicitada a limpeza.	15	UND	R$ 115,50	R$ 1.732,50	SERVICO
3	1	LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA - 3.000 A 5.000 LITROS - A limpeza consiste em: coleta e correta destinação de todo o lixo que estiver localizado na caixa d' água em que for solicitada a limpeza.	4	UND	R$ 215,50	R$ 862,00	SERVICO
4	1	LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA - 2.000 LITROS - A limpeza consiste em: coleta e correta destinação de todo o lixo que estiver localizado na caixa d' água em que for solicitada a limpeza.	7	UND	R$ 165,50	R$ 1.158,50	SERVICO
5	1	SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO - pra atender todos os tipos de pragas urbanas.	15000	M2	R$ 0,21	R$ 3.150,00	SERVICO
6	1	SERVIÇO DE DESENCUPIZAÇÃO	15000	M2	R$ 0,34	R$ 5.100,00	SERVICO
7	1	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	15000	M2	R$ 0,41	R$ 6.150,00	SERVICO
8	1	SERVIÇO DE TRATAMENTO CONTRA MORCEGOS E POMBOS	15000	M2	R$ 2,09	R$ 31.350,00	SERVICO
9	1	LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA - 10.000 A 15.000 LITROS - A limpeza consiste em: coleta e correta destinação de todo o lixo que estiver localizado na caixa d' água em que for solicitada a limpeza.	2	UND	R$ 553,50	R$ 1.107,00	SERVICO
Valor Total						**R$ 52.940,00**	

Documento assinado digitalmente
gov.br GLAUCIA KEILA CABRAL SANTOS
Data: 12/06/2024 16:50:10-03:00
Verifique em https://validar.iti.gov.br

771

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-97ff-944130c10a0e5

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul – Coren/MS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24.630.212/0001-10, com sede na Avenida Monte Castelo, nº 269 – Monte Castelo – CEP 79.010-400 – Campo Grande/MS. Atesta que a empresa Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, inscrita no CNPJ 33.614.013/0001-00, sediada na Sítio Serra Verde, n. 400, Zona Rural, Cupira/PE, CEP: 55.460-000, forneceu de maneira satisfatória ao Coren/MS. Atendendo completamente as expectativas na sua contratação e tendo cumprido com méritos todas as etapas do trabalho, conforme descrito em itens e quantidades abaixo:

Local da Execução	Área do Terreno	Área Construída	Item	Descrição resumida	Aplicação por ano
I - Sede em Campo Grande/MS	207,02 m²	552,86 m²	1	Desinsetização	4
			2	Desratização	2
			3	Descorpinização	2
			4	Descupinização	2
II -Subseção em Dourados/MS	216,52 m²	143,48 m²	5	Desinsetização	4
			6	Desratização	2
			7	Descorpinização	2
			8	Descupinização	2
III - Subseção em Três Lagoas/MS	300,23m²	249,77 m²	9	Desinsetização	4
			10	Desratização	2
			11	Descorpinização	2
			12	Descupinização	2

772

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Declaramos, ainda que os compromissos contratuais assumidos foram cumpridos dentro dos padrões, nada constando em nossos registros, até a presente data, que desabone comercial ou tecnicamente a empresa.

Campo Grande/MS, 28 de maio de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA
Data: 28/05/2024 10:34:38 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATANTE – Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Thiago Flávio Ribeiro Penha
Gestor de Contratos
Coren-MS

Sede: Avenida Monte Castelo, nº 269 – Monte Castelo – CEP 79.010-400 - Campo Grande/MS. Fone: (67) 3323-3167 – Fax: (67) 3323-3111
Subseção Dourados/MS: Rua Hilda Bergo Duarte, nº 959, Vila Planalto. CEP: 79. 826-090. Fone/Fax: (67) 3423-1754
Subseção Três Lagoas/MS: Rua Munir Thomé, nº 2706, Jardim Primaveril, CEP: 79.611-070.
Site: www.corenms.gov.br

773

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2022

PROCESSO Nº 024/2022 PREGÃO Nº 015/2022

Atestamos para devidos fins que a empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 33.614.013/0001- 00, e Inscrição Estadual n° 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprigio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000 neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03, forneceu o serviço de combate a pragas urbanas, incluindo dedetização e desratização, bem como serviço de limpeza e desinfecção de caixas de água, conforme objeto especificado no processo, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação de Barão de Cocais/MG.

Valor do serviço prestado R$ 4.960,10 (Quatro mil novecentos me sessenta reais e dez centavos). Cumprindo de forma rigorosa e com a devida regularidade os compromissos assumidos perante essa declarante, não constando em nossos registros qualquer tipo de ocorrência ou fala que desabone a idoneidade da referida instituição em questão. Assim sendo, a verdade, assino esse Atestado, mediante solicitação protocolada, por requerimento da contratada.

Barão de Cocais, 06/06/2024

Rodinelly Jordane Fonseca Gomes
Secretário Municipal de Educação

774

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA/CM-BH

(CPOR/4ª RM/1930)

(CASA MARECHAL ESPERIDIÃO ROSAS)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.614.013/0001-00, estabelecida no Sitio Serra Verde de Aprigio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000; forneceu satisfatoriamente ao Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Belo Horizonte, inscrito no CNPJ sob o nº 09.563.579/0001-75, o produto referente a nota fiscal nº 1350 e nota de empenho nº 128/2023 constante na relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

Produtos	Quantidade
Serviço de Desinsetização com produtos de qualidade registrados no Ministério da Saúde, na vigilância sanitária e liberados pela OMS, manipulados com ratici da em processo de iscas, secando sem deixar mau cheiro, com baixa toxidade.	3.840,00

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Belo Horizonte, em 04 de Junho de 2024.

Marcos Vinicius Gomes da Rocha -1º Sgt
Chefe do Setor de Aprovisionamento

Tel: (31) 3508-9620
E-mail: ranchocmbh@gmail.com
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Belo Horizonte
CNPJ-09.563.579-75

775

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

AMARO MENEZES
CONTABILIDADE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de prova, aptidão, desempenho e atestado, que a empresa SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 33.614.013/0001-00, localizada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira/PE, CEP 55.460-000, prestou serviços serviços de controle de pragas urbanas: desinsetização eletrostática, desratização, descupinização eletrostática, descorpionização eletrostática com o uso de pulverização eletrostática, sanitização eletrostática, fumacê, profilaxia de pássaros, limpeza, desinfecção de caixa d'água e análise de água, conforme contrato no 004/2024, para a fazenda do senhor AMARO CLÓVIS DE MENEZES, CPF 091.210.744-88, localizada na Rua Cel.Manoel Alves, 122, Centro, Agrestina/PE, CEP 55.495-000, o Técnico em Química BRUNO JOSE DA SILVA INÁCIO, registrado sob nº 01.4.01929, de acordo com o art. 25 da Lei 2.800, de 18 de junho de 1956. O Serviço é realizado mensalmente, sendo em 85 HE da Fazenda, perfazendo 1.020 HE anualmente. O total de HE já realizado em 48 meses foi 4.080. A contratada prestou os serviços com a máxima qualidade, eficiência, sem prejuízos, atrasos ou qualquer fato que desqualifique a contratada.

Descrição	UNID	QNTD	PERIODICIDADE	TOTAL JÁ REALIZADO
Desinsetização Eletrostática	M²	121.428,58	Mensal	5.828.571,84
Desratização	M²	121.428,57	Mensal	5.828.571,36
Descupinização Eletrostática	M²	121.428,57	Mensal	5.828.571,36
Descorpionização Eletrostática	M²	121.428,57	Mensal	5.828.571,36
Sanitização Eletrostática	M²	121.428,57	Mensal	5.828.571,36
Fumacê	M²	121.428,57	Mensal	5.828.571,36
Profilaxia de Pássaros	M²	121.428,57	Mensal	5.828.571,36

Limpeza de Caixa D'Água	UND M²	5	Mensal	240

Análise de Água	UND	5	Semanal	960

AMARO CLÓVIS DE MENEZES CONTABILIDADE
CONTRATANTE

(81) 9.9933-9392 | (81) 3744-2296
contato@amaromenezescontabilidade.com
www.amaromenezescontabilidade.com.br
Rua Marechal Deodoro, N | 77, centro, Agrestina-PE CEP 55.495-000

Para conferir o documento acesse o site https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam e forneça o código 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 1ª REGIÃO
Pernambuco

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 1 0 8 / 2 0 2 4

REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CONTRATO Nº 004/2024

CERTIFICO que, em conformidade com o Contrato em referência, foi procedida à Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente ao registro do Atestado de Capacidade Técnica da empresa Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA., com a empresa Amaro Clóvis de Menezes Contabilidade, relativo a prestação de serviços continuados, por demanda, de controle de pragas urbanas: desinsetização eletrostática, desratização, descupinização eletrostática, descurpionização eletrostática com uso de pulverização eletrostática, sanitização eletrostática, fumacê, profilaxia de pássaros, limpeza, desinfecção de caixa d'água e análise de água, envolvendo, **CONTRATANTE:** AMARO CLÓVIS DE MENEZES CONTABILIDADE, CNPJ Nº 30.610.024/0001-23, estabelecida no endereço: Rua Cel. Manoel Alves, 122, Centro, Agrestina/PE, CEP 55.495-000; **CONTRATADA:** SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA., CNPJ Nº 33.614.013/0001-00, estabelecida no endereço: Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira/PE, CEP 55.460-000, registrada neste CRQ sob Nº 3958, Processo Nº 0232/23, sendo o serviço em referência executado sob a responsabilidade técnica do profissional Bruno Jose da Silva Inácio, registrado neste Conselho com o título de: Técnico em Química, sob Nº 01.4.01929, Processo Nº 1099/22. Este Certificado foi redigido no dia 06 (seis) de setembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

Documento assinado digitalmente
gov.br PATRICIA MARQUES DE SOUZA
Data: 09/09/2024 12:06:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Conselho Regional de Química - 1ª Região
Patricia Marques Souza
CRQ nº 01.3.03977
Assessora da Presidência

CRQ - 1ª REGIÃO PERNAMBUCO
LEI Nº 2.800 DE 18 DE JUNHO DE 1956
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA PRIMEIRA REGIAO:11674751000100
2024.09.11 10:02:49 -03'00'

777

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 1ª REGIÃO
Pernambuco

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 108/2024

REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CONTRATO Nº 004/2024

CERTIFICO que, em conformidade com o Contrato em referência, foi procedida à Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente ao registro do Atestado de Capacidade Técnica da empresa Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA., com a empresa Amaro Clóvis de Menezes Contabilidade, relativo a prestação de serviços continuados, por demanda, de controle de pragas urbanas: desinsetização eletrostática, desratização, descupinização eletrostática, descurpionização eletrostática com uso de pulverização eletrostática, sanitização eletrostática, fumacê, profilaxia de pássaros, limpeza, desinfecção de caixa d'água e análise de água, envolvendo, **CONTRATANTE:** AMARO CLÓVIS DE MENEZES CONTABILIDADE, CNPJ Nº 30.610.024/0001-23, estabelecida no endereço: Rua Cel. Manoel Alves, 122, Centro, Agrestina/PE, CEP 55.495-000; **CONTRATADA:** SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA., CNPJ Nº 33.614.013/0001-00, estabelecida no endereço: Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira/PE, CEP 55.460-000, registrada neste CRQ sob Nº 3958, Processo Nº 0232/23, sendo o serviço em referência executado sob a responsabilidade técnica do profissional Bruno Jose da Silva Inácio, registrado neste Conselho com o título de: Técnico em Química, sob Nº 01.4.01929, Processo Nº 1099/22. Este Certificado foi redigido no dia 06 (seis) de setembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

gov.br Documento assinado digitalmente
PATRICIA MARQUES DE SOUZA
Data: 06/09/2024 12:06:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Conselho Regional de Química - 1ª Região
Patricia Marques Souza
CRQ nº 01.3.03977
Assessora da Presidência

778

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 1ª REGIÃO
Pernambuco

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 095/2024

Certificamos, conforme RN nº 47, de 24.8.1978, do Conselho Federal de Química, que o Técnico em Química **BRUNO JOSE DA SILVA INÁCIO** registrado neste Conselho sob nº 01.4.01929, de acordo com o art. 25 da Lei 2.800, de 18 de junho de 1956, comprovou junto a este Conselho Regional de Química da 1ª Região, que é o responsável técnico pela prestação de serviços continuados, por demanda, de controle de pragas urbanas: desinsetização, desratização, descupinização, descurpionização, sanitização, fumacê, profilaxia de pássaros, limpeza e desinfecção de caixa d'água e análise de água, conforme contrato nº 004/2024, para a fazenda do senhor AMARO CLÓVIS DE MENEZES, CNPJ 30.610.024/0001-23, localizada na Rua Cel. Manoel Alves, 122, Centro, Agrestina/PE, CEP 55.495-000, através da empresa SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 33.614.013/0001-00, localizada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira/PE, CEP 55.460-000, exercidos conforme atribuições profissionais constantes da RN nº 36, de 25.04.1974, do Conselho Federal de Química. Este Certificado foi redigido no dia 04 (quatro) de setembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

gov.br Documento assinado digitalmente
PATRICIA MARQUES DE SOUZA
Data: 04/09/2024 15:10:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Conselho Regional de Química - 1ª Região
Patricia Marques Souza
CRQ nº 01.3.03977
Assessora da Presidência

sse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5
umento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19

TERMO DE CONTRATO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

RENOVAÇÃO CONTRATUAL Nº 004/2024

DAS PARTES

AMARO CLÓVIS DE MENEZES, Inscrito no CPF nº 091.210.744-88, brasileiro, Contador, residente e domiciliado à Rua Cel. Manoel Alves, 122, Centro, Agrestina, CEP: 55.495-000, doravante denominado **CONTRATANTE.**

SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual nº 082820309, com sede em Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000, doravante denominado **CONTRATADA** e neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, brasileiro, casado, empresário, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03, residente e domiciliado à Av. Miguel Pereira Neto, 727, Novo Horizonte, Cupira, CEP: 55.460-000.

Decidem, na melhor forma de direito, celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que reger-se-á mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de empresa especializada na prestação de serviços continuados, por demanda, de controle de pragas urbanas, englobando desinsetização, desratização, descupinização, descurpionização, sanitização, fumacê e controle de pombos, em todas as áreas internas e externas da Fazenda com fornecimento de mão de obra qualificada, com técnicas de menor impacto

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

ambiental possível e maior segurança aos usuários e trabalhadores, para aplicação de produtos químicos e/ou biológicos, materiais e equipamentos, especificamente pulverizador eletrostático que serão prestados nas condições estabelecidas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de sua assinatura e encerramento em 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes, e observados os seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.1.3. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor da contratação é de **R$ 36.000,00** (trinta e seis mil reais) por 12 meses, sendo o valor mensal de **R$ 3.000,00** (três mil reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados;

3.4. O Serviço será prestado por hectares, sendo realizado mensalmente 85 HE.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente identificados, aos locais de prestação dos serviços, quando necessário;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

4.2. Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos que esta vier a solicitar para a prestação dos serviços.

4.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme estabelecido;

4.4. Comunicar à CONTRATADA, através de notificação fundamentada, a necessidade de substituição de qualquer profissional que seja considerado inadequado para o exercício da função.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Cumprir todas as obrigações contratadas;

5.2. Executar os serviços, nas quantidades e especificações contidas neste Contrato;

5.3. Corrigir falhas que se apresentem em sua execução;

5.4. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao contratante ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão, culposa ou dolosa, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da CONTRATANTE;

CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

6.1 Os serviços deverão ser executados observando-se os locais, horários, prazos, atividades, especificações e demais condições para o atendimento do objeto contratado sendo eles:

6.2. DESINSETIZAÇÃO: Prevenir-se contra as consequências trazidas pelas pragas urbanas é fundamental, por isso que a desinsetização é primordial, sendo estas, baratas, formigas, carrapatos (principalmente em animais), haja vista o serviço a ser realizado ser em Zona Rural, é de extrema importância. Sendo utilizado desinsetização por pulverização eletrostática e polvilhadeira.

6.3. DESRATIZAÇÃO: Os ratos são animais conhecidos por muitas pessoas, principalmente por conta do seu potencial transmissor de doenças. O serviço de desratização é necessário para que ambientes comerciais e residenciais estejam livres dos ataques desses roedores. Sendo utilizado Porta Iscas, Iscas e Pó de contato.

6.4. DESCUPINIZAÇÃO: Móveis de madeira estão suscetíveis à ação dos cupins, pois esses insetos se alimentam de um componente presente no material. Todavia, para impedir que isso

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

aconteça, a descupinização é um serviço totalmente qualificado e que pode ser efetuado independente dos níveis de infestação presente em um local.

6.5. DESCURPIONIZAÇÃO: Prevenir-se contra as consequências trazidas pelas pragas urbanas é fundamental, por isso que a desinsetização é primordial, sendo o escorpião uma das piores pragas.

6.6. SANITIZAÇÃO: A sanitização é um procedimento que combate microrganismos. Ela existe porque artigos de limpeza comuns, como vassouras e detergentes, não eliminam totalmente as ameaças invisíveis.

6.7. FUMACÊ: Os mosquitos são as pragas urbanas mais conhecidas entre as pessoas porque se proliferam muito rapidamente quando cuidados preventivos não são tomados. Para que uma infestação não seja um problema maior ainda, o fumacê para mosquitos efetuada é uma forma de eliminar os focos desse inseto e garantir a segurança de todos.

6.8. CONTROLE DE POMBOS: O pombo é considerado uma praga urbana, podendo ser utilizado gel repelente, espículas e redes anti pombos para seu controle.

6.9 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E ANÁLISE DE ÁGUA: A Limpeza de caixa d'água e a análise da potabilidade de sua água é de extrema importância, haja vista que toda a fazenda e seus habitantes se utilizam desta água para todos os serviços.

O Serviço é realizado mensalmente, sendo em 85 HE da Fazenda, perfazendo 1.020 HE anualmente. O total de HE já realizado em 48 meses foi 4.080.

Descrição	UNID	QNTD	PERIODICIDADE
Desinsetização	M²	122.571,42	Mensal
Desratização	M²	122.571,42	Mensal
Descupinização	M²	122.571,42	Mensal
Descurpionização	M²	122.571,42	Mensal
Sanitização	M²	122.571,42	Mensal
Fumacê	M²	122.571,42	Mensal
Profilaxia de Pássaros	M²	122.571,42	Mensal
Limpeza de Caixa D'Água	UND	5 M³	Mensal
Análise de Água	UND	5 M³	Semanal

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

7.1 A inexecução total ou parcial do objeto ensejará a rescisão do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

8.1 Fica eleito o Foro da Comarca do Cupira para os litígios decorrentes deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente instrumento contratual, o qual depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes contratantes.

CLÁUSULA NONA – OBSERVÂNCIA AO MARCO CIVIL DA INTERNET E LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS

9.1 Pelo presente as partes declaram que o uso ou desenvolvimento de qualquer sistema observarão as disposições da à Lei 13.709/19 que regulamenta a proteção de dados pessoas e da Lei Nº 13.965/14 que regulamento o Marco Civil da Internet, em especial:

9.1.1 O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado mediante o fornecimento de consentimento pelo titular.

9.1.2 O Consentimento previsto na cláusula anterior deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular.

9.2 A não observância de qualquer disposição das referidas leis implicarão em responsabilidade exclusiva do infrator.

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 E por estarem assim contratados, nos termos de seus respectivos interesses, mandaram as partes lavrarem o presente instrumento que assinam, para as finalidades de direito.

Cupira, 04 de fevereiro 2024.

AMARO CLÓVIS DE MENEZES
CONTRATANTE

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2024.02.04 15:52:22 -03'00'

Bruno Jose da Silva Inácio
CONTRATADO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Diretoria Administrativa e Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa **SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual n° 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000 neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03, prestou serviços de: DEDETIZAÇÃO GERAL (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZADE ÁREAS COM NINHOS E FEZES DEPOMBOS E OUTROS PÁSSAROS, COM ELIMINAÇÃO DE PIOLHOS E OUTROS RESÍDUOS DEPOSITADOS PELOS MESMOS, TERMONEBULIZAÇÃO CONTRA MOSQUITOS E PERNILONGOS E CONTROLE DE OUTRAS PRAGAS URBANAS E RURAIS COM CAPINAÇÃO QUIMICA E MANUAL), NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL E NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO em MONTES CLAROS- MG, e utilizou a técnica de Pulverização eletrostática, menos danosa ao meio ambiente e com maior efeito residual e duradouro dos saneantes utilizados, totalizando 100 (cem) unidades escolares. Cada aplicação em uma área de 126.976,20 Metros quadrados por semestre, serviços realizados entre 18/08/2022 até 31/12/2024, totalizando 5 Aplicações de 126.976,20M² (cento e vinte e seis mil novecentos e setenta e seis metros e vinte centímetros) e um total de 634.881 (Seiscentos e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e um Metros) até a presente data, ao valor de R$ 0,07 (sete centavos) por metro quadrado.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – P0201.22-01
PROCESSO Nº 201/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2022.

A empresa Cumpriu de forma rigorosa e com a devida regularidade os compromissos assumidos perante essa declarante, não constando em nossos registros qualquer tipo de ocorrência ou fala que desabone a idoneidade da referida instituição em questão.

Assim sendo, a verdade, assino esse atestado, mediante solicitação protocolada, por requerimento da contratada.

Montes Claros/MG, 15 de Janeiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
VALDOIR LAZARO ROSA
Data: 15/01/2025 16:35:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VALDOIR LAZARO ROSA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF 610.525.406-78
CONTATO: 38-22118370 – 38-9.9994-3322
valdoir.lazaro@edu.montesclaros.mg.gov.br

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Diretoria Administrativa e Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa **SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual n° 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000 neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03, prestou serviços de: LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG, COM ELIMINAÇÃO DE FUNGOS, BACTÉRIAS, MICRO-ORGANISMOS E OUTROS RESÍDUOS DEPOSITADOS POR ANIMAIS E/OU AVES NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS; totalizando 100 (cem) unidades escolares. Cada aplicação em mais de 300 caixas e reservatórios de água por aplicação semestral, serviços realizados entre 08/07/2022 até 31/12/2024, totalizando 5 Limpezas de 740M³ (setecentos e quarenta metros cúbicos) e 3.700M³ (três mil e setecentos metros cúbicos) totais até a presente data, ao valor de R$ 99,99 (noventa reais e nove reais e noventa e nove centavos) por metro cúbico.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – P0202.22-01
PROCESSO Nº 202/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2022.

A empresa Cumpriu de forma rigorosa e com a devida regularidade os compromissos assumidos perante essa declarante, não constando em nossos registros qualquer tipo de ocorrência ou fala que desabone a idoneidade da referida instituição em questão.

Assim sendo, a verdade, assino esse atestado, mediante solicitação protocolada, por requerimento da contratada.

Montes Claros/MG, 15 de Janeiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
VALDOIR LAZARO ROSA
Data: 15/01/2025 16:36:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VALDOIR LAZARO ROSA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF 610.525.406-78
CONTATO: 38-22118370 – 38-9.9994-3322
valdoir.lazaro@edu.montesclaros.mg.gov.br

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Diretoria Administrativa e Financeira

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL

Atestamos para devidos fins que o profissional **Bruno Jose da Silva Inácio**, inscrito no CPF sob o n° 105.594.754-03, portador do RG9.045, Responsável Técnico pela empresa **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 33.614.013/0001-00, e InscriçãoEstadual n° 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, ZonaRural, Cupira,Pernambuco, CEP: 55.460.000 prestou serviço técnico como Responsável Técnico nas seguintes áreas: Técnico em Segurança e Saúde do trabalho(MT: 0016324/PE), Agricultura (CFTA:10559475403), Meio Ambiente (CRT: 10559475403) e Química (CRQ: 01.4.01929) nos seguintes contratos:

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – P0201.22-01
PROCESSO No 201/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO N°. 109/2022.

DEDETIZAÇÃO GERAL (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE ÁREAS COMNINHOS E FEZES DE POMBOS E OUTROS PÁSSAROS, COM ELIMINAÇÃO DE PIOLHOS E OUTROS RESÍDUOS DEPOSITADOS PELOS MESMOS, TERMONEBULIZAÇÃO CONTRA MOSQUITOS E PERNILONGOS E CONTROLE DE OUTRAS PRAGAS URBANAS E RURAIS COM CAPINAÇÃO QUIMICA E MANUAL), NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL E NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO em MONTES CLAROS e Utilizou a técnica de Pulverização eletrostática, menos danosa ao meio ambiente e com maior efeito residual e duradouro dos saneantes utilizados , totalizando mais de 100 escolas cada aplicação em uma área de 126.976,20 Metros quadrados por semestre, serviços realizados entre 18/08/2022 há 31/12/2024, totalizando 5 Aplicações de 126.976,20M² (cento e vinte e seis mil novecentos e setenta e seis metros e vinte centímetros) e um total de 634.881 (Seiscentos e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e um Metros) até a presente data, ao valor de R$ 0,07 (sete centavos) por metro quadrado.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – P0202.22-01
PROCESSO No 202/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO N°. 110/2022.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, COM ELIMINAÇÃO DE FUNGOS, BACTÉRIAS, MICRO-ORGANISMOS E OUTROS RESÍDUOS DEPOSITADOS POR ANIMAIS E/OU AVES NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS; da secretaria de Educação de Montes Claros, totalizando mais de 100 escolas cada aplicação e mais de 300 caixas e reservatórios por aplicação semestral, serviços realizados entre 08/07/2022 há 31/12/2024, totalizando 5 Limpezas de 740M³ (setecentos e quarenta metros cúbicos) e 3.700M³ (três mil e setecentos metros cúbicos) totais até a presente data, ao valor de R$ 99,99 (noventa reais e nove reais e noventa e nove centavos) por metro cubico

O profissional cumpriu de forma rigorosa e com a devida regularidade os compromissos assumidos perante essa declarante, não constando em nossos registros qualquer tipo de ocorrência ou fala que desabone a idoneidade do referidoprofissional em questão.

Assim sendo, a verdade, assino esse atestado, mediante solicitaçãoprotocolada, por requerimento da contratada.

Montes Claros/MG, 15 de Janeiro de 2025.

VALDOIR LAZARO ROSA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF 610.525.406-78
CONTATO: 38-22118370 – 38-9.9994-3322
valdoir.lazaro@edu.montesclaros.mg.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
VALDOIR LAZARO ROSA
Data: 15/01/2025 18:21:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

788

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**

Natureza Jurídica: **206-2 (Sociedade Empresária Limitada)**
NIRE: **26.2.0276664-2**
CNPJ: **33.614.013/0001-00**

Protocolo: **21/773577-0**
Tipo do Livro: **Diario**
Número de Ordem: **2**
Id. do arquivo: **1 Termo de Abertura-mesclado (2).pdf**
Id. da escrituração: **18248 - PE**
Início escrituração: **01/01/2020**
Término escrituração: **31/12/2020**

Data da Autenticação: **30/12/2021**
N. de Autenticação: **217735770**
Hash do requerimento: **2250e2e5e4db61d35c21aefa19d12697**
Hash do livro: **6e7c65693c0fb8a2db602ee446b688d9**

Recife, 30 de December de 2021

Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome	**DANIEL RIBEIRO BEZERRA**	
CPF	**094.438.414-52**	
Assinado em	**30/12/2021 14:13:59**	**Analista**

Nome	**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO**	
Assinado em	**30/12/2021 14:14:29**	**Junta Comercial**

Nome	**BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**

Signature Not Verified
Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO 10054683000197
Date: 2021.12.30 15:47:08 -03'00'
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMERCIO
Location: RECIFE-PE

789

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

CPF	105.594.754-03	
Assinado em	30/12/2021 10:26:09	Socio, Administrador

Nome	AMARO CLOVIS DE MENEZES	
CPF	091.210.744-88	
Assinado em	30/12/2021 10:26:29	Contador

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

NIRE 26.2.0276664-2
CNPJ 33.614.013/0001-00
PROTOCOLO 21/773577-0 PROTOCOLADO EM 30/12/2021 10:28:02
ARQUIVAMENTO AUTENTICADO EM 30/12/2021 14:15:03
RAZÃO SOCIAL SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 0888.A068.1AFC.161C
Para validar o documento impresso acesse: https://portal.jucepe.pe.gov.br/ e informe o código de autenticidade

790

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 2 **Folha: 1**

Contém este livro 18 folhas numeradas do No. 1 ao 18 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2020.

Nome da Empresa .....: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME

Ramo .....: Limpeza em prédios e em domicílios

Endereço .....: Sítio SIT SERRA VERDE DE APRIGIO, 400

Complemento .....:

Bairro .....: ZONA RURAL

Municipio .....: CUPIRA

Estado .....: PE

Inscrição no CNPJ .....: 33.614.013/0001-00

Inscrição Estadual.....: 082820309

Registro na junta.....: 26103821530 Data registro: 14/05/2019

Inscrição Municipal.....: 231707

CUPIRA, 31/12/2020

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Digitally signed by BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Date: 2021.12.30 16:17:38 -03'00'

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Digitally signed by AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Date: 2021.12.30 16:17:03 -03'00'

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 26103821530 Data: 14/05/2019

Folha: 0002
Número livro: 0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
	SALDO ANTERIOR					408.782,59D
07/01/2020	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS COMP 12-2019	192		302,71	302,71C	408.479,88D
20/01/2020	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SIMPLES COMP 12-2019	479		4.216,87	4.519,58C	404.263,01D
05/02/2020	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 01/2020	187		4.944,21	4.944,21C	399.318,80D
07/02/2020	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 01/2020	192		410,04	5.354,25C	398.908,76D
20/02/2020	VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA S/ FERIAS FUNC. 01/2020	191		187,06	5.541,31C	398.721,70D
05/03/2020	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 02/2020	187		6.060,12	6.060,12C	392.661,58D
06/03/2020	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 02/2020	192		501,60	6.561,72C	392.159,98D
20/03/2020	VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA S/ FERIAS FUNC. 02/2020	191		209,88	6.771,60C	391.950,10D
31/03/2020	VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 03/2020	191		370,59	7.142,19C	391.579,51D
05/04/2020	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 03/2020	187		9.365,41	9.365,41C	382.214,10D
07/04/2020	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 03/2020	192		778,87	10.144,28C	381.435,23D
30/0[illegible]	VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 03/2020	191		421,96	10.566,24C	381.013,27D
05/05/2020	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMP 12-2019			334,49	334,49C	380.678,78D
[illegible]/05/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	54.880,00		54.545,51D	435.558,78D
[illegible]/05/2020	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 04/2020	192		894,40	53.651,11D	434.664,38D
[illegible]/05/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	355,20		54.006,31D	435.019,58D
30/05/2020	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 04/2020	187		10.752,50	43.253,81D	424.267,08D
05/06/2020	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 05/2020	187		4.329,71	44.329,71C	419.937,37D
05/06/2020	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 05/2020	192		336,59	4.666,30C	419.600,78D
10/06/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	14.868,00		10.201,70D	434.468,78D
15/06/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	97.014,40		107.216,10D	531.483,18D
17/06/2020	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL COMP 05-2020	479		3.306,98	103.909,12D	528.176,20D
30/06/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.672,20		110.581,32D	534.848,40D
30/06/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	34.745,70		145.327,02D	569.594,10D
30/06/2020	VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 06/2020	191		40,63	145.286,39D	569.553,47D
02/0[illegible]	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	9.199,90		9.199,90D	578.753,37D
05/07/2020	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 06/2020	187		3.094,37	6.105,53D	575.659,00D
07/07/2020	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 06/2020	192		250,80	5.854,73D	575.408,20D
08/07/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	9.199,90		15.054,63D	584.608,10D
08/07/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	9.199,90		24.254,53D	593.808,00D
[illegible]/07/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	97.014,40		121.268,93D	690.822,40D
[illegible]/07/2020	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL COMP 06-2020	479		8.066,65	113.202,28D	682.755,75D
24/07/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	7.928,20		121.130,48D	690.683,95D
30/07/2020	VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 07/2020	191		180,57	120.949,91D	690.503,38D
31/07/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	34.745,90		155.695,81D	725.249,28D
31/07/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.672,10		162.367,91D	731.921,38D
31/07/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	14.868,00		177.235,91D	746.789,38D
05/08/2020	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 07/2020	187		7.792,69	7.792,69C	738.996,69D
07/08/2020	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 07/2020	192		645,64	8.438,33C	738.351,05D
10/08/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	14.868,00		6.429,67D	753.219,05D
10/08/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	97.014,40		103.444,07D	850.233,45D
17/08/2020	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL COMP 07-2020	479		10.701,44	92.742,63D	839.532,01D
27/08/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	7.928,20		100.670,83D	847.460,21D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 26103821530 Data: 14/05/2019

Folha: 0003
Número livro: 0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
27/08/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	34.745,90		135.416,73D	882.206,11D
27/08/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.672,10		142.088,83D	888.878,21D
28/08/2020	VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 07/2020	191		336,05	141.752,78D	888.542,16D
31/08/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2020	187		121,74	141.631,04D	888.420,42D
04/09/2020	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL COMP 08-2020	479		12.717,57	12.717,57C	875.702,85D
04/09/2020	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 08/2020	192		698,80	13.416,37C	875.004,05D
05/09/2020	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 08/2020	187		5.054,75	18.471,12C	869.949,30D
29/09/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	27.796,80		9.325,68D	897.746,10D
30/09/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	97.014,40		106.340,08D	994.760,50D
30/09/2020	VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 09/2020	191		336,05	106.004,03D	994.424,45D
02/10/2020	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL COMP 09-2020	479		11.978,97	11.974,77C	982.450,68D
05/10/2020	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 09/2020	187		8.398,95	20.372,72C	974.051,73D
07/10/2020	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 09/2020	192		698,80	21.071,52C	973.352,93D
26/10/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	24.894,70		3.823,18D	998.247,63D
26/10/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	24.322,90		28.146,08D	1.022.570,53D
26/10/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	24.807,10		52.953,18D	1.047.377,63D
26/10/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	24.992,10		77.945,28D	1.072.369,73D
29/10/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	898,40		78.843,68D	1.073.268,13D
29/10/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.244,00		81.087,68D	1.075.512,13D
29/10/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.842,40		83.930,08D	1.078.354,53D
29/10/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.992,00		86.922,08D	1.081.346,53D
30/10/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 10/2020	187		159,94	86.762,14D	1.081.186,59D
30/10/2020	VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 10/2020	191		214,02	86.548,12D	1.080.972,57D
31/10/2020	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 10/2020	187		8.239,01	78.309,11D	1.072.733,56D
03/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	24.992,10		24.992,10D	1.097.725,66D
03/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	24.807,10		49.799,20D	1.122.532,76D
03/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	24.894,70		74.693,90D	1.147.427,46D
03/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	24.322,90		99.016,80D	1.171.750,36D
03/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	18.585,00		117.601,80D	1.190.335,36D
03/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	18.585,00		136.186,80D	1.208.920,36D
03/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	18.585,00		154.771,80D	1.227.505,36D
05/11/2020	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL COMP 10-2020	479		8.065,49	146.706,31D	1.219.439,87D
06/11/2020	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 10/2020	192		698,80	146.007,51D	1.218.741,07D
09/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.220,30		151.227,81D	1.223.961,37D
09/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	16.607,10		167.834,91D	1.240.568,47D
09/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	9.746,10		177.581,01D	1.250.314,57D
09/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	9.199,90		186.780,91D	1.259.514,47D
13/11/2020	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO COMP 11/2020	25		4.200,00	182.580,91D	1.255.314,47D
23/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.721,30		185.302,21D	1.258.035,77D
23/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.983,30		191.285,51D	1.264.019,07D
23/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	7.433,90		198.719,41D	1.271.452,97D
23/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	7.796,50		206.515,91D	1.279.249,47D
23/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	9.965,00		216.480,91D	1.289.214,47D
30/11/2020	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO COMP 11/2020	25		1.349,80	215.131,11D	1.287.864,67D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30cf0a0e5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685cf-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
30/11/2020	VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 11/2020	191		16,33	215.114,78D	1.287.848,34D
03/12/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	16.387,90		16.387,90D	1.304.236,24D
04/12/2020	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO COMP 11/2020	25		1.400,00	14.987,90D	1.302.836,24D
05/12/2020	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 11/2020	187		3.094,37	11.893,53D	1.299.741,87D
07/12/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	22.142,80		34.036,33D	1.321.884,67D
07/12/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	11.349,30		45.385,63D	1.333.233,97D
07/12/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.589,50		50.975,13D	1.338.823,47D
07/12/2020	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL COMP 11-2020	479		17.805,37	33.169,76D	1.321.018,10D
07/12/2020	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 11/2020	192		358,78	32.810,98D	1.320.659,32D
18/12/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.870,90		34.681,88D	1.322.530,22D
18/12/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.113,70		38.795,58D	1.326.643,92D
18/12/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.110,90		43.906,48D	1.331.754,82D
18/12/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.360,30		49.266,78D	1.337.115,12D
19/12/2020	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO COMP 12/2020	25		1.349,80	47.916,98D	1.335.765,32D
28/12/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	8.142,80		56.059,78D	1.343.908,12D
28/12/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.851,20		60.910,98D	1.348.759,32D
28/12/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	9.965,00		70.875,98D	1.358.724,32D
28/12/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	9.965,00		80.840,98D	1.368.689,32D
28/12/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	11.071,40		91.912,38D	1.379.760,72D
30/12/2020	VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 12/2020	191		40,63	91.871,75D	1.379.720,09D
31/12/2020	VLR REFERENTE A DISTRIBUICAO DE LUCROS COMP 2020	611		900.000,00	808.128,25C	479.720,09D
Conta:	25 - 1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/11/2020	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO COMP 11/2020	5	4.200,00		4.200,00D	4.200,00D
30/11/2020	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO COMP 11/2020	5	1.349,80		5.549,80D	5.549,80D
04/12/2020	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO COMP 11/2020	5	1.400,00		1.400,00D	6.949,80D
19/12/2020	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO COMP 12/2020	5	1.349,80		2.749,80D	8.299,60D
19/12/2020	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 1º PARC. 12/2020	188		8.299,60	5.549,80C	0,00
Conta:	38 - 1.1.30.801.0	INSS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 01/2020	187	228,52		228,52D	228,52D
31/01/2020	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 01/2020	191		228,52	0,00	0,00
28/02/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 02/2020	187	291,72		291,72D	291,72D
28/02/2020	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 02/2020	191		291,72	0,00	0,00
31/03/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 03/2020	187	380,86		380,86D	380,86D
31/03/2020	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 03/2020	191		380,86	0,00	0,00
30/04/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 04/2020	187	437,58		437,58D	437,58D
30/04/2020	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 04/2020	191		437,58	0,00	0,00
30/05/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 05/2020	187	437,58		437,58D	437,58D
30/05/2020	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 05/2020	191		315,55	122,03D	122,03D
30/06/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 06/2020	187	194,48		194,48D	316,51D
30/06/2020	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 06/2020	191		194,48	0,00	122,03D
31/07/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 07/2020	187	340,34		340,34D	462,37D
31/07/2020	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 07/2020	191		437,58	97,24C	25,79D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	38 - 1.1.30.801.0	INSS A RECUPERAR				
07/08/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 07/2020	187	97,24		97,24D	122,03D
31/08/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 08/2020	187	340,34		437,58D	462,37D
31/08/2020	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 08/2020	191		340,34	97,24D	122,03D
30/09/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 09/2020	187	340,34		340,34D	462,37D
30/09/2020	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 09/2020	191		340,34	0,00	122,03D
30/10/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 10/2020	187	340,34		340,34D	462,37D
30/10/2020	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 10/2020	191		462,37	122,03C	0,00
13/11/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 11/2020	187	24,30		24,30D	24,30D
30/11/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 11/2020	187	194,48		218,78D	218,78D
30/11/2020	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 11/2020	191		218,78	0,00	0,00
[illegible]/12/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 12/2020	187	194,48		194,48D	194,48D
[illegible]	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 12/2020	191		194,48	0,00	0,00
Conta:	479 - 2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					4.216,87C
20/01/2020	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SIMPLES COMP 12-2019	5	4.216,87		4.216,87D	0,00
31/05/2020	VLR REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 05-2020	480		3.306,98	3.306,98C	3.306,98C
17/06/2020	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL COMP 05-2020	5	3.306,98		3.306,98D	0,00
30/06/2020	VLR REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 06-2020	480		8.066,65	4.759,67C	8.066,65C
17/07/2020	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL COMP 06-2020	5	8.066,65		3.306,98D	0,00
30/07/2020	VLR REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 07-2020	480		10.701,44	7.394,46C	10.701,44C
17/08/2020	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL COMP 07-2020	5	10.701,44		3.306,98D	0,00
30/08/2020	VLR REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 08-2020	480		12.717,57	9.410,59C	12.717,57C
04/09/2020	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL COMP 08-2020	5	12.717,57		3.306,98D	0,00
30/09/2020	VLR REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 09-2020	480		11.973,77	8.666,79C	11.973,77C
02/10/2020	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL COMP 09-2020	5	11.973,77		3.306,98D	0,00
30/10/2020	VLR REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 10-2020	480		8.065,49	4.758,51C	8.065,49C
05/11/20	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL COMP 10-2020	5	8.065,49		3.306,98D	0,00
30/11/2020	VLR REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 11-2020	480		17.805,37	14.498,39C	17.805,37C
07/12/2020	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL COMP 11-2020	5	17.805,37		3.306,98D	0,00
30/12/2020	VLR REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 12-2020	480		9.787,67	6.480,69C	9.787,67C
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 01/2020	298		5.125,73	5.125,73C	5.125,73C
31/01/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 01/2020	38		228,52	5.354,25C	5.354,25C
31/01/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 01/2020	191	410,04		4.944,21C	4.944,21C
05/02/2020	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 01/2020	5	4.944,21		4.944,21D	0,00
28/02/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02/2020	298		6.270,00	11.214,21C	6.270,00C
28/02/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 02/2020	38		291,72	11.505,93C	6.561,72C
28/02/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02/2020	191	501,60		11.004,33C	6.060,12C
05/03/2020	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 02/2020	5	6.060,12		4.944,21D	0,00
31/03/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 03/2020	298		9.736,00	4.791,79C	9.736,00C
31/03/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 03/2020	38		380,86	5.172,65C	10.116,86C
31/03/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 03/2020	191	751,45		4.421,20C	9.365,41C
04/2020	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 03/2020	5	9.365,41		4.944,21D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 26103821530 Data: 14/05/2019

Folha: 0006
Número livro: 0002

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46b6-b7ff-84d30c10a0e5

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
30/04/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 04/2020	298		10.135,00	769,59C	10.135,00C
30/04/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 04/2020	38		437,58	1.207,17C	10.572,58C
30/04/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 04/2020	191	865,08		342,09C	9.707,50C
30/05/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2020	298		3.162,68	3.162,68C	12.870,18C
30/05/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 05/2020	38		437,58	3.600,26C	13.307,76C
30/05/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2020	191	315,55		3.284,71C	12.992,21C
30/05/2020	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 04/2020	5	10.752,50		7.467,79D	2.239,71C
05/06/2020	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 05/2020	5	4.329,71		4.329,71D	2.090,00D
30/06/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2020	298		2.090,00	2.239,71D	0,00
30/06/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 06/2020	38		194,48	2.045,23D	194,48C
30/06/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2020	191	235,11		2.280,34D	40,63D
05/07/2020	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 06/2020	5	3.094,37		3.094,37D	3.135,00D
31/07/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2020	298		7.861,50	4.767,13C	4.726,50C
31/07/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 07/2020	38		340,34	5.107,47C	5.066,84C
31/07/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2020	191	618,15		4.489,32C	4.448,69C
05/08/2020	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 07/2020	5	7.792,69		7.792,69D	3.344,00D
07/08/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 07/2020 2	38		97,24	7.695,45D	3.246,76D
31/08/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2020	298		8.735,00	1.039,55C	5.488,24C
31/08/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 08/2020	38		340,34	1.379,89C	5.828,58C
31/08/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2020	191	676,39		703,50C	5.152,19C
31/08/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2020	5	121,74		581,76C	5.030,45C
05/09/2020	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 08/2020	5	5.054,75		5.054,75D	24,30D
30/09/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2020	298		8.735,00	3.680,25C	8.710,70C
30/09/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 09/2020	38		340,34	4.020,59C	9.051,04C
30/09/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2020	191	676,39		3.344,20C	8.374,65C
05/10/2020	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 09/2020	5	8.398,95		8.398,95D	24,30D
30/10/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 10/2020	298		8.735,00	336,05C	8.710,70C
30/10/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 10/2020	38		340,34	676,39C	9.051,04C
30/10/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 10/2020	191	676,39		0,00	8.374,65C
30/10/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 10/2020	5	159,94		159,94D	8.214,71C
05/10/2020	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 10/2020	5	8.239,01		8.398,95D	24,30D
13/11/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 11/2020	38		24,30	24,30C	0,00
30/11/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11/2020	298		3.135,00	3.159,30C	3.135,00C
30/11/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 11/2020	38		194,48	3.353,78C	3.329,48C
30/11/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11/2020	191	235,11		3.118,67C	3.094,37C
05/12/2020	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 11/2020	5	3.094,37		3.094,37D	0,00
31/12/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2020	298		3.135,00	40,63C	3.135,00C
31/12/2020	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 12/2020	38		194,48	235,11C	3.329,48C
31/12/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2020	191	235,11		0,00	3.094,37C
Conta:	188 - 2.1.50.100.2	13º A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/12/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS 00058-2 COMP 12/2020	301		8.299,60	8.299,60C	8.299,60C
19/12/2020	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 1º PARC. 12/2020	25	8.299,60		0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19

796

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 26103821530 Data: 14/05/2019

Folha: 0007
Número livro: 0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					274,38C
31/01/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 01/2020	187		410,04	410,04C	684,42C
31/01/2020	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 01/2020	38	228,52		181,52C	455,90C
20/02/2020	VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA S/ FERIAS FUNC. 01/2020	5	187,06		187,06D	268,84C
28/02/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02/2020	187		501,60	314,54C	770,44C
28/02/2020	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 02/2020	38	291,72		22,82C	478,72C
20/03/2020	VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA S/ FERIAS FUNC. 02/2020	5	209,88		209,88D	268,84C
31/03/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 03/2020	187		751,45	541,57C	1.020,29C
31/03/2020	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 03/2020	38	380,86		160,71C	639,43C
31/03/2020	VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 03/2020	5	370,59		209,88D	268,84C
30/04/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 04/2020	187		865,08	865,08C	1.133,92C
30/04/2020	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 04/2020	38	437,58		427,50C	696,34C
30/04/2020	VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 03/2020	5	421,96		5,54C	274,38C
05/05/2020	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMP 12-2019	5	274,38		274,38D	0,00
30/05/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2020	187		315,55	41,17C	315,55C
30/05/2020	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 05/2020	38	315,55		274,38D	0,00
30/06/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2020	187		235,11	235,11C	235,11C
30/06/2020	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 06/2020	38	194,48		40,63C	40,63C
30/06/2020	VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 06/2020	5	40,63		0,00	0,00
30/07/2020	VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 07/2020	5	180,57		180,57D	180,57D
31/07/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2020	187		618,15	437,58C	437,58C
31/07/2020	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 07/2020	38	437,58		0,00	0,00
30/08/2020	VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 07/2020	5	336,05		336,05D	336,05D
31/08/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2020	187		676,39	340,34C	340,34C
31/08/2020	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 08/2020	38	340,34		0,00	0,00
30/09/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2020	187		676,39	676,39C	676,39C
30/09/2020	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 09/2020	38	340,34		336,05C	336,05C
30/09/2020	VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 09/2020	5	336,05		0,00	0,00
30/10/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 10/2020	187		676,39	676,39C	676,39C
30/10/2020	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 10/2020	38	462,37		214,02C	214,02C
30/10/2020	VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 10/2020	5	214,02		0,00	0,00
30/11/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11/2020	187		235,11	235,11C	235,11C
30/11/2020	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 11/2020	38	218,78		16,33C	16,33C
30/11/2020	VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 11/2020	5	16,33		0,00	0,00
30/12/2020	VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 12/2020	5	40,63		40,63D	40,63D
31/12/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2020	187		235,11	194,48C	194,48C
31/12/2020	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 12/2020	38	194,48		0,00	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					302,71C
07/01/2020	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS COMP 12-2019	5	302,71		302,71D	0,00
31/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 01/2020	304		410,04	107,33C	410,04C
07/02/2020	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 01/2020	5	410,04		410,04D	0,00
28/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02/2020	304		501,60	91,56C	501,60C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 26103821530 Data: 14/05/2019

Folha: 0008
Número livro: 0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.50.200.2 FGTS A RECOLHER					
06/03/2020	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 02/2020	5	501,60		501,60D	0,00
31/03/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 03/2020	304		778,87	277,27C	778,87C
07/04/2020	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 03/2020	5	778,87		778,87D	0,00
30/04/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 04/2020	304		894,40	115,53C	894,40C
7/05/2020	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 04/2020	5	894,40		894,40D	0,00
30/05/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2020	304		336,59	557,81D	336,59C
05/06/2020	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 05/2020	5	336,59		336,59D	0,00
30/06/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2020	304		250,80	85,79D	250,80C
07/07/2020	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 06/2020	5	250,80		250,80D	0,00
31/07/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2020	304		645,64	394,84C	645,64C
07/08/2020	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 07/2020	5	645,64		645,64D	0,00
31/08/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2020	304		698,80	53,16C	698,80C
04/09/2020	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 08/2020	5	698,80		698,80D	0,00
30/09/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2020	304		698,80	0,00	698,80C
07/10/2020	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 09/2020	5	698,80		698,80D	0,00
30/10/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 10/2020	304		698,80	0,00	698,80C
06/11/2020	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 10/2020	5	698,80		698,80D	0,00
30/11/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11/2020	304		107,98	590,82D	107,98C
30/11/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11/2020	304		250,80	340,82D	358,78C
07/12/2020	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 11/2020	5	358,78		358,78D	0,00
19/12/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2020	304		114,94	243,84D	114,94C
31/12/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2020	304		250,80	6,96C	365,74C
Conta:	245 - 2.3.10.100.1 CAPITAL SOCIAL					
	SALDO ANTERIOR					30.000,00C
Conta:	611 - 2.3.40.101 BRUNO JOSE DA SILVA INACIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2020	VLR REFERENTE A DISTRIBUICAO DE LUCROS COMP 2020	266		900.000,00	900.000,00C	900.000,00C
31/12/2020	VLR REFERENTE A DISTRIBUICAO DE LUCROS COMP 2020	5	900.000,00		0,00	0,00
Conta:	266 - 2.3.50.100.1 LUCROS ACUMULADOS					
	SALDO ANTERIOR					373.988,63C
30/06/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2020	268		180.232,29	180.232,29C	554.220,92C
30/09/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2020	268		412.100,58	412.100,58C	966.321,50C
31/12/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2020	268		392.973,05	392.973,05C	1.359.294,55C
12/2020	VLR REFERENTE A DISTRIBUICAO DE LUCROS COMP 2020	611	900.000,00		507.026,95D	459.294,55C
Conta:	267 - 2.3.50.100.2 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2020	268	22.822,24		22.822,24D	22.822,24C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 2.3.50.100.3 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2020	267		22.822,24	22.822,24C	22.822,24C
31/03/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2020	298	21.131,73		1.690,51C	1.690,51C
31/03/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2020	304	1.690,51		0,00	0,00
30/06/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2020	411		208.535,50	208.535,50C	208.535,50C
30/06/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2020	298	15.387,68		193.147,82C	193.147,82C
30/06/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2020	304	1.481,79		191.666,03C	191.666,03C
30/06/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2020	368	60,11		191.605,92C	191.605,92C
30/06/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2020	480	11.373,63		180.232,29C	180.232,29C
30/06/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2020	266	180.232,29		0,00	0,00
30/09/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2020	411		474.868,10	474.868,10C	474.868,10C
30/09/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2020	298	25.331,50		449.536,60C	449.536,60C
30/09/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2020	304	2.043,24		447.493,36C	447.493,36C
30/09/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2020	480	35.392,78		412.100,58C	412.100,58C
30/09/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2020	266	412.100,58		0,00	0,00
31/12/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2020	411		453.359,50	453.359,50C	453.359,50C
31/12/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2020	298	15.005,00		438.354,50C	438.354,50C
31/12/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2020	301	8.299,60		430.054,90C	430.054,90C
31/12/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2020	304	1.423,32		428.631,58C	428.631,58C
31/12/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2020	480	35.658,53		392.973,05C	392.973,05C
31/12/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2020	266	392.973,05		0,00	0,00
Conta:	298 - 3.2.10.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 01/2020	187	5.125,73		5.125,73D	5.125,73D
28/02/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02/2020	187	6.270,00		11.395,73D	11.395,73D
31/03/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 03/2020	187	9.736,00		21.131,73D	21.131,73D
31/03/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2020	268		21.131,73	0,00	0,00
30/04/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 04/2020	187	10.135,00		10.135,00D	10.135,00D
30/05/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2020	187	3.162,68		13.297,68D	13.297,68D
30/06/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2020	187	2.090,00		15.387,68D	15.387,68D
30/06/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2020	268		15.387,68	0,00	0,00
31/07/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2020	187	7.861,50		7.861,50D	7.861,50D
31/08/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2020	187	8.735,00		16.596,50D	16.596,50D
30/09/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2020	187	8.735,00		25.331,50D	25.331,50D
30/09/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2020	268		25.331,50	16.596,50C	0,00
30/10/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 10/2020	187	8.735,00		8.735,00D	8.735,00D
30/11/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11/2020	187	3.135,00		11.870,00D	11.870,00D
31/12/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2020	187	3.135,00		15.005,00D	15.005,00D
31/12/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2020	268		15.005,00	11.870,00C	0,00
Conta:	301 - 3.2.10.100.4 13º SALÁRIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/12/2020	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS 00058-2 COMP 11/2020	188	8.299,60		8.299,60D	8.299,60D
31/12/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2020	268		8.299,60	0,00	0,00
Conta:	304 - 3.2.10.100.7 FGTS					
	SALDO ANTERIOR					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 26103821530 Data: 14/05/2019

Folha: 0010
Número livro: 0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	304 - 3.2.10.100.7 FGTS					
31/01/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 01/2020	192	410,04		410,04D	410,04D
28/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02/2020	192	501,60		501,60D	911,64D
31/03/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 03/2020	192	778,87		778,87D	1.690,51D
31/03/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2020	268		1.690,51	911,64C	0,00
30/04/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 04/2020	192	894,40		894,40D	894,40D
30/05/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2020	192	336,59		336,59D	1.230,99D
30/06/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2020	192	250,80		250,80D	1.481,79D
30/06/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2020	268		1.481,79	1.230,99C	0,00
31/07/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2020	192	645,64		645,64D	645,64D
08/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2020	192	698,80		698,80D	1.344,44D
09/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2020	192	698,80		698,80D	2.043,24D
30/09/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2020	268		2.043,24	1.344,44C	0,00
30/10/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 10/2020	192	698,80		698,80D	698,80D
30/11/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11/2020	192	107,98		107,98D	806,78D
30/11/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11/2020	192	250,80		358,78D	1.057,58D
19/12/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2020	192	114,94		114,94D	1.172,52D
31/12/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2020	192	250,80		365,74D	1.423,32D
31/12/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2020	268		1.423,32	1.057,58C	0,00
Con	368 - 3.2.20.500.1 JUROS PASSIVOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2020	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ INSS COMP 12-2019.	5	60,11		60,11D	60,11D
30/06/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2020	268		60,11	60,11C	0,00
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		54.880,00	54.880,00C	54.880,00C
29/05/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		355,20	55.235,20C	55.235,20C
10/06/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		14.868,00	14.868,00C	70.103,20C
15/06/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		97.014,40	111.882,40C	167.117,60C
30/06/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.672,20	118.554,60C	173.789,80C
30/06/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		34.745,70	153.300,30C	208.535,50C
30/06/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2020	268	208.535,50		55.235,20D	0,00
02/07/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		9.199,90	9.199,90C	9.199,90C
08/07/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		9.199,90	18.399,80C	18.399,80C
08/07/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		9.199,90	27.599,70C	27.599,70C
13/07/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		97.014,40	124.614,10C	124.614,10C
24/07/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		7.928,20	132.542,30C	132.542,30C
31/07/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		34.745,90	167.288,20C	167.288,20C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 26103821530 Data: 14/05/2019

Folha: 0011
Número livro: 0002

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31768fc1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
21/07/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.672,10	173.960,30C	173.960,30C
07/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		14.868,00	188.828,30C	188.828,30C
08/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		14.868,00	14.868,00C	203.696,30C
10/08/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		97.014,40	111.882,40C	300.710,70C
27/08/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		7.928,20	119.810,60C	308.638,90C
27/08/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		34.745,90	154.556,50C	343.384,80C
27/08/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.672,10	161.228,60C	350.056,90C
29/09/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		27.796,80	27.796,80C	377.853,70C
30/09/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		97.014,40	124.811,20C	474.868,10C
30/09/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2020	268	474.868,10		350.056,90D	0,00
26/10/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		24.894,70	24.894,70C	24.894,70C
26/10/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		24.322,90	49.217,60C	49.217,60C
26/10/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		24.807,10	74.024,70C	74.024,70C
26/10/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		24.992,10	99.016,80C	99.016,80C
29/10/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		898,40	99.915,20C	99.915,20C
29/10/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.244,00	102.159,20C	102.159,20C
29/10/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.842,40	105.001,60C	105.001,60C
29/10/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.992,00	107.993,60C	107.993,60C
03/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		24.992,10	24.992,10C	132.985,70C
03/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		24.807,10	49.799,20C	157.792,80C
03/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		24.894,70	74.693,90C	182.687,50C
03/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		24.322,90	99.016,80C	207.010,40C
03/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		18.585,00	117.601,80C	225.595,40C
03/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		18.585,00	136.186,80C	244.180,40C
03/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		18.585,00	154.771,80C	262.765,40C
09/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.220,30	159.992,10C	267.985,70C
09/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		16.607,10	176.599,20C	284.592,80C
09/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		9.746,10	186.345,30C	294.338,90C
09/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		9.199,90	195.545,20C	303.538,80C
23/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.721,30	198.266,50C	306.260,10C
23/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.983,30	204.249,80C	312.243,40C
23/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		7.433,90	211.683,70C	319.677,30C
23/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		7.796,50	219.480,20C	327.473,80C
23/11/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		9.965,00	229.445,20C	337.438,80C
03/12/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		16.387,90	16.387,90C	353.826,70C
07/12/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		22.142,80	38.530,70C	375.969,50C
07/12/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		11.349,30	49.880,00C	387.318,80C
07/12/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.589,50	55.469,50C	392.908,30C
18/12/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.870,90	57.340,40C	394.779,20C
18/12/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.113,70	61.454,10C	398.892,90C
18/12/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.110,90	66.565,00C	404.003,80C
18/12/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.360,30	71.925,30C	409.364,10C
28/12/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		8.142,80	80.068,10C	417.506,90C
28/12/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.851,20	84.919,30C	422.358,10C

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 26103821530 Data: 14/05/2019

Folha: 0012
Número livro: 0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS				
28/12/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		9.965,00	94.884,30C	432.323,10C
28/12/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		9.965,00	104.849,30C	442.288,10C
28/12/2020	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		11.071,40	115.920,70C	453.359,50C
31/12/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2020	268	453.359,50		337.438,80D	0,00
Conta:	480 - 4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
5/2020	VLR REFERENTE A PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL COMP 05-2020	479	3.306,98		3.306,98D	3.306,98D
30/06/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2020	268		11.373,63	11.373,63C	8.066,65C
30/06/2020	VLR REFERENTE A PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL COMP 06-2020	479	8.066,65		3.306,98C	0,00
30/07/2020	VLR REFERENTE A PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL COMP 07-2020	479	10.701,44		10.701,44D	10.701,44D
30/08/2020	VLR REFERENTE A PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL COMP 08-2020	479	12.717,57		12.717,57D	23.419,01D
30/09/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2020	268		35.392,78	35.392,78C	11.973,77C
30/0[illegible]/20	VLR REFERENTE A PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL COMP 09-2020	479	11.973,77		23.419,01C	0,00
30/10/2020	VLR REFERENTE A PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL COMP 10-2020	479	8.065,49		8.065,49D	8.065,49D
30/11/2020	VLR REFERENTE A PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL COMP 11-2020	479	17.805,37		17.805,37D	25.870,86D
30/12/2020	VLR REFERENTE A PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL COMP 12-2020	479	9.787,67		25.787,67D	35.658,53D
31/12/2020	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2020	268		35.658,53	25.870,86C	0,00

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Digitally signed by BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Date: 2021.12.30 16:19:15 -03'00'

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Digitally signed by AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Date: 2021.12.30 16:18:43 -03'00'

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

802

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31768571-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME**
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Insc. Junta Comercial: 26103821530 Data: 14/05/2019
Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0013
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	479.720,09D
ATIVO CIRCULANTE	479.720,09D
DISPONÍVEL	479.720,09D
CAIXA	479.720,09D
CAIXA GERAL	479.720,09D
PASSIVO	479.720,09C
PASSIVO CIRCULANTE	13.247,78C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.787,67C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.787,67C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.787,67C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.460,11C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.094,37C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.094,37C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	365,74C
FGTS A RECOLHER	365,74C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	466.472,31C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	436.472,31C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	436.472,31C
LUCROS ACUMULADOS	459.294,55C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.822,24D

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Digitally signed by BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Date: 2021.12.30 16:19:41 -03'00'

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Digitally signed by AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Date: 2021.12.30 16:22:37 -03'00'

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME**

Folha: 00002
Número livro: 00002

C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Insc. Junta Comercial: 26103821530 Data: 14/05/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Receita Operacional		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.136.763,10	1.136.763,10
Deducoes		
(-) SIMPLES NACIONAL	(82.424,94)	(82.424,94)
Receita Líquida		1.054.338,16
Lucro Bruto		1.054.338,16
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(76.855,91)	
13° SALÁRIO	(8.299,60)	
FGTS	(6.638,86)	(91.794,37)
Resultado operacional líquido		962.543,79
Resultado Antes do IR		962.543,79
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		962.543,79

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Digitally signed by BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Date: 2021.12.30 16:20:00 -03'00'

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Digitally signed by AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Date: 2021.12.30 16:22:18 -03'00'

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE032732/O-4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c1080e5

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	70.937,50 + 0,00	8,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.453,82 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	70.937,50	8,39
	Passivo Circulante	8.453,82	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	0,00 - 0,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	0,00	0,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Divida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.453,82 + 0,00	0,12
	Ativo	70.937,50	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Digitally signed by BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Date: 2021.12.30 16:23:17 -03'00'

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Digitally signed by AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Date: 2021.12.30 16:21:59 -03'00'

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31768561-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**, com sede na cidade de CUPIRA/PE, tendo como objeto social **Limpeza em prédios e em domicílios**, com início de atividades em **14/05/2019**.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa

Caixa abrangem saldos de caixa, bancos e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação. As aplicações financeiras são de alta liquidez e são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um risco insignificante de alteração de valor. Essas aplicações têm a finalidade de satisfazer os compromissos de caixa de curto prazo (Gestão do capital de giro) e não para investimentos em outros propósitos. Os referidos investimentos estão demonstrados ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço. "

3.2) Adiantamento a Empregados

Registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário e rescisão.

3.3) Tributos a Recuperar

Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.

3.4) Obrigações Tributarias

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

3.5) Obrigações Trabalhista e Previdenciária

São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

3.6) Receitas de Prestação de Serviços

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela venda de serviços no curso normal das atividades da Empresa.

A empresa reconhece a receita quando o valor pode ser mensurado com segurança e é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade.

3.7) Demais receitas e despesas

As demais receitas e despesas são apropriadas ao resultado de acordo com o regime contábil de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31768571-d7a6-465b-b7ff-84d30c10a0e5

quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 30.000,00, dividido em 30.000 quotas de R$ 1,00 , totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO – Participação 100 %.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Agrestina, 31 de dezembro de 2020.

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Digitally signed by BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Date: 2021.12.30 16:20:36 -03'00'

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Digitally signed by AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Date: 2021.12.30 16:21:40 -03'00'

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC – PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG: 6788534 SDS-PE

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 2 **Folha: 18**

Contém este livro 18 folhas numeradas do No. 1 ao 18 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa .....: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME

Ramo .....: Limpeza em prédios e em domicílios

Endereço .....: Sítio SIT SERRA VERDE DE APRIGIO, 400

Complemento .....:

Bairro .....: ZONA RURAL

Municipio .....: CUPIRA

Estado .....: PE

Inscrição no CNPJ .....: 33.614.013/0001-00

Inscrição Estadual.....: 082820309

Registro na junta.....: 26103821530 Data registro: 14/05/2019

Inscrição Municipal.....: 231707

CUPIRA, 31/12/2020

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Digitally signed by BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Date: 2021.12.30 16:20:54 -03'00'

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Digitally signed by AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Date: 2021.12.30 16:21:19 -03'00'

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**

Natureza Jurídica: **206-2 (Sociedade Empresária Limitada)**
NIRE: **26.2.0276664-2**
CNPJ: **33.614.013/0001-00**

Protocolo: **22/999514-4**
Tipo do Livro: **Diario**
Número de Ordem: **3**
Id. do arquivo: **balanco.pdf**
Id. da escrituração: **18312 - PE**
Início escrituração: **01/01/2021**
Término escrituração: **31/12/2021**

Data da Autenticação: **07/01/2022**
N. de Autenticação: **229995144**
Hash do requerimento: **419723a78a965fde9141340bad140202**
Hash do livro: **184de38f13d7ee8c97e7a0e3fdea1213**

Recife, 07 de January de 2022

Jayne Larisse Leandro Marques
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome	**AMARO CLOVIS DE MENEZES**	
CPF	**091.210.744-88**	
Assinado em	**06/01/2022 21:41:52**	**Contador**

Nome	**BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**	
CPF	**105.594.754-03**	
Assinado em	**06/01/2022 21:42:02**	**Socio, Administrador**

Signature Not Verified
Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO:10054583000197
Date: 2022.01.07 12:12:37 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMERCIO
Location: RECIFE-PE

809

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Nome	IURI BORGES SANTOS	
CPF	273.034.624-49	
Assinado em	07/01/2022 11:56:27	Analista :

Nome	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	
Assinado em	07/01/2022 11:56:28	Junta Comercial

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

NIRE 26.2.0276664-2
CNPJ 33.614.013/0001-00
PROTOCOLO 22/999514-4 PROTOCOLADO EM 06/01/2022 21:44:15
ARQUIVAMENTO AUTENTICADO EM 07/01/2022 11:56:11
RAZÃO SOCIAL SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 173A.808F.B12D.0C03
Para validar o documento impresso acesse: https://portal.jucepe.pe.gov.br/ e informe o código de autenticidade

810

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 3 **Folha: 1**

Contém este livro 15 folhas numeradas do No. 1 ao 15 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME

Ramo .....: Limpeza em prédios e em domicílios

Endereço .....: Sítio SIT SERRA VERDE DE APRIGIO, 400

Complemento .....:

Bairro .....: ZONA RURAL

Municipio .....: CUPIRA

Estado .....: PE

Inscrição no CNPJ .....: 33.614.013/0001-00

Inscrição Estadual.....: 082820309

Registro na junta.....: 26202766642 Data registro: 14/05/2019

Inscrição Municipal.....: 231707

CUPIRA, 31/12/2021

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Digitally signed by BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Date: 2022.01.07 12:12:46 -03'00'

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488
Digitally signed by AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488
Date: 2022.01.07 12:12:12 -03'00'

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3176852-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME**
...P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0002
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					479.720,09D
05/01/2021	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 12/2020	187		3.094,37	3.094,37C	476.625,72D
07/01/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 12/2020	192		365,74	3.460,11C	476.259,98D
12/01/2021	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 01/2021	38		9,72	3.469,83C	476.250,26D
05/02/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 01/2021	192		176,00	176,00C	476.074,26D
27/02/2021	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 01/2021	187		2.137,54	2.313,54C	473.936,72D
05/03/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	430,00		430,00D	474.366,72D
05/03/2021	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 02/2021	187		2.137,54	1.707,54C	472.229,18D
05/03/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 02/2021	192		176,00	1.883,54C	472.053,18D
11/03/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	300,00		1.583,54C	472.353,18D
18/03/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	48.754,60		47.171,06D	521.107,78D
05/04/2021	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 03/2021	187		2.137,54	2.137,54C	518.970,24D
06/04/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	60.780,90		58.643,36D	579.751,14D
07/04/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 03/2021	192		176,00	58.467,36D	579.575,14D
10/04/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	12.150,80		70.618,16D	591.725,94D
12/04/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.700,00		72.318,16D	593.425,94D
12/04/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	220,00		72.538,16D	593.645,94D
26/04/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.364,20		75.902,36D	597.010,14D
30/04/2021	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 04/2021	187		2.137,54	73.764,82D	594.872,60D
06/05/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	400,00		400,00D	595.272,60D
06/05/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	10.201,10		10.601,10D	605.473,70D
07/05/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 04/2021	192		176,00	10.425,10D	605.297,70D
12/05/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	12.150,80		22.575,90D	617.448,50D
26/05/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	49.841,00		72.416,90D	667.289,50D
31/05/2021	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 05/2021	187		1.153,89	71.263,01D	666.135,61D
07/06/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	12.150,80		12.150,80D	678.286,41D
07/06/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 05/2021	192		204,35	11.946,45D	678.082,06D
30/06/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	24.490,10		36.436,55D	702.572,16D
30/06/2021	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 06/2021	187		2.103,70	34.332,85D	700.468,46D
07/07/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 06/2021	192		176,97	176,97C	700.291,49D
09/07/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	12.150,80		11.973,83D	712.442,29D
20/07/2021	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	479		4.327,64	7.646,19D	708.114,65D
20/07/2021	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	479		3.269,55	4.376,64D	704.845,10D
28/07/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	24.490,10		28.866,74D	729.335,20D
31/07/2021	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 07/2021	187		2.137,54	26.729,20D	727.197,66D
06/08/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 07/2021	192		176,00	176,00C	727.021,66D
17/08/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	150,00		26,00C	727.171,66D
20/08/2021	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	479		3.200,70	3.226,70C	723.970,96D
31/08/2021	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 08/2021	187		2.137,54	5.364,24C	721.833,42D
06/09/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 08/2021	192		176,00	176,00C	721.657,42D
20/09/2021	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	479		6.861,10	7.037,10C	714.796,32D
20/09/2021	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	479		12,64	7.049,74C	714.783,68D
28/09/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	28.202,40		21.152,66D	742.986,08D
30/09/2021	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 09/2021	187		2.137,54	19.015,12D	740.848,54D
07/10/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 09/2021	192		176,00	176,00C	740.672,54D
20/10/2021	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	479		2.249,44	2.425,44C	738.423,10D

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0003
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
20/10/2021	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 10/2021	187		2.137,54	4.562,98C	736.285,56D
05/11/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 10/2021	192		176,00	176,00C	736.109,56D
08/11/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	385,00		209,00D	736.494,56D
22/11/2021	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	479		6.458,93	6.249,93C	730.035,63D
23/11/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	162,00		6.087,93C	730.197,63D
30/11/2021	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 11/2021	187		2.137,54	8.225,47C	728.060,09D
07/12/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.113,40		2.113,40D	730.173,49D
07/12/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	9.248,80		11.362,20D	739.422,29D
07/12/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 11/2021	192		264,00	11.098,20D	739.158,29D
10/12/2021	VLR REFERENTE A AUMENTO DE CAPITAL	245	19.500,00		30.598,20D	758.658,29D
20/12/2021	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	479		39,78	30.558,42D	758.618,51D
20/12/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 13	188		2.200,00	28.358,42D	756.418,51D
31/12/2021	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 12/2021	187		2.612,45	25.745,97D	753.806,06D
Conta:	38 - 1.1.30.801.0 INSS A RECUPERAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2021	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 01/2021	5	9,72		9,72D	9,72D
30/01/2021	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 01/2021	187	102,54		112,26D	112,26D
30/01/2021	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 01/2021	191		112,26	0,00	0,00
27/02/2021	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 02/2021	187	102,54		102,54D	102,54D
27/02/2021	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 02/2021	191		102,54	0,00	0,00
31/03/2021	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 03/2021	187	102,54		102,54D	102,54D
31/03/2021	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 03/2021	191		102,54	0,00	0,00
30/04/2021	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 04/2021	187	102,54		102,54D	102,54D
30/04/2021	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 04/2021	191		102,54	0,00	0,00
31/05/2021	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 05/2021	187	102,54		102,54D	102,54D
31/05/2021	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 05/2021	191		102,54	0,00	0,00
30/06/2021	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 06/2021	187	102,54		102,54D	102,54D
30/06/2021	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 06/2021	191		102,54	0,00	0,00
30/07/2021	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 07/2021	187	102,54		102,54D	102,54D
30/07/2021	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 07/2021	191		102,54	0,00	0,00
31/08/2021	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 08/2021	187	102,54		102,54D	102,54D
31/08/2021	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 08/2021	191		102,54	0,00	0,00
30/09/2021	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 09/2021	187	102,54		102,54D	102,54D
30/09/2021	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 09/2021	191		102,54	0,00	0,00
30/10/2021	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 10/2021	187	102,54		102,54D	102,54D
30/10/2021	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 10/2021	191		102,54	0,00	0,00
30/11/2021	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 11/2021	187	102,54		102,54D	102,54D
30/11/2021	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 11/2021	191		102,54	0,00	0,00
31/12/2021	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 12/2021	187	102,54		102,54D	102,54D
31/12/2021	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 12/2021	191		102,54	0,00	0,00
Conta:	479 - 2.1.40.101.5 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					9.787,67C
31/03/2021	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	480		4.327,64	4.327,64C	14.115,31C
30/04/2021	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	480		6.861,10	6.861,10C	20.976,41C
31/05/2021	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	480		6.458,93	6.458,93C	27.435,34C
30/06/2021	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	480		3.269,55	3.269,55C	30.704,89C
20/07/2021	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	5	4.327,64		4.327,64D	26.377,25C

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0004
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	479 - 2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				
20/07/2021	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	5	3.269,55		7.597,19D	23.107,70C
31/07/2021	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	480		3.200,70	4.396,49D	26.308,40C
20/08/2021	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	5	3.200,70		3.200,70D	23.107,70C
31/08/2021	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	480		12,64	3.188,06D	23.120,34C
20/09/2021	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	5	6.861,10		6.861,10D	16.259,24C
20/09/2021	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	5	12,64		6.873,74D	16.246,60C
30/09/2021	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	480		2.249,44	4.624,30D	18.496,04C
20/10/2021	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	5	2.249,44		2.249,44D	16.246,60C
22/11/2021	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	5	6.458,93		6.458,93D	9.787,67C
30/11/2021	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	480		39,78	6.419,15D	9.827,45C
20/12/2021	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	5	39,78		39,78D	9.787,67C
31/12/2021	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	480		4.712,02	4.672,24C	14.499,69C
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					3.094,37C
05/01/2021	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 12/2020	5	3.094,37		3.094,37D	0,00
30/01/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 01/2021	298		2.200,00	894,37D	2.200,00C
30/01/2021	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 01/2021	38		102,54	791,83D	2.302,54C
30/01/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 01/2021	191	165,00		956,83D	2.137,54C
27/02/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02/2021	298		2.200,00	1.243,17C	4.337,54C
27/02/2021	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 02/2021	38		102,54	2.302,54C	4.440,08C
27/02/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02/2021	191	165,00		2.137,54C	4.275,08C
27/02/2021	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 01/2021	5	2.137,54		0,00	2.137,54C
05/03/2021	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 02/2021	5	2.137,54		2.137,54D	0,00
31/03/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 03/2021	298		2.200,00	62,46C	2.200,00C
31/03/2021	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 03/2021	38		102,54	165,00C	2.302,54C
31/03/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 03/2021	191	165,00		0,00	2.137,54C
05/04/2021	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 03/2021	5	2.137,54		2.137,54D	0,00
30/04/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 04/2021	298		2.200,00	62,46C	2.200,00C
30/04/2021	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 04/2021	38		102,54	165,00C	2.302,54C
30/04/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 04/2021	191	165,00		0,00	2.137,54C
30/04/2021	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 04/2021	5	2.137,54		2.137,54D	0,00
31/05/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2021	298		1.136,74	1.136,74C	1.136,74C
31/05/2021	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 05/2021	38		102,54	1.239,28C	1.239,28C
31/05/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2021	191	85,25		1.154,03C	1.154,03C
31/05/2021	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 05/2021	5	1.153,89		0,14C	0,14C
30/06/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2021	298		2.163,33	2.163,33C	2.163,47C
30/06/2021	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 06/2021	38		102,54	2.265,87C	2.266,01C
30/06/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2021	191	162,24		2.103,63C	2.103,77C
30/06/2021	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 06/2021	5	2.103,70		0,07D	0,07C
30/07/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2021	298		2.200,00	2.200,00C	2.200,07C
30/07/2021	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 07/2021	38		102,54	2.302,54C	2.302,61C
30/07/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2021	191	165,00		2.137,54C	2.137,61C
31/07/2021	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 07/2021	5	2.137,54		0,00	0,07C
31/08/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2021	298		2.200,00	2.200,00C	2.200,07C
31/08/2021	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 08/2021	38		102,54	2.302,54C	2.302,61C
31/08/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2021	191	165,00		2.137,54C	2.137,61C
31/08/2021	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 08/2021	5	2.137,54		0,00	0,07C
30/09/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	298		2.200,00	2.200,00C	2.200,07C

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0005
Número livro: 0003

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
30/09/2021	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 09/2021	38		102,54	2.302,54C	2.302,61C
30/09/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	191	165,00		2.137,54C	2.137,61C
30/09/2021	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 09/2021	5	2.137,54		0,00	0,07C
30/10/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 10/2021	298		2.200,00	2.200,00C	2.200,07C
30/10/2021	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 10/2021	38		102,54	2.302,54C	2.302,61C
30/10/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 10/2021	191	165,00		2.137,54C	2.137,61C
30/10/2021	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 10/2021	5	2.137,54		0,00	0,07C
30/11/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11/2021	298		2.200,00	2.200,00C	2.200,07C
30/11/2021	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 11/2021	38		102,54	2.302,54C	2.302,61C
30/11/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11/2021	191	165,00		2.137,54C	2.137,61C
30/11/2021	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 11/2021	5	2.137,54		0,00	0,07C
31/12/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021	298		2.713,33	2.713,33C	2.713,40C
31/12/2021	VALOR REFERENTE A DEPOSITO NA CONTA CORRENTE 12/2021	38		102,54	2.815,87C	2.815,94C
31/12/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021	191	203,49		2.612,38C	2.612,45C
31/12/2021	VALOR REFERENTE A ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF: 12/2021	5	2.612,45		0,07D	0,00
Conta:	188 - 2.1.50.100.2	13º A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS 00058-2 COMP. 12/2021	301		2.200,00	2.200,00C	2.200,00C
20/12/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 13	5	2.200,00		0,00	0,00
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 01/2021	187		165,00	165,00C	165,00C
30/01/2021	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 01/2021	38	112,26		52,74C	52,74C
27/02/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02/2021	187		165,00	165,00C	217,74C
[illegible]/02/2021	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 02/2021	38	102,54		62,46C	115,20C
31/03/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 03/2021	187		165,00	165,00C	280,20C
31/[illegible]/2021	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 03/2021	38	102,54		62,46C	177,66C
30/04/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 04/2021	187		165,00	165,00C	342,66C
30/04/2021	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 04/2021	38	102,54		62,46C	240,12C
31/05/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2021	187		85,25	85,25C	325,37C
31/05/2021	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 05/2021	38	102,54		17,29D	222,83C
30/06/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2021	187		162,24	162,24C	385,07C
30/06/2021	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 06/2021	38	102,54		59,70C	282,53C
30/07/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2021	187		165,00	165,00C	447,53C
30/07/2021	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 07/2021	38	102,54		62,46C	344,99C
31/08/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2021	187		165,00	165,00C	509,99C
31/08/2021	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 08/2021	38	102,54		62,46C	407,45C
30/09/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	187		165,00	165,00C	572,45C
30/09/2021	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 09/2021	38	102,54		62,46C	469,91C
30/10/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 10/2021	187		165,00	165,00C	634,91C
30/10/2021	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 10/2021	38	102,54		62,46C	532,37C
[illegible]/11/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11/2021	187		165,00	165,00C	697,37C
30/11/2021	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 11/2021	38	102,54		62,46C	594,83C
31/12/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021	187		203,49	203,49C	798,32C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0006
Número livro: 0003

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
31/12/2021	VALOR REFERENTE A SAQUE NA CONTA CORRENTE 12/2021	38	102,54		100,95C	695,78C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					365,74C
07/01/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 12/2020	5	365,74		365,74D	0,00
30/01/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 01/2021	304		176,00	189,74D	176,00C
05/02/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 01/2021	5	176,00		176,00D	0,00
27/02/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02/2021	304		176,00	0,00	176,00C
05/03/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 02/2021	5	176,00		176,00D	0,00
31/03/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 03/2021	304		176,00	0,00	176,00C
07/04/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 03/2021	5	176,00		176,00D	0,00
30/04/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 04/2021	304		176,00	0,00	176,00C
07/05/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 04/2021	5	176,00		176,00D	0,00
31/05/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2021	304		204,35	28,35C	204,35C
07/06/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 05/2021	5	204,35		204,35D	0,00
30/06/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2021	304		176,97	27,38D	176,97C
07/07/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 06/2021	5	176,97		176,97D	0,00
30/07/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2021	304		176,00	0,97D	176,00C
06/08/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 07/2021	5	176,00		176,00D	0,00
31/08/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2021	304		176,00	0,00	176,00C
06/09/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 08/2021	5	176,00		176,00D	0,00
30/09/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	304		176,00	0,00	176,00C
07/10/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 09/2021	5	176,00		176,00D	0,00
30/10/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 10/2021	304		176,00	0,00	176,00C
05/11/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 10/2021	5	176,00		176,00D	0,00
30/11/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11/2021	304		88,00	88,00D	88,00C
30/11/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11/2021	304		176,00	88,00C	264,00C
07/12/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 11/2021	5	264,00		264,00D	0,00
20/12/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021	304		88,00	176,00D	88,00C
31/12/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021	304		217,06	41,06C	305,06C
Conta:	245 - 2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					30.000,00C
10/12/2021	VLR REFERENTE A AUMENTO DE CAPITAL	5		19.500,00	19.500,00C	49.500,00C
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					459.294,55C
31/03/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2021	268		38.028,96	38.028,96C	497.323,51C
30/06/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2021	268		164.802,73	164.802,73C	662.126,24C
30/09/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2021	268		52.402,52	52.402,52C	714.528,76C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31768501-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0007
Número livro: 0007

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	267 - 2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					22.822,24D
31/12/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2021	268	2.900,99		2.900,99D	25.723,23D
Conta:	268 - 2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2021	411		49.484,60	49.484,60C	49.484,60C
31/03/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2021	298	6.600,00		42.884,60C	42.884,60C
31/03/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2021	304	528,00		42.356,60C	42.356,60C
31/03/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2021	480	4.327,64		38.028,96C	38.028,96C
31/03/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2021	266	38.028,96		0,00	0,00
30/06/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2021	411		187.449,70	187.449,70C	187.449,70C
30/06/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2021	298	5.500,07		181.949,63C	181.949,63C
30/06/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2021	304	557,32		181.392,31C	181.392,31C
30/06/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2021	480	16.589,58		164.802,73C	164.802,73C
30/06/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2021	266	164.802,73		0,00	0,00
30/09/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2021	411		64.993,30	64.993,30C	64.993,30C
30/09/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2021	298	6.600,00		58.393,30C	58.393,30C
30/09/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2021	304	528,00		57.865,30C	57.865,30C
30/09/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2021	480	5.462,78		52.402,52C	52.402,52C
30/09/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2021	266	52.402,52		0,00	0,00
31/12/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2021	411		11.909,20	11.909,20C	11.909,20C
31/12/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2021	267		2.900,99	14.810,19C	14.810,19C
31/12/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2021	298	7.113,33		7.696,86C	7.696,86C
31/12/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2021	301	2.200,00		5.496,86C	5.496,86C
31/12/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2021	304	745,06		4.751,80C	4.751,80C
31/12/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2021	480	4.751,80		0,00	0,00
Conta:	298 - 3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 01/2021	187	2.200,00		2.200,00D	2.200,00D
27/02/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02/2021	187	2.200,00		4.400,00D	4.400,00D
31/03/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 03/2021	187	2.200,00		6.600,00D	6.600,00D
31/03/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2021	268		6.600,00	0,00C	0,00
30/04/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 04/2021	187	2.200,00		2.200,00D	2.200,00D
31/05/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2021	187	1.136,74		3.336,74D	3.336,74D
30/06/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2021	187	2.163,33		5.500,07D	5.500,07D
30/06/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2021	268		5.500,07	0,00	0,00
30/07/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2021	187	2.200,00		2.200,00D	2.200,00D
31/08/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2021	187	2.200,00		4.400,00D	4.400,00D
30/09/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	187	2.200,00		6.600,00D	6.600,00D
30/09/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2021	268		6.600,00	0,00	0,00
30/10/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 10/2021	187	2.200,00		2.200,00D	2.200,00D
30/11/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11/2021	187	2.200,00		4.400,00D	4.400,00D
31/12/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021	187	2.713,33		7.113,33D	7.113,33D
31/12/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2021	268		7.113,33	0,00	0,00
Conta:	301 - 3.2.10.100.4	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c1a0e5

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0008
Número livro: 0003

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 3.2.10.100.4 13º SALÁRIO					
20/12/2021	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS 00058-2 COMP. 12/2021	188	2.200,00		2.200,00D	2.200,00D
31/12/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2021	268		2.200,00	0,00	0,00
Conta:	304 - 3.2.10.100.7 FGTS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 01/2021	192	176,00		176,00D	176,00D
27/02/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02/2021	192	176,00		176,00D	352,00D
31/03/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 03/2021	192	176,00		176,00D	528,00D
31/03/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2021	268		528,00	352,00C	0,00
30/04/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 04/2021	192	176,00		176,00D	176,00D
31/05/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2021	192	204,35		380,35D	380,35D
30/06/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2021	192	176,97		176,97D	557,32D
30/06/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2021	268		557,32	380,35C	0,00
30/07/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2021	192	176,00		176,00D	176,00D
31/08/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2021	192	176,00		176,00D	352,00D
30/09/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	192	176,00		176,00D	528,00D
30/09/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2021	268		528,00	352,00C	0,00
30/10/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 10/2021	192	176,00		176,00D	176,00D
30/11/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11/2021	192	88,00		88,00D	264,00D
30/11/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11/2021	192	176,00		264,00D	440,00D
20/12/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021	192	88,00		88,00D	528,00D
31/12/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021	192	217,06		305,06D	745,06D
31/12/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2021	268		745,06	440,00C	0,00
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/03/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		430,00	430,00C	430,00C
11/03/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		300,00	730,00C	730,00C
18/03/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		48.754,60	49.484,60C	49.484,60C
31/03/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2021	268	49.484,60		0,00	0,00
06/04/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		60.780,90	60.780,90C	60.780,90C
10/04/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		12.150,80	72.931,70C	72.931,70C
12/04/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.700,00	74.631,70C	74.631,70C
12/04/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		220,00	74.851,70C	74.851,70C
26/04/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.364,20	78.215,90C	78.215,90C
06/05/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		400,00	400,00C	78.615,90C
06/05/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		10.201,10	10.601,10C	88.817,00C
12/05/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		12.150,80	22.751,90C	100.967,80C
26/05/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		49.841,00	72.592,90C	150.808,80C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0009
Número livro: 0007

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS				
07/06/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		12.150,80	12.150,80C	162.959,60C
30/06/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		24.490,10	36.640,90C	187.449,70C
30/06/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2021	268	187.449,70		150.808,80D	0,00
09/07/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		12.150,80	12.150,80C	12.150,80C
28/07/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		24.490,10	36.640,90C	36.640,90C
17/08/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		150,00	150,00C	36.790,90C
[illegible]/09/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		28.202,40	28.202,40C	64.993,30C
[illegible]/09/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2021	268	64.993,30		36.790,90D	0,00
08/11/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		385,00	385,00C	385,00C
23/11/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		162,00	547,00C	547,00C
07/12/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.113,40	2.113,40C	2.660,40C
07/12/2021	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		9.248,80	11.362,20C	11.909,20C
31/1[illegible]/21	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2021	268	11.909,20		547,00D	0,00
Conta:	480 - 4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2021	268		4.327,64	4.327,64C	4.327,64C
31/03/2021	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	479	4.327,64		0,00	0,00
30/04/2021	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	479	6.861,10		6.861,10D	6.861,10D
31/05/2021	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	479	6.458,93		13.320,03D	13.320,03D
30/06/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2021	268		16.589,58	3.269,55C	3.269,55C
30/06/2021	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	479	3.269,55		0,00	0,00
31/07/2021	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	479	3.200,70		3.200,70D	3.200,70D
31/08/2021	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	479	12,64		3.213,34D	3.213,34D
30/09/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2021	268		5.462,78	2.249,44C	2.249,44C
30/09/2021	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	479	2.249,44		0,00	0,00
30/11/2021	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	479	39,78		39,78D	39,78D
31/12/2021	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2021	268		4.751,80	4.712,02C	4.712,02C
31/12/2021	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	479	4.712,02		0,00	0,00

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0010
Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	753.806,06D
ATIVO CIRCULANTE	753.806,06D
DISPONÍVEL	753.806,06D
CAIXA	753.806,06D
CAIXA GERAL	753.806,06D
PASSIVO	753.806,06C
PASSIVO CIRCULANTE	15.500,53C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.499,69C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.499,69C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.499,69C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.000,84C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.000,84C
INSS A RECOLHER	695,78C
FGTS A RECOLHER	305,06C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	738.305,53C
CAPITAL SOCIAL	49.500,00C
CAPITAL SUBSCRITO	49.500,00C
CAPITAL SOCIAL	49.500,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	688.805,53C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	688.805,53C
LUCROS ACUMULADOS	714.528,76C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.723,23D

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Digitally signed by BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Date: 2022.01.07 12:14:55 -03'00'

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488
Digitally signed by AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488
Date: 2022.01.07 12:14:33 -03'00'

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

8.20

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME** Folha:
Número livro:

C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Receita Operacional		
SERVIÇOS PRESTADOS	313.836,80	313.836,80
Deducoes		
(-) SIMPLES NACIONAL	(31.131,80)	(31.131,80)
Receita Líquida		282.705,00
Lucro Bruto		282.705,00
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.813,40)	
13° SALÁRIO	(2.200,00)	
FGTS	(2.358,38)	(30.371,78)
Resultado operacional líquido		252.333,22
Resultado Antes do IR		252.333,22
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		252.333,22

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Digitally signed by BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Date: 2022.01.07 12:15:15 -03'00'

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Digitally signed by AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Date: 2022.01.07 12:15:37 -03'00'

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329/O-4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
Inscrição: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Página: 00
Número livro: 0003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	274.085,97 + 0,00	121,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.252,75 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	274.085,97	121,67
	Passivo Circulante	2.252,75	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	274.085,97 - 0,00	121,67
	Passivo Circulante	2.252,75	
Índice de Solvência Geral	Ativo	274.085,97	121,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.252,75 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.252,75 + 0,00	0,01
	Patrimônio Líquido	271.833,22	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.252,75 + 0,00	0,01
	Passivo Total	274.085,97	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	2.252,75	0,01
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	271.833,22 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	2.252,75	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.252,75 + 0,00	0,01
	Ativo	274.085,97	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	252.333,22	0,89
	Receitas de Vendas	282.705,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	252.333,22	0,92
	Ativo	274.085,97	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	255.234,21	0,94
	Patrimônio Líquido	271.833,22	
Índice de Capital Próprio s/ Pass... Total	Patrimônio Líquido	271.833,22	0,99
	Passivo Total	274.085,97	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	271.833,22	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	602.388,92	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	282.705,00	

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Digitally signed by BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Date: 2022.01.07 12:16:18 -03'00'

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Digitally signed by AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Date: 2022.01.07 12:15:55 -03'00'

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

822

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30cf0a0e5

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**, com sede na cidade de CUPIRA/PE, tendo como objeto social **Limpeza em prédios e em domicílios**, com início de atividades em **14/05/2019**.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa

Caixa abrangem saldos de caixa, bancos e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação. As aplicações financeiras são de alta liquidez e são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um risco insignificante de alteração de valor. Essas aplicações têm a finalidade de satisfazer os compromissos de caixa de curto prazo (Gestão do capital de giro) e não para investimentos em outros propósitos. Os referidos investimentos estão demonstrados ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço. "

3.2) Adiantamento a Empregados

Registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário e rescisão.

3.3) Tributos a Recuperar

Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.

3.4) Obrigações Tributárias

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

3.5) Obrigações Trabalhista e Previdenciária

São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

3.6) Receitas de Prestação de Serviços

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela venda de serviços no curso normal das atividades da Empresa.

A empresa reconhece a receita quando o valor pode ser mensurado com segurança e é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade.

3.7) Demais receitas e despesas

As demais receitas e despesas são apropriadas ao resultado de acordo com o regime contábil de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 49.500,00, dividido em 49.500 quotas de R$ 1,00 , totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO – Participação 100 %.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Cupira, 31 de dezembro de 2021.

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Digitally signed by BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Date: 2022.01.07 12:16:36 -03'00'

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Digitally signed by AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Date: 2022.01.07 12:17:06 -03'00'

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC – PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG: 6788534 SDS-PE

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 3 **Folha: 15**

Contém este livro 15 folhas numeradas do No. 1 ao 15 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME

Ramo .....: Limpeza em prédios e em domicílios

Endereço .....: Sítio SIT SERRA VERDE DE APRIGIO, 400

Complemento .....:

Bairro .....: ZONA RURAL

Municipio .....: CUPIRA

Estado .....: PE

Inscrição no CNPJ .....: 33.614.013/0001-00

Inscrição Estadual.....: 082820309

Registro na junta.....: 26202766642 Data registro: 14/05/2019

Inscrição Municipal.....: 231707

CUPIRA, 31/12/2021

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Digitally signed by BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Date: 2022.01.07 12:17:44 -03'00'

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488
Digitally signed by AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488
Date: 2022.01.07 12:17:24 -03'00'

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etcm.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Categoria
CONTADOR

Nº Registro
PE-027329/O-4

Nome
AMARO CLOVIS DE MENEZES

Nascimento
21/01/1992

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
AGRESTINA-PE

Assinatura do Profissional

Filiação
CLOVIS MENEZES DE MELO
JOSEFA JULIA DOS SANTOS

CPF
091.210.744-88

Documento de Identificação
6788534 SDS-PE

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
24/11/2014

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **F809D0**

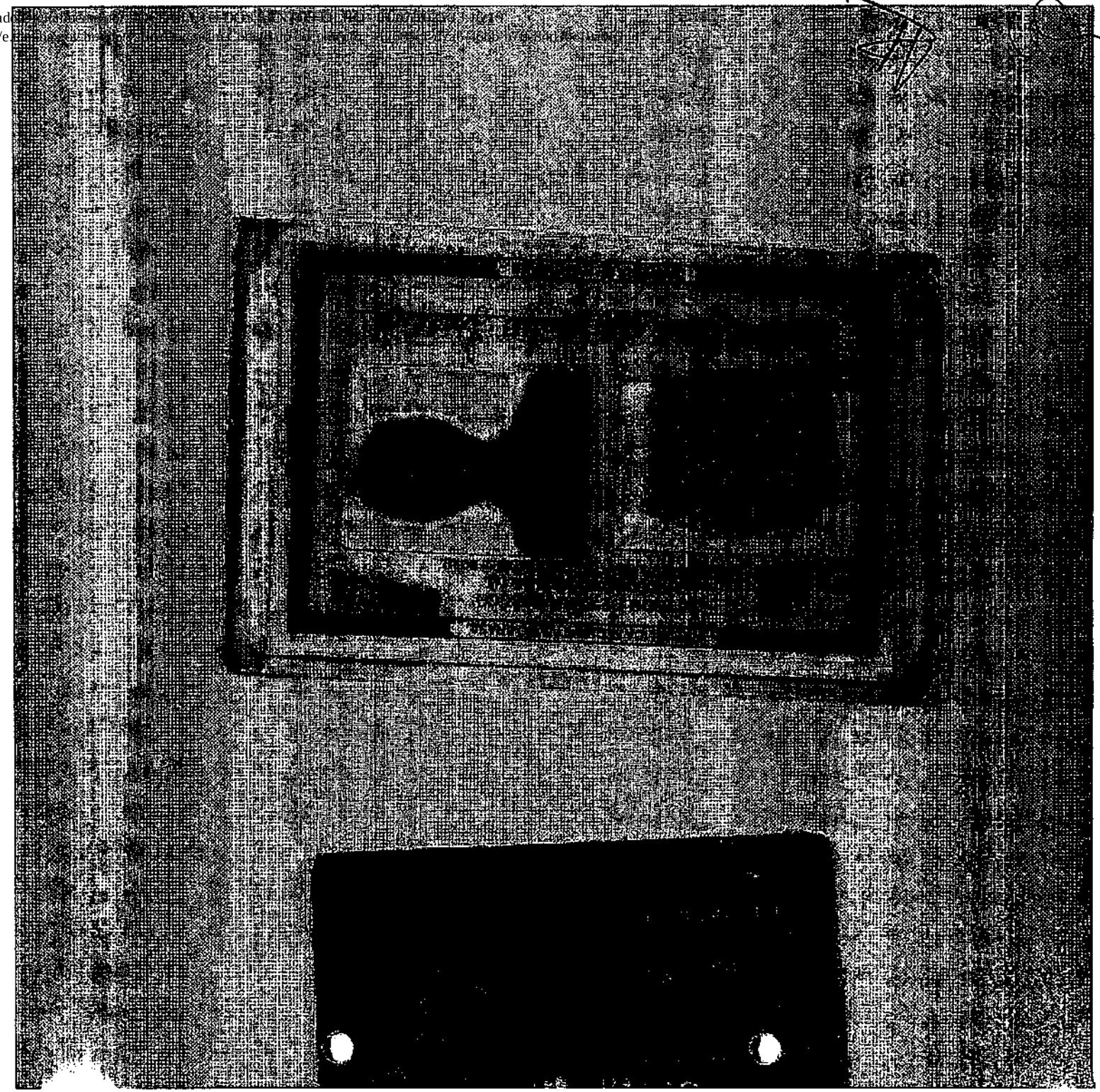
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

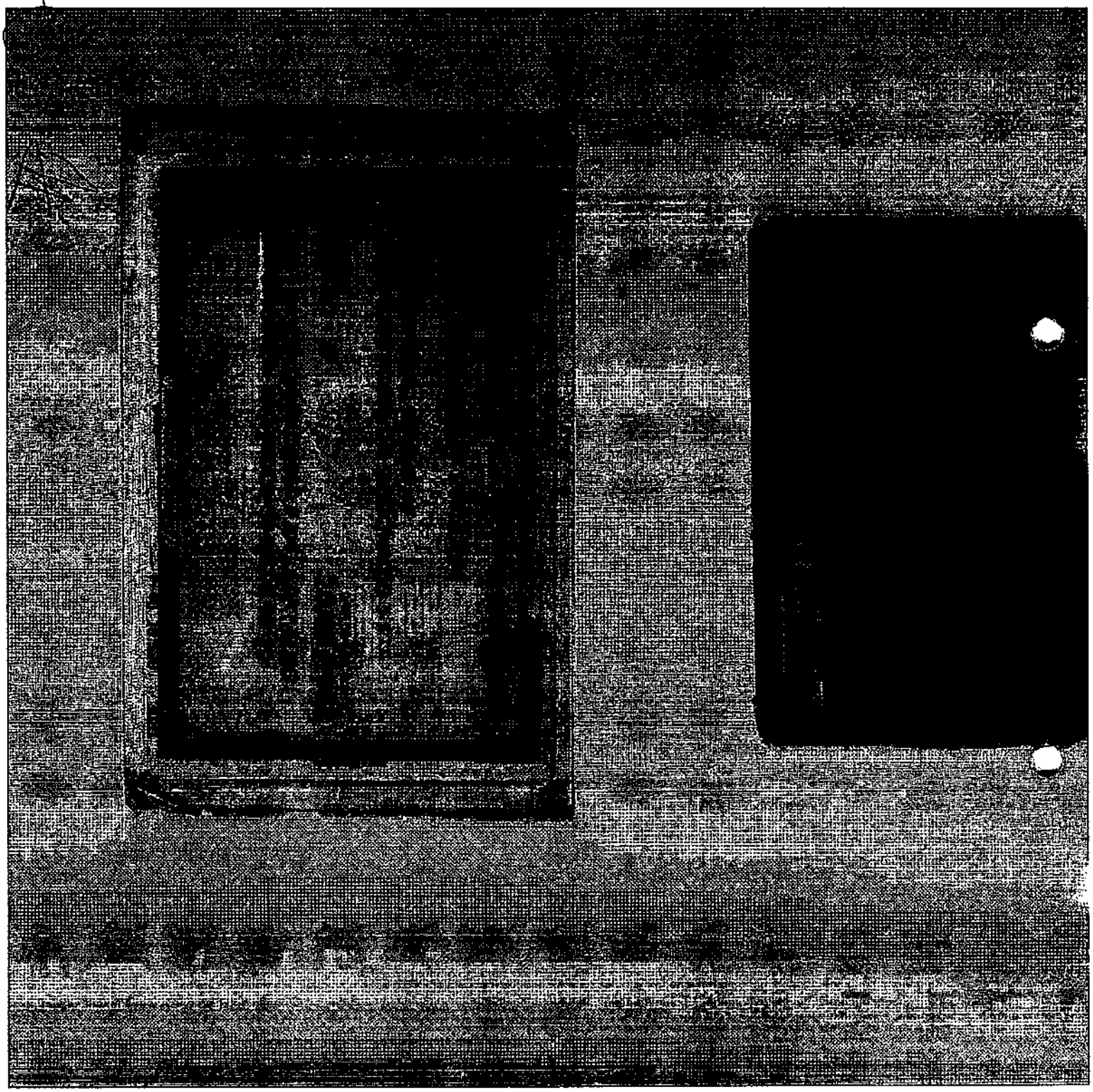
Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/09121074488/codigo/F809D0

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **segunda-feira, 10 de janeiro de 2022, às 08:24.**

Documento Assinad
Acesse em: https://e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 317685c1-d7a6-46bb-b7ff-84d30c10a0e5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a77c5dab-9533-484a-8120-80ea6f6b18f7

CRONOGRAMA PARA RENOVAÇÃO DAS CNH E ACC VENCIDAS EM 2021

Data de vencimento	Período de renovação
Janeiro de 2021	até 31 de janeiro de 2022
Fevereiro de 2021	até 28 de fevereiro 2022
Março de 2021	até 31 de março 2022
Abril de 2021	até 30 de abril 2022
Maio de 2021	até 31 de maio 2022
Junho de 2021	até 30 de junho 2022
Julho de 2021	até 31 de julho 2022
Agosto de 2021	até 31 de agosto 2022
Setembro de 2021	até 30 de setembro 2022
Outubro de 2021	até 31 de outubro 2022
Novembro de 2021	até 30 de novembro 2022
Dezembro de 2021	até 31 de dezembro 2022

DELIBERAÇÃO CONTRAN Nº 237, DE 19 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre os prazos de processos e de procedimentos afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e às entidades públicas e privadas prestadoras de serviços relacionados ao trânsito, por força das medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Estado de Pernambuco.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), ad referendum do Colegiado, no uso da competência que lhe conferem os incisos I e X e o § 3º do art. 12 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e o inciso X do art. 8º do ANEXO da Resolução CONTRAN nº 820, de 17 de março de 2021, com base no que consta nos autos do processo administrativo nº 50000.006972/2021-19, resolve:

Art. 1º Esta Deliberação dispõe sobre os prazos de processos e de procedimentos afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e às entidades públicas e privadas prestadoras de serviços relacionados ao trânsito, por força das medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Estado de Pernambuco.

Parágrafo único. Esta Deliberação se aplica:

I - aos condutores habilitados pelo órgão executivo de trânsito do Estado de Pernambuco;

II - aos veículos registrados ou que venham a ser registrados junto ao órgão executivo de trânsito do Estado de Pernambuco; e

III - às infrações de trânsito autuadas por órgãos executivos de trânsito ou rodoviário do Estado e dos municípios de Pernambuco.

Art. 2º Ficam restabelecidos os seguintes prazos:

I - para apresentação de defesa da autuação, previsto no § 4º do art. 4º da Resolução CONTRAN nº 619, de 6 de setembro de 2016;

II - para identificação do condutor infrator, previsto no § 7º do art. 257 do CTB, inclusive nos processos administrativos em trâmite,

III - para apresentação de recursos à notificação de penalidade de multa, previstos no inciso IV do art. 11 e no art. 15 da Resolução CONTRAN nº 619, de 2016;

IV - para apresentação de defesa processual, previsto no § 5º do art. 10 da Resolução CONTRAN nº 723, de 6 de fevereiro de 2018; e

V - para apresentação de recursos em processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, previstos no § 1º do art. 15 combinado com o § 1º do art. 16 da Resolução CONTRAN nº 723, de 2018.

Art. 3º Para fins de fiscalização, ficam restabelecidos os seguintes prazos:

I - para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação de transferência de propriedade de veículo adquirido a partir de 25 de agosto de 2021, previsto no § 1º do art. 123 do CTB;

II - para registro e licenciamento de veículos novos adquiridos a partir de 25 de agosto de 2021, previstos na Resolução CONTRAN nº 4, de 23 de janeiro de 1998; e

III - o previsto no inciso V do art. 162 do CTB, para Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a vencer a partir de 1º de janeiro de 2022.

Parágrafo único. O disposto no inciso III do caput aplica-se à Permissão para Dirigir (PPD), à Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC) e aos certificados de cursos especializados

Art. 4º Para as Notificações de Autuação já expedidas, as datas finais de apresentação de defesa prévia e de indicação do condutor infrator previstas para o período de 18 de março de 2021 até 24 de agosto de 2021 ficam prorrogadas para 30 de setembro de 2021.

Art. 5º Para as Notificações de Penalidade já expedidas, as datas finais de apresentação de recurso previstas para o período de 18 de março de 2021 até 24 de agosto de 2021 ficam prorrogadas para 30 de setembro de 2021.

Art. 6º Para as Notificações nos processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação já expedidas, as datas finais de apresentação de recurso previstas para o período de 18 de março de 2021 até 24 de agosto de 2021 ficam prorrogadas para 30 de setembro de 2021.

Art. 7º Para o restabelecimento dos prazos para renovação das CNH e das ACC vencidas entre 1º de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 deverá ser observado o cronograma constante no Anexo.

Art. 8º Para fins de fiscalização, consideram-se válidas as CNH e ACC vencidas desde 1º de março de 2020 e com vencimento até 31 de dezembro de 2021, até a nova data correspondente para renovação definida no cronograma constante no Anexo.

Parágrafo único. O disposto no caput se aplica às informações contidas na CNH, inclusive aos certificados de cursos especializados que não constam na CNH, e às PPD.

Art. 9º O veículo novo adquirido entre 3 de março de 2021 e 24 de agosto de 2021 deve ser registrado e licenciado até 31 de outubro de 2021.

Art. 10. A transferência de propriedade do veículo adquirido entre 12 de fevereiro de 2021 e 24 de agosto de 2021 deve ser efetuada até 31 de outubro de 2021.

Art. 11. Os órgãos executivos de trânsito ou rodoviário do Estado e dos municípios de Pernambuco devem promover ações para ampla divulgação e orientação quanto aos prazos e procedimentos definidos por esta Deliberação.

Art. 12. Para fins de fiscalização, as medidas descritas nesta Deliberação têm aplicação em âmbito nacional, devendo ser observadas por todos os órgãos integrantes do SNT.

Art. 13. A Resolução CONTRAN nº 805, de 16 de novembro de 2020, não se aplica aos prazos de processos e de procedimentos afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e às entidades públicas e privadas prestadoras de serviços relacionados ao trânsito no Estado de Pernambuco, exceto o disposto em seu art. 5º e Anexo I.

Art. 14. Ficam revogados os seguintes atos normativos:

I - Portaria CONTRAN nº 203, de 24 de março de 2021; e

II - Resolução CONTRAN nº 823, de 8 de abril de 2021.

Art. 15. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

TARCÍSIO GOMES DE FREITAS

ANEXO

CRONOGRAMA PARA RENOVAÇÃO DAS CNH E ACC VENCIDAS EM 2020

Data de vencimento	Período de renovação
março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2020	até 31 de agosto de 2021
Setembro de 2020	até 30 de setembro de 2021
Outubro de 2020	até 31 de outubro de 2021
Novembro de 2020	até 30 de novembro de 2021
Dezembro de 2020	até 31 de dezembro de 2021

CRONOGRAMA PARA RENOVAÇÃO DAS CNH E ACC VENCIDAS EM 2021

Data de vencimento	Período de renovação
Janeiro de 2021	até 31 de janeiro de 2022
Fevereiro de 2021	até 28 de fevereiro 2022
Março de 2021	até 31 de março 2022
Abril de 2021	até 30 de abril 2022
Maio de 2021	até 31 de maio 2022
Junho de 2021	até 30 de junho 2022
Julho de 2021	até 31 de julho 2022
Agosto de 2021	até 31 de agosto 2022
Setembro de 2021	até 30 de setembro 2022
Outubro de 2021	até 31 de outubro 2022
Novembro de 2021	até 30 de novembro 2022
Dezembro de 2021	até 31 de dezembro 2022

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
DIRETORIA COLEGIADA

DECISÃO Nº 394, DE 18 DE AGOSTO DE 2021

Aprova revisão do Fluxo de Caixa Marginal aprovado pela Decisão nº 205, de 12 de novembro de 2020, do Contrato de Concessão do Aeroporto Internacional de Porto Alegre, localizado em Porto Alegre (RS).

A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no exercício da competência que lhe foi outorgada pelo art. 11, incisos IV e V, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, e tendo em vista o disposto no art. 18 do Decreto nº 7.624, de 22 de novembro de 2011,

Considerando o estabelecido na Seção III - Da Revisão Extraordinária do Capítulo VI - Do Equilíbrio Econômico Financeiro do Contrato de Concessão de Aeroporto - CCA nº 001/ANAC/2017 - SBPA, referente à concessão dos serviços públicos para ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura aeroportuária do Aeroporto Internacional de Porto Alegre, localizado em Porto Alegre (RS), e

Considerando o que consta do processo nº 00058.018880/2020-67, deliberado e aprovado na 28ª Reunião Deliberativa Eletrônica, realizada nos dias 16 e 17 de agosto de 2021, decide:

Art. 1º Aprovar a revisão do Fluxo de Caixa Marginal constante da Decisão nº 205, de 12 de novembro de 2020, conforme previsto no Termo Aditivo nº 03/2021 ao Contrato nº 001/ANAC/2017-SBPA.

Art. 2º O valor referente ao desequilíbrio verificado em 2020, após revisão do Fluxo de Caixa Marginal, corresponde a R$ 113.940.751,61 (cento e treze milhões, novecentos e quarenta mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), a valores de 18 de dezembro de 2020.

Art. 3º A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato será realizada por meio da:

I - revisão das contribuições fixa e variável devidas pela Concessionária a partir de 2020, conforme anuência do Ministério da Infraestrutura, constante nos autos do processo nº 00058.018880/2020-67; e

II - majoração temporária de 15% (quinze por cento) das Tarifas previstas no Anexo 4 do Contrato de Concessão.

§ 1º As tabelas dispostas no Anexo I desta Decisão substituem as tabelas aplicáveis às Tarifas constantes da Portaria nº 2.073, de 17 de agosto de 2020.

§ 2º A fórmula para o cálculo da alteração do valor dos tetos tarifários está disposta no Anexo II desta Decisão.

§ 3º O saldo remanescente a ser deduzido nas parcelas das contribuições fixa e variável a partir de 2021 deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulado entre 18 de dezembro de 2020 e o mês anterior ao do pagamento das contribuições fixa e variável devidas pela Concessionária, e pela taxa de desconto do fluxo de caixa marginal de 8,50% (oito inteiros e cinquenta centésimos por cento), estabelecida pela Resolução nº 528, de 28 de agosto de 2019, proporcional ao número de dias correspondente.

§ 4º A majoração das tarifas e o abatimento das contribuições fixas e variáveis serão efetuados de forma a concluir a recomposição no menor prazo praticável.

Art. 4º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.

JULIANO ALCÂNTARA NOMAN
Diretor-Presidente

ANEXO I

ALTERAÇÃO TARIFÁRIA

Tabela 1 - Tarifa de Embarque do Grupo I

Tarifa de embarque	Doméstico (R$)	Internacional (R$)
	37,89	67,09

Tabela 1-A - Tarifa de Conexão

Tarifa de Conexão (por passageiro)	Doméstico (R$)	Internacional (R$)
	11,59	11,59

Tabela 2 - Tarifa de Pouso aplicável ao Grupo I

Tarifa de Pouso (Tonelada)	Doméstico (R$)	Internacional (R$)
	11,8648	31,6305

Tabela 3 - Tarifa Unificada de Embarque e Pouso aplicável ao Grupo II

Tarifa Unificada de Embarque e Pouso (por tonelada)	Doméstico (R$)		Internacional (R$)	
	TUP	TUV (tonelada)	TUP	TUV (tonelada)
	194,22	44,08	279,57	140,96

Tabela 4 - Tarifas de Permanência aplicáveis ao Grupo I

Tarifa de Permanência (por tonelada-hora)	Doméstico (R$)	Internacional (R$)
Pátio de Manobras (TPM)	2,3400	6,1033
Pátio de Estada (TPE)	0,5014	1,1694

Tabela 5 - Tarifas de Permanência aplicáveis ao Grupo II

829

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a77c5dab-9533-484a-8120-80ea6f6b18f7

830

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a77c5dab-9533-484a-8120-80ea6f6b18f7

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2022

Ano Calendário: 2021

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO RETIFICADORA

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
SECO AMBIENTAL SERVICOS PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	**33.614.013/0001-00**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
14/05/2019	**Sim**
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
14/06/2022 18:23:08
Número do Recibo
02.07.22165.0529819-5
Autenticação
33385.61310.40445.13319

831

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a77c5dab-9533-484a-8120-80ea6f6b18f7

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Retificadora **Exercício 2022** **Ano-Calendário 2021**

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **33.614.013/0001-00**
Nome empresarial: **SECO AMBIENTAL SERVICOS PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **14/05/2019**
Regime de Apuração: **competência**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	3
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	3
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 500.000,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 105.594.754-03

Nome: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a77c5dab-9533-484a-8120-80ea6f6b18f7

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)	0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 33.614.013/0001-00 UF: PE

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 479.720,09
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 753.806,06
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Aquisições no mercado interno	R$ 0,00
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 30.371,78

Total de entradas interestaduais por UF

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a77c5dab-9533-484a-8120-80ea6f6b18f7

UF	Valor
-	-

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete: -

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R$)
-	-	-

---

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **14/06/2022 18:23:08**

Número do Recibo: **02.07.22165.0529819-5**

Autenticação: **33385.61310.40445.13319**

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 4 **Folha:** 1

Contém este livro 26 folhas numeradas do No. 1 ao 26 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2022.

Nome da Empresa ....: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME

Ramo ....: Limpeza em prédios e em domicílios

Endereço ....: Sítio SIT SERRA VERDE DE APRIGIO, 400

Complemento ....:

Bairro ....: ZONA RURAL

Municipio ....: CUPIRA

Estado ....: PE

Inscrição no CNPJ ....: 33.614.013/0001-00

Inscrição Estadual....................: 082820309

Registro na junta......................: 26202766642 Data registro: 14/05/2019

Inscrição Municipal...................: 231707

CUPIRA, 31/12/2022

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 — Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Dados: 2023.01.11 17:54:56 -03'00'

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 — Assinado de forma digital por AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Dados: 2023.01.11 17:50:18 -03'00'

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

JUCEPE
Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 02/01/2023
Arquivamento 239995864 Protocolo 239995864 de 02/01/2023
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
NIRE 26202766642
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 262016576767
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2023
por ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES - Secretario-geral

chave1=VP2RYTEyb18vixmsQVAHVJYV9mbj8znZIYH18QyC2L89sKk2L7Dzj0
10559475403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

835

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
	SALDO ANTERIOR					753.806,06D
07/01/2022	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 12/2021	192		305,06	305,06C	753.501,00D
20/01/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	479		14.499,69	14.804,75C	739.001,31D
20/01/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	191		695,78	15.500,53C	738.305,53D
05/02/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	187		3.694,18	3.694,18C	734.611,35D
07/02/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	192		319,96	4.014,14C	734.291,39D
20/02/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	191		305,42	4.319,56C	733.985,97D
05/03/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	187		3.400,07	3.400,07C	730.585,90D
07/03/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	192		294,10	3.694,17C	730.291,80D
20/03/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	191		276,33	3.970,50C	730.015,47D
21/03/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.448,39		522,11C	733.463,86D
24/03/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	24.920,53		24.398,42D	758.384,39D
05/04/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	187		4.830,98	4.830,98C	753.553,41D
07/04/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	192		417,80	5.248,78C	753.135,61D
19/04/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	24.920,53		19.671,75D	778.056,14D
19/04/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.841,66		26.513,41D	784.897,80D
20/04/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	479		1.585,23	24.928,18D	783.312,57D
20/04/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	191		391,68	25.536,50D	782.920,89D
02/05/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.130,00		2.130,00D	785.050,89D
03/05/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	12.240,00		14.370,00D	797.290,89D
05/05/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	187		6.178,28	8.191,72D	791.112,61D
07/05/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	192		480,44	7.711,28D	790.632,17D
11/05/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.308,65		9.019,93D	791.940,82D
11/05/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	459,44		9.479,37D	792.400,26D
11/05/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	657,66		10.137,03D	793.057,92D
11/05/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.522,09		13.659,12D	796.580,01D
11/05/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.345,35		20.004,47D	802.925,36D
12/05/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.526,84		25.531,31D	808.452,20D
18/05/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.841,66		32.372,97D	815.293,86D
20/05/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	479		1.728,38	30.644,59D	813.565,48D
20/05/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	191		503,99	30.140,60D	813.061,49D
05/06/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	187		9.476,21	9.476,21C	803.585,28D
07/06/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	192		819,80	10.296,01C	802.765,48D
08/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	552,00		9.744,01C	803.317,48D
08/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.418,68		7.325,33C	805.736,16D
08/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.204,80		6.120,53C	806.940,96D
17/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.841,66		721,13D	813.782,62D
17/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	517,50		1.238,63D	814.300,12D
20/06/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	479		1.963,88	725,25C	812.336,24D
20/06/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	191		771,39	1.496,64C	811.564,85D
21/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	40,80		1.455,84C	811.605,65D
21/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	24,64		1.431,20C	811.630,29D
21/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	36,80		1.394,40C	811.667,09D
21/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	86,88		1.307,52C	811.753,97D
21/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	25,52		1.282,00C	811.779,49D
21/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	244,80		1.037,20C	812.024,29D
21/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.152,48		115,28D	813.176,77D
21/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	156,17		271,45D	813.332,94D
21/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.248,70		5.520,15D	818.581,64D
21/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.686,70		12.206,85D	825.268,34D
27/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.029,05		18.235,90D	831.297,39D
06/07/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	187		11.674,98	11.674,98C	819.622,41D
07/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	8.468,10		3.206,88C	828.090,51D

Assinado digitalmente por JOSE GILBERTO DOS SANTOS FILHO:03614013000100 em 14/05/2019 18:55:13 GMT-03:00 Emissor: AC SERASA RFB v5 Algoritmo: SHA256withRSA/PSS Chave: 2.16.76.1.2.3.41 Hash: 0/aQV6n7UD5a3a63Qhavel=VP2RYTEyb18vixmsQVAHVJYV9mbj8znZIYH18QyC2t89sKkZt7Dzj/Q= Certificado: 03614013000100-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
07/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	14.720,72		11.513,84D	842.811,23D
07/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.673,32		14.187,16D	845.484,55D
07/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.284,35		16.471,51D	847.768,90D
07/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	417,10		16.888,61D	848.186,00D
07/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	618,86		17.507,47D	848.804,86D
07/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.614,80		22.122,27D	853.419,66D
07/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.499,81		23.622,08D	854.919,47D
07/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	230,74		23.852,82D	855.150,21D
07/07/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	192		920,00	22.932,82D	854.230,21D
10/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	8.468,10		31.400,92D	862.698,31D
10/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	14.720,72		46.121,64D	877.419,03D
11/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.951,99		50.073,63D	881.371,02D
14/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	14.720,72		64.794,35D	896.091,74D
14/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	618,86		65.413,21D	896.710,60D
14/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	8.468,10		73.881,31D	905.178,70D
14/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.673,32		76.554,63D	907.852,02D
14/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.284,35		78.838,98D	910.136,37D
14/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	417,10		79.256,08D	910.553,47D
17/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.271,05		85.527,13D	916.824,52D
17/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.077,28		89.604,41D	920.901,80D
18/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	382,35		89.986,76D	921.284,15D
18/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.333,33		91.320,09D	922.617,48D
20/07/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	479		1.445,70	89.874,39D	921.171,78D
20/07/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	191		956,22	88.918,17D	920.215,56D
26/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.841,66		95.759,83D	927.057,22D
28/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	281,52		96.041,35D	927.338,74D
28/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	799,77		96.841,12D	928.138,51D
29/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	9.408,67		106.249,79D	937.547,18D
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	425,39		106.675,18D	937.972,57D
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	42,02		106.717,20D	938.014,59D
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	479,60		107.196,80D	938.494,19D
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	228,88		107.425,68D	938.723,07D
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	459,72		107.885,40D	939.182,79D
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	513,62		108.399,02D	939.696,41D
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	21,33		108.420,35D	939.717,74D
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	765,00		109.185,35D	940.482,74D
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	132,00		109.317,35D	940.614,74D
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	790,78		110.108,13D	941.405,52D
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	22.891,93		133.000,06D	964.297,45D
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	7.228,26		140.228,32D	971.525,71D
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.179,45		142.407,77D	973.705,16D
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	513,62		142.921,39D	974.218,78D
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	469,92		143.391,31D	974.688,70D
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.333,33		144.724,64D	976.022,03D
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.333,33		146.057,97D	977.355,36D
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.333,33		147.391,30D	978.688,69D
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.333,33		148.724,63D	980.022,02D

Assinado digitalmente por JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS:07411000704 e BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10589475403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Certificado Digital: CN=BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10589475403, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), OU=VALIDADO PELO SERPRO, C=BR
Data: 2022.08.01 07:02:54 -03'00'
Algoritmo: SHA256withRSA
Chave: 1=VP2RYTEyb18vixmsQVAHVJYV9mbj8znZIYH18QyC2t89sKkZL7Dz3yOec

837

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0044
Número livro: 0[illegible]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.333,33		150.057,96D	981.355,35D
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.333,33		151.391,29D	982.688,68D
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.333,33		152.724,62D	984.022,01D
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.333,33		154.057,95D	985.355,34D
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.333,33		155.391,28D	986.688,67D
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.333,33		156.724,61D	988.022,00D
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.333,33		158.057,94D	989.355,33D
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.333,33		159.391,27D	990.688,66D
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.666,66		162.057,93D	993.355,32D
03/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	36,84		36,84D	993.392,16D
04/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	90,00		126,84D	993.482,16D
04/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	370,00		496,84D	993.852,16D
05/08/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	187		11.382,08	10.885,24C	982.470,08D
09/08/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	192		984,63	11.869,87C	981.485,45D
14/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	43.471,42		31.601,55D	1.024.956,87D
20/08/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	191		925,92	30.675,63D	1.024.030,95D
22/08/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	479		8.049,18	22.626,45D	1.015.981,77D
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	68,73		22.695,18D	1.016.050,50D
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	60,00		22.755,18D	1.016.110,50D
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	90,00		22.845,18D	1.016.200,50D
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	27,99		22.873,17D	1.016.228,49D
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	36,84		22.910,01D	1.016.265,33D
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	21,00		22.931,01D	1.016.286,33D
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	408,87		23.339,88D	1.016.695,20D
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	127,50		23.467,38D	1.016.822,70D
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	180,00		23.647,38D	1.017.002,70D
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	60,00		23.707,38D	1.017.062,70D
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	117,26		23.824,64D	1.017.179,96D
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	58,20		23.882,84D	1.017.238,16D
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	501,00		24.383,84D	1.017.739,16D
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.705,60		28.089,44D	1.021.444,76D
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.705,60		31.795,04D	1.025.150,36D
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	87,00		31.882,04D	1.025.237,36D
24/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	21,00		31.903,04D	1.025.258,36D
24/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.814,48		33.717,52D	1.027.072,84D
24/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.384,90		39.102,42D	1.032.457,74D
24/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.841,66		45.944,08D	1.039.299,40D
24/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	276,23		46.220,31D	1.039.575,63D
31/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	117.777,00		163.997,31D	1.157.352,63D
31/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	115.000,65		278.997,96D	1.272.353,28D
31/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	112.423,50		391.421,46D	1.384.776,78D
31/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	224.473,50		615.894,96D	1.609.250,28D
31/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	112.050,00		727.944,96D	1.721.300,28D
05/09/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	187		11.322,76	11.322,76C	1.709.977,52D
07/09/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	192		678,72	12.001,48C	1.709.298,80D
12/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	846,00		11.155,48C	1.710.144,80D
12/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	180,00		10.975,48C	1.710.324,80D
16/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	611,55		10.363,93C	1.710.936,35D

838

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

Assinado digitalmente por JOSE CARLOS SANTOS PEREIRA:04488 e JOSE CARLOS SANTOS PEREIRA:04488 em 07/04/2023 15:59:03 -03:00
Este documento foi gerado pelo usuário 075.403.475-03-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO em 07/04/2023 15:59:03 -03:00
https://validar.iti.gov.br/index.html?chave1=VP2RYTEyb18vixmsQVAHVJYV9mbj8znZIYiii8QyC2t89sKk2t7D%3D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
19/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	820,80		9.543,13C	1.711.757,15D
20/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.027,30		4.515,83C	1.716.784,45D
20/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.016,60		3.499,23C	1.717.801,05D
20/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	963,84		2.535,39C	1.718.764,89D
20/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	115,37		2.420,02C	1.718.880,26D
20/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	230,74		2.189,28C	1.719.111,00D
20/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	115,37		2.073,91C	1.719.226,37D
20/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	115,37		1.958,54C	1.719.341,74D
20/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	230,74		1.727,80C	1.719.572,48D
20/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	807,59		920,21C	1.720.380,07D
20/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	230,74		689,47C	1.720.610,81D
20/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	576,85		112,62C	1.721.187,66D
20/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	115,37		2,75D	1.721.303,03D
20/09/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	479		43.351,49	43.348,74C	1.677.951,54D
20/09/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	191		918,04	44.266,78C	1.677.033,50D
22/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.398,72		40.868,06C	1.680.432,22D
22/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	12.852,00		28.016,06C	1.693.284,22D
22/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	128,43		27.887,63C	1.693.412,65D
22/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.306,80		26.580,83C	1.694.719,45D
22/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.841,66		19.739,17C	1.701.561,11D
22/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	117,24		19.621,93C	1.701.678,35D
22/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	300,00		19.321,93C	1.701.978,35D
23/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	600,00		18.721,93C	1.702.578,35D
27/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.843,00		14.878,93C	1.706.421,35D
27/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	73.992,60		59.113,67D	1.780.413,95D
27/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	8.853,88		67.967,55D	1.789.267,83D
27/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.837,00		71.804,55D	1.793.104,83D
27/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	49.800,00		121.604,55D	1.842.904,83D
27/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	49.800,00		171.404,55D	1.892.704,83D
27/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	611,55		172.016,10D	1.893.316,38D
27/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	680,00		172.696,10D	1.893.996,38D
29/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	100,00		172.796,10D	1.894.096,38D
05/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.003,47		1.003,47D	1.895.099,85D
05/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.750,00		3.753,47D	1.897.849,85D
05/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.596,00		5.349,47D	1.899.445,85D
05/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	611,55		5.961,02D	1.900.057,40D
05/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.103,59		7.064,61D	1.901.160,99D
05/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	194,35		7.258,96D	1.901.355,34D
05/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.687,58		9.946,54D	1.904.042,92D
05/10/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	187		9.996,48	49,94C	1.894.046,44D
07/10/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	192		759,52	809,46C	1.893.286,92D
10/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.841,66		6.032,20D	1.900.128,58D
10/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	450,00		6.482,20D	1.900.578,58D
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.246,00		7.728,20D	1.901.824,58D
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	430,00		8.158,20D	1.902.254,58D
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	13.384,00		21.542,20D	1.915.638,58D
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	10.852,00		32.394,20D	1.926.490,58D

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0[illegible]
Número livro: 0[illegible]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.207,76		37.601,96D	1.931.698,34D
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.207,76		42.809,72D	1.936.906,10D
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	220,00		43.029,72D	1.937.126,10D
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.800,00		44.829,72D	1.938.926,10D
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.440,00		46.269,72D	1.940.366,10D
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.660,00		47.929,72D	1.942.026,10D
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	220,00		48.149,72D	1.942.246,10D
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	220,00		48.369,72D	1.942.466,10D
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.066,00		50.435,72D	1.944.532,10D
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.421,00		53.856,72D	1.947.953,10D
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.470,00		58.326,72D	1.952.423,10D
20/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	10.693,00		69.019,72D	1.963.116,10D
20/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	289,00		69.308,72D	1.963.405,10D
20/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	289,00		69.597,72D	1.963.694,10D
20/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	578,00		70.175,72D	1.964.272,10D
20/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	578,00		70.753,72D	1.964.850,10D
20/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.156,00		71.909,72D	1.966.006,10D
20/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.734,00		73.643,72D	1.967.740,10D
20/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	289,00		73.932,72D	1.968.029,10D
20/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	867,00		74.799,72D	1.968.896,10D
20/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	289,00		75.088,72D	1.969.185,10D
20/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	578,00		75.666,72D	1.969.763,10D
20/10/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	479		19.715,31	55.951,41D	1.950.047,79D
20/10/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	191		810,52	55.140,89D	1.949.237,27D
21/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.035,96		56.176,85D	1.950.273,23D
21/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.284,35		58.461,20D	1.952.557,58D
21/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.527,82		60.989,02D	1.955.085,40D
21/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	8.468,10		69.457,12D	1.963.553,50D
21/[illegible]/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	14.720,72		84.177,84D	1.978.274,22D
21/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	382,35		84.560,19D	1.978.656,57D
21/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	799,77		85.359,96D	1.979.456,34D
21/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	9.408,67		94.768,63D	1.988.865,01D
21/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	281,52		95.050,15D	1.989.146,53D
21/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.120,70		96.170,85D	1.990.267,23D
25/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	10.322,50		106.493,35D	2.000.589,73D
31/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	658,80		107.152,15D	2.001.248,53D
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.500,00		3.500,00D	2.004.748,53D
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	645,00		4.145,00D	2.005.393,53D
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.290,00		5.435,00D	2.006.683,53D
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	322,50		5.757,50D	2.007.006,03D
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	322,50		6.080,00D	2.007.328,53D
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.364,30		11.444,30D	2.012.692,83D
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.364,30		16.808,60D	2.018.057,13D
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	830,37		17.638,97D	2.018.887,50D
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	81,19		17.720,16D	2.018.968,69D
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	213,19		17.933,35D	2.019.181,88D

840

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL					
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	1.040,09		18.973,44D	2.020.221,97D
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	1.724,61		20.698,05D	2.021.946,58D
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	2.129,12		22.827,17D	2.024.075,70D
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	9.314,43		32.141,60D	2.033.390,13D
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	115,37		32.256,97D	2.033.505,50D
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	22,00		32.278,97D	2.033.527,50D
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	206,12		32.485,09D	2.033.733,62D
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	6.214,00		38.699,09D	2.039.947,62D
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	118,00		38.817,09D	2.040.065,62D
03/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	5.452,55		44.269,64D	2.045.518,17D
03/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	3.181,20		47.450,84D	2.048.699,37D
03/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	68,73		47.519,57D	2.048.768,10D
05/11/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO		187		11.117,58	36.401,99D	2.037.650,52D
07/11/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO		192		866,17	35.535,82D	2.036.784,35D
09/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	289,00		35.824,82D	2.037.073,35D
09/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	355,46		36.180,28D	2.037.428,81D
09/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	2.409,60		38.589,88D	2.039.838,41D
09/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	90,00		38.679,88D	2.039.928,41D
09/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	60,00		38.739,88D	2.039.988,41D
09/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	218,35		38.958,23D	2.040.206,76D
09/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	292,27		39.250,50D	2.040.499,03D
09/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	426,58		39.677,08D	2.040.925,61D
09/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	4.966,89		44.643,97D	2.045.892,50D
09/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	1.827,20		46.471,17D	2.047.719,70D
17/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	2.549,38		49.020,55D	2.050.269,08D
17/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	2.896,06		51.916,61D	2.053.165,14D
17/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	1.791,58		53.708,19D	2.054.956,72D
17/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	32.996,70		86.704,89D	2.087.953,42D
17/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	34.596,54		121.301,43D	2.122.549,96D
17/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	655,14		121.956,57D	2.123.205,10D
17/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	4.449,60		126.406,17D	2.127.654,70D
17/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	550,00		126.956,17D	2.128.204,70D
20/11/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO		191		901,42	126.054,75D	2.127.303,28D
21/11/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP		479		12.384,66	113.670,09D	2.114.918,62D
24/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	5.399,91		119.070,00D	2.120.318,53D
24/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	2.399,96		121.469,96D	2.122.718,49D
24/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	12.950,75		134.420,71D	2.135.669,24D
24/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	1.720,00		136.140,71D	2.137.389,24D
24/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	6.841,66		142.982,37D	2.144.230,90D
24/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	13.872,00		156.854,37D	2.158.102,90D
24/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	29.000,00		185.854,37D	2.187.102,90D
24/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	5.399,91		191.254,28D	2.192.502,81D
28/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	90,00		191.344,28D	2.192.592,81D
28/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	118,43		191.462,71D	2.192.711,24D
28/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	118,43		191.581,14D	2.192.829,67D
28/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	3.705,60		195.286,74D	2.196.535,27D
29/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	501,00		195.787,74D	2.197.036,27D

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME**
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL					
29/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	3.705,60		199.493,34D	2.200.741,87D
30/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	219,81		199.713,15D	2.200.961,68D
30/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	51,12		199.764,27D	2.201.012,80D
30/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	611,55		200.375,82D	2.201.624,35D
30/11/2022	VLR REFERENTE A DISTRIBUICAO DE LUCRO		611	900.000,00		1.100.375,82D	3.101.624,35D
01/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	2.643,13		2.643,13D	3.104.267,48D
01/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	1.419,09		4.062,22D	3.105.686,57D
01/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	1.181,76		5.243,98D	3.106.868,33D
01/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	265,89		5.509,87D	3.107.134,22D
01/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	105,00		5.614,87D	3.107.239,22D
02/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	7.129,43		12.744,30D	3.114.368,65D
02/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	94,64		12.838,94D	3.114.463,29D
02/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	77,43		12.916,37D	3.114.540,72D
02/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	2.844,18		15.760,55D	3.117.384,90D
02/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	690,00		16.450,55D	3.118.074,90D
02/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	2.480,30		18.930,85D	3.120.555,20D
02/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	2.418,68		21.349,53D	3.122.973,88D
02/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	3.871,36		25.220,89D	3.126.845,24D
02/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	127,50		25.348,39D	3.126.972,74D
05/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	6.968,76		32.317,15D	3.133.941,50D
05/12/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO		187		10.089,90	22.227,25D	3.123.851,60D
06/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	1.472,00		23.699,25D	3.125.323,60D
06/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	1.847,36		25.546,61D	3.127.170,96D
06/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	98,60		25.645,21D	3.127.269,56D
06/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	8.032,00		33.677,21D	3.135.301,56D
06/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	5,70		33.682,91D	3.135.307,26D
07/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	38.726,40		72.409,31D	3.174.033,66D
07/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	1.183,00		73.592,31D	3.175.216,66D
07/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	600,00		74.192,31D	3.175.816,66D
07/12/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO		192		872,64	73.319,67D	3.174.944,02D
08/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	119,00		73.438,67D	3.175.063,02D
08/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	1.499,82		74.938,49D	3.176.562,84D
09/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	110,00		75.048,49D	3.176.672,84D
12/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	535,73		75.584,22D	3.177.208,57D
12/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	51,50		75.635,72D	3.177.260,07D
12/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	13,28		75.649,00D	3.177.273,35D
12/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	800,00		76.449,00D	3.178.073,35D
13/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	167,10		76.616,10D	3.178.240,45D
13/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	655,14		77.271,24D	3.178.895,59D
14/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	357,40		77.628,64D	3.179.252,99D
14/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	1.084,00		78.712,64D	3.180.336,99D
14/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	261,96		78.974,60D	3.180.598,95D
14/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	849,99		79.824,59D	3.181.448,94D
14/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	1.836,79		81.661,38D	3.183.285,73D
15/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	680,44		82.341,82D	3.183.966,17D
15/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	128,68		82.470,50D	3.184.094,85D
15/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	124,30		82.594,80D	3.184.219,15D

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0[illegible]
Número livro: 0[illegible]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
15/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	127,98		82.722,78D	3.184.347,13D
15/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	27,99		82.750,77D	3.184.375,12D
16/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	154,20		82.904,97D	3.184.529,32D
16/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	427,76		83.332,73D	3.184.957,08D
16/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	250,00		83.582,73D	3.185.207,08D
16/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	90,00		83.672,73D	3.185.297,08D
16/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	250,00		83.922,73D	3.185.547,08D
16/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	75,00		83.997,73D	3.185.622,08D
16/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	200,00		84.197,73D	3.185.822,08D
16/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	144,75		84.342,48D	3.185.966,83D
16/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	240,65		84.583,13D	3.186.207,48D
19/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	302,80		84.885,93D	3.186.510,28D
19/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	92,90		84.978,83D	3.186.603,18D
19/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	259,75		85.238,58D	3.186.862,93D
19/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.700,00		87.938,58D	3.189.562,93D
19/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	990,00		88.928,58D	3.190.552,93D
20/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.562,05		95.490,63D	3.197.114,98D
20/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	600,00		96.090,63D	3.197.714,98D
20/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	139,32		96.229,95D	3.197.854,30D
20/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	150,00		96.379,95D	3.198.004,30D
20/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	380,22		96.760,17D	3.198.384,52D
20/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	302,80		97.062,97D	3.198.687,32D
20/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	9.240,00		106.302,97D	3.207.927,32D
20/12/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	479		20.590,02	85.712,95D	3.187.337,30D
20/12/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	191		818,10	84.894,85D	3.186.519,20D
21/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.717,50		89.612,35D	3.191.236,70D
21/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.841,66		96.454,01D	3.198.078,36D
21/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	345,70		96.799,71D	3.198.424,06D
22/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.095,46		97.895,17D	3.199.519,52D
23/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.429,47		101.324,64D	3.202.948,99D
23/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.490,00		104.814,64D	3.206.438,99D
23/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.953,15		109.767,79D	3.211.392,14D
23/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.485,68		115.253,47D	3.216.877,82D
23/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	611,55		115.865,02D	3.217.489,37D
26/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.000,00		116.865,02D	3.218.489,37D
26/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	8.952,80		125.817,82D	3.227.442,17D
26/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.928,97		127.746,79D	3.229.371,14D
27/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	115,89		127.862,68D	3.229.487,03D
28/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	288,56		128.151,24D	3.229.775,59D
28/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	242,52		128.393,76D	3.230.018,11D
29/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	194,35		128.588,11D	3.230.212,46D
Conta:	479 - 2.1.40.101.5 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					14.499,69C
20/01/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	5	14.499,69		14.499,69D	0,00
31/03/2022	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	480		1.585,23	1.585,23C	1.585,23C
20/04/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	5	1.585,23		1.585,23D	0,00
30/04/2022	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	480		1.728,38	143,15C	1.728,38C
20/05/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	5	1.728,38		1.728,38D	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificar as assinaturas, vá ao site https://www.gov.br/governodigital/pt-br/assinatura-digital e utilize o código 202212281[illegible]havel=VP2RYTEyb18vixmsQVAHVJYV9mbj8zn2IYll8QyC2t89sKk2t7D== gerado em 28/12/2022 às 10:[illegible] por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0
Número livro: 0

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	479 - 2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				
31/05/2022	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	480		1.963,88	235,50C	1.963,88C
20/06/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	5	1.963,88		1.963,88D	0,00
30/06/2022	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	480		1.445,70	518,18D	1.445,70C
20/07/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	5	1.445,70		1.445,70D	0,00
31/07/2022	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	480		8.049,18	6.603,48C	8.049,18C
22/08/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	5	8.049,18		8.049,18D	0,00
31/08/2022	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	480		43.351,49	35.302,31C	43.351,49C
20/09/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	5	43.351,49		43.351,49D	0,00
30/09/2022	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	480		19.715,31	23.636,18D	19.715,31C
20/10/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	5	19.715,31		19.715,31D	0,00
31/10/2022	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	480		12.384,66	7.330,65D	12.384,66C
21/11/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	5	12.384,66		12.384,66D	0,00
30/11/2022	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	480		20.590,02	8.205,36C	20.590,02C
20/12/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	5	20.590,02		20.590,02D	0,00
31/12/2022	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	480		15.052,70	5.537,32D	15.052,70C
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	VLR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 01-2022			3.694,18	3.694,18C	3.694,18C
05/02/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	3.694,18		3.694,18D	0,00
28/02/2022	VLR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02-2022			3.400,07	294,11D	3.400,07C
05/03/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	3.400,07		3.400,07D	0,00
31/03/2022	VLR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 03-2022			4.830,98	1.430,91C	4.830,98C
05/04/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	4.830,98		4.830,98D	0,00
30/04/2022	VLR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 04-2022			6.178,28	1.347,30C	6.178,28C
05/05/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	6.178,28		6.178,28D	0,00
31/05/2022	VLR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05-2022			9.476,21	3.297,93C	9.476,21C
05/06/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	9.476,21		9.476,21D	0,00
30/06/2022	VLR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06-2022			11.674,98	2.198,77C	11.674,98C
06/07/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	11.674,98		11.674,98D	0,00
31/07/2022	VLR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07-2022			11.382,08	292,90D	11.382,08C
05/08/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	11.382,08		11.382,08D	0,00
31/08/2022	VLR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08-2022			11.322,76	59,32D	11.322,76C
05/09/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	11.322,76		11.322,76D	0,00
30/09/2022	VLR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09-2022			9.996,48	1.326,28D	9.996,48C
05/10/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	9.996,48		9.996,48D	0,00
31/10/2022	VLR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 10-2022			11.117,58	1.121,10C	11.117,58C
05/11/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	11.117,58		11.117,58D	0,00
30/11/2022	VLR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11-2022			10.089,90	1.027,68D	10.089,90C
05/12/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	10.089,90		10.089,90D	0,00
31/12/2022	VLR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12-2022			11.211,00	1.121,10C	11.211,00C
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					695,78C
20/01/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	695,78		695,78D	0,00
31/01/2022	VLR REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 01-2022			305,42	390,36D	305,42C
20/02/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	305,42		305,42D	0,00
28/02/2022	VLR REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02-2022			276,33	29,09D	276,33C
05/03/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	276,33		276,33D	0,00
31/03/2022	VLR REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 03-2022			391,68	115,35C	391,68C
05/04/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	391,68		391,68D	0,00
30/04/2022	VLR REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 04-2022			503,99	112,31C	503,99C
20/05/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	503,99		503,99D	0,00
31/05/2022	VLR REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05-2022			771,39	267,40C	771,39C
20/06/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	771,39		771,39D	0,00
30/06/2022	VLR REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06-2022			956,22	184,83C	956,22C
20/07/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	956,22		956,22D	0,00
31/07/2022	VLR REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07-2022			925,92	30,30D	925,92C
20/08/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	925,92		925,92D	0,00

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME**
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0[illegible]
Número livro: 0[illegible]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	191 - 2.1.50.200.1 INSS A RECOLHER					
31/08/2022	VLR REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08-2022			918,04	7,88D	918,04C
20/09/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	918,04		918,04D	0,00
30/09/2022	VLR REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09-2022			810,52	107,52D	810,52C
20/10/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	810,52		810,52D	0,00
31/10/2022	VLR REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 10-2022			901,42	90,90C	901,42C
20/11/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	901,42		901,42D	0,00
30/11/2022	VLR REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11-2022			818,10	83,32D	818,10C
[illegible]0/12/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	818,10		818,10D	0,00
31/12/2022	VLR REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12-2022			909,00	90,90C	909,00C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2 FGTS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					305,06C
07/01/2022	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS FUNC. 12/2021	5	305,06		305,06D	0,00
31/01/2022	VLR REFERENTE A FGTS S FOLHA DE PAGAMENTO COMP 01-2022			319,96	14,90C	319,96C
07/02/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	319,96		319,96D	0,00
28/0[illegible]2	VLR REFERENTE A FGTS S FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02-2022			294,10	25,86D	294,10C
07/03/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	294,10		294,10D	0,00
31/03/2022	VLR REFERENTE A FGTS S FOLHA DE PAGAMENTO COMP 03-2022			417,80	123,70C	417,80C
07/04/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	417,80		417,80D	0,00
30/04/2022	VLR REFERENTE A FGTS S FOLHA DE PAGAMENTO COMP 04-2022			480,44	62,64C	480,44C
07/05/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	480,44		480,44D	0,00
31/05/2022	VLR REFERENTE A FGTS S FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05-2022			819,80	339,36C	819,80C
07/06/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	819,80		819,80D	0,00
30/06/2022	VLR REFERENTE A FGTS S FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06-2022			920,00	100,20C	920,00C
07/07/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	920,00		920,00D	0,00
31/07/2022	VLR REFERENTE A FGTS S FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07-2022			984,63	64,63C	984,63C
07/08/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	984,63		984,63D	0,00
31/08/2022	VLR REFERENTE A FGTS S FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08-2022			678,72	305,91D	678,72C
[illegible]/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	678,72		678,72D	0,00
[illegible]2022	VLR REFERENTE A FGTS S FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09-2022			759,52	80,80C	759,52C
07/10/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	759,52		759,52D	0,00
31/10/2022	VLR REFERENTE A FGTS S FOLHA DE PAGAMENTO COMP 10-2022			866,17	106,65C	866,17C
07/11/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	866,17		866,17D	0,00
30/1[illegible]2	VLR REFERENTE A FGTS S FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11-2022			872,64	6,47C	872,64C
07/12/2022	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	872,64		872,64D	0,00
31/12/2022	VLR REFERENTE A FGTS S FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12-2022			969,60	96,96C	969,60C
Conta:	245 - 2.3.10.100.1 CAPITAL SOCIAL					
	SALDO ANTERIOR					49.500,00C
20/12/2022	VLR REFERENTE A AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	611		1.350.500,00	1.350.500,00C	1.400.000,00C
Conta:	611 - 2.3.40.101 BRUNO JOSE DA SILVA INACIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2022	VLR REFERENTE A DISTRIBUICAO DE LUCRO	5		900.000,00	900.000,00C	900.000,00C
20/12/2022	VLR REFERENTE A AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	245	1.350.500,00		1.350.500,00D	450.500,00D
31/12/2022	VLR REFERENTE A DISTRIBUICAO DE LUCROS COMP 2020	266		450.500,00	900.000,00D	0,00
Conta:	266 - 2.3.50.100.1 LUCROS ACUMULADOS					
	SALDO ANTERIOR					714.528,76C
31/12/2022	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2022	268		1.563.764,63	1.563.764,63C	2.278.293,39C
[illegible]12/2022	VLR REFERENTE A DISTRIBUICAO DE LUCROS COMP 2020	611	450.500,00		1.113.264,63C	1.827.793,39C
Conta:	267 - 2.3.50.100.2 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS					
	SALDO ANTERIOR					25.723,23D
Conta:	268 - 2.3.50.100.3 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2022	411		1.810.877,09	1.810.877,09C	1.810.877,09C

845

...Chave1=VP2RYTEyb18vixmsQVAHVJYV9mbj8znZIYH18QyC2t89sKkzt7Dzj... 403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	268 - 2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO				
31/12/2022	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2022	298	112.862,53		1.698.014,56C	1.698.014,56C
31/12/2022	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2022	304	8.383,38		1.689.631,18C	1.689.631,18C
31/12/2022	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2022	480	125.866,55		1.563.764,63C	1.563.764,63C
31/12/2022	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2022	266	1.563.764,63		0,00	0,00
Conta:	298 - 3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	VLR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 01-2022		3.999,60		3.999,60D	3.999,60D
28/02/2022	VLR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02-2022		3.676,40		3.676,40D	7.676,00D
31/03/2022	VLR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 03-2022		5.222,66		5.222,66D	12.898,66D
30/04/2022	VLR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 04-2022		6.682,27		6.682,27D	19.580,93D
31/05/2022	VLR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05-2022		10.247,60		10.247,60D	29.828,53D
30/06/2022	VLR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06-2022		12.631,20		12.631,20D	42.459,73D
31/07/2022	VLR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07-2022		12.308,00		12.308,00D	54.767,73D
31/08/2022	VLR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08-2022		12.240,80		12.240,80D	67.008,53D
30/09/2022	VLR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09-2022		10.807,00		10.807,00D	77.815,53D
31/10/2022	VLR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 10-2022		12.019,00		12.019,00D	89.834,53D
30/11/2022	VLR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11-2022		10.908,00		10.908,00D	100.742,53D
31/12/2022	VLR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12-2022		12.120,00		12.120,00D	112.862,53D
31/12/2022	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2022	268		112.862,53	100.742,53C	0,00
Conta:	304 - 3.2.10.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	VLR REFERENTE A FGTS S FOLHA DE PAGAMENTO COMP 01-2022		319,96		319,96D	319,96D
28/02/2022	VLR REFERENTE A FGTS S FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02-2022		294,10		294,10D	614,06D
31/03/2022	VLR REFERENTE A FGTS S FOLHA DE PAGAMENTO COMP 03-2022		417,80		417,80D	1.031,86D
30/04/2022	VLR REFERENTE A FGTS S FOLHA DE PAGAMENTO COMP 04-2022		480,44		480,44D	1.512,30D
31/05/2022	VLR REFERENTE A FGTS S FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05-2022		819,80		819,80D	2.332,10D
30/06/2022	VLR REFERENTE A FGTS S FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06-2022		920,00		920,00D	3.252,10D
31/07/2022	VLR REFERENTE A FGTS S FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07-2022		984,63		984,63D	4.236,73D
31/08/2022	VLR REFERENTE A FGTS S FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08-2022		678,72		678,72D	4.915,45D
30/09/2022	VLR REFERENTE A FGTS S FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09-2022		759,52		759,52D	5.674,97D
31/10/2022	VLR REFERENTE A FGTS S FOLHA DE PAGAMENTO COMP 10-2022		866,17		866,17D	6.541,14D
30/11/2022	VLR REFERENTE A FGTS S FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11-2022		872,64		872,64D	7.413,78D
31/12/2022	VLR REFERENTE A FGTS S FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12-2022		969,60		969,60D	8.383,38D
31/12/2022	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2022	268		8.383,38	7.413,78C	0,00
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/03/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.448,39	3.448,39C	3.448,39C
24/03/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		24.920,53	28.368,92C	28.368,92C
19/04/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		24.920,53	24.920,53C	53.289,45C
19/04/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.841,66	31.762,19C	60.131,11C
02/05/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.130,00	2.130,00C	62.261,11C
03/05/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		12.240,00	14.370,00C	74.501,11C
11/05/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.308,65	15.678,65C	75.809,76C
11/05/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		459,44	16.138,09C	76.269,20C
11/05/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		657,66	16.795,75C	76.926,86C
11/05/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.522,09	20.317,84C	80.448,95C

Assinado digitalmente por: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Acesse em https://etp.digital.gov.br/documentos/chavel=VP2RYTEyb18vixmsQVAHVJYV9mbjBznZIYH18QyC2t89sKkZt7Dzj

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS				
11/05/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.345,35	26.663,19C	86.794,30C
18/05/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.526,84	32.190,03C	92.321,14C
18/05/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.841,66	39.031,69C	99.162,80C
08/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		552,00	552,00C	99.714,80C
08/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.418,68	2.970,68C	102.133,48C
08/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.204,80	4.175,48C	103.338,28C
17/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.841,66	11.017,14C	110.179,94C
17/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		517,50	11.534,64C	110.697,44C
21/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		40,80	11.575,44C	110.738,24C
21/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		24,64	11.600,08C	110.762,88C
21/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		36,80	11.636,88C	110.799,68C
21/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		86,88	11.723,76C	110.886,56C
21/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		25,52	11.749,28C	110.912,08C
21/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		244,80	11.994,08C	111.156,88C
21/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.152,48	13.146,56C	112.309,36C
21/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		156,17	13.302,73C	112.465,53C
21/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.248,70	18.551,43C	117.714,23C
21/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.686,70	25.238,13C	124.400,93C
27/06/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.029,05	31.267,18C	130.429,98C
07/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		8.468,10	8.468,10C	138.898,08C
07/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		14.720,72	23.188,82C	153.618,80C
07/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.673,32	25.862,14C	156.292,12C
07/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.284,35	28.146,49C	158.576,47C
07/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		417,10	28.563,59C	158.993,57C
07/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		618,86	29.182,45C	159.612,43C
07/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.614,80	33.797,25C	164.227,23C
07/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.499,81	35.297,06C	165.727,04C
07/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		230,74	35.527,80C	165.957,78C
10/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		8.468,10	43.995,90C	174.425,88C
10/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		14.720,72	58.716,62C	189.146,60C
11/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.951,99	62.668,61C	193.098,59C
12/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		14.720,72	77.389,33C	207.819,31C
13/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		618,86	78.008,19C	208.438,17C
13/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		8.468,10	86.476,29C	216.906,27C
14/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.673,32	89.149,61C	219.579,59C
14/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.284,35	91.433,96C	221.863,94C
14/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		417,10	91.851,06C	222.281,04C
17/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.271,05	98.122,11C	228.552,09C
17/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.077,28	102.199,39C	232.629,37C
18/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		382,35	102.581,74C	233.011,72C
18/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.333,33	103.915,07C	234.345,05C
26/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.841,66	110.756,73C	241.186,71C
28/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		281,52	111.038,25C	241.468,23C
28/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		799,77	111.838,02C	242.268,00C
28/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		9.408,67	121.246,69C	251.676,67C
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		425,39	121.672,08C	252.102,06C

Documento assinado digitalmente por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Acesse em https://validar.iti.gov.br/ com o código: VP2RYTEyb18vixmsQVAHVJYV9mbjBznIYH18QyC2L89sKkZL7DzjQ==

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0
Número livro: 0

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		42,02	121.714,10C	252.144,08C
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		479,60	122.193,70C	252.623,68C
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		228,88	122.422,58C	252.852,56C
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		459,72	122.882,30C	253.312,28C
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		513,62	123.395,92C	253.825,90C
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		21,33	123.417,25C	253.847,23C
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		765,00	124.182,25C	254.612,23C
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		132,00	124.314,25C	254.744,23C
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		790,78	125.105,03C	255.535,01C
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		22.891,93	147.996,96C	278.426,94C
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		7.228,26	155.225,22C	285.655,20C
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.179,45	157.404,67C	287.834,65C
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		513,62	157.918,29C	288.348,27C
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		469,92	158.388,21C	288.818,19C
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.333,33	159.721,54C	290.151,52C
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.333,33	161.054,87C	291.484,85C
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.333,33	162.388,20C	292.818,18C
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.333,33	163.721,53C	294.151,51C
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.333,33	165.054,86C	295.484,84C
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.333,33	166.388,19C	296.818,17C
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.333,33	167.721,52C	298.151,50C
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.333,33	169.054,85C	299.484,83C
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.333,33	170.388,18C	300.818,16C
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.333,33	171.721,51C	302.151,49C
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.333,33	173.054,84C	303.484,82C
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.333,33	174.388,17C	304.818,15C
31/07/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.666,66	177.054,83C	307.484,81C
03/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		36,84	36,84C	307.521,65C
04/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		90,00	126,84C	307.611,65C
04/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		370,00	496,84C	307.981,65C
11/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		43.471,42	43.968,26C	351.453,07C
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		68,73	44.036,99C	351.521,80C
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		60,00	44.096,99C	351.581,80C
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		90,00	44.186,99C	351.671,80C
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		27,99	44.214,98C	351.699,79C
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		36,84	44.251,82C	351.736,63C
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		21,00	44.272,82C	351.757,63C
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		408,87	44.681,69C	352.166,50C
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		127,50	44.809,19C	352.294,00C
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		180,00	44.989,19C	352.474,00C
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		60,00	45.049,19C	352.534,00C
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		117,26	45.166,45C	352.651,26C
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		58,20	45.224,65C	352.709,46C
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		501,00	45.725,65C	353.210,46C
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.705,60	49.431,25C	356.916,06C
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.705,60	53.136,85C	360.621,66C

Assinado digitalmente por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:06944754033 em 09/12/2022 08:44:06 -03:00 Certificado pelo Emissor AC SERASA RFB v5 Para verificar as assinaturas vá ao site https://validar.iti.gov.br e utilize o código 2022120911440600000005353

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
23/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		87,00	53.223,85C	360.708,66C
24/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		21,00	53.244,85C	360.729,66C
24/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.814,48	55.059,33C	362.544,14C
24/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.384,90	60.444,23C	367.929,04C
24/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.841,66	67.285,89C	374.770,70C
24/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		276,23	67.562,12C	375.046,93C
31/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		117.777,00	185.339,12C	492.823,93C
31/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		115.000,65	300.339,77C	607.824,58C
31/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		112.423,50	412.763,27C	720.248,08C
31/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		224.473,50	637.236,77C	944.721,58C
31/08/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		112.050,00	749.286,77C	1.056.771,58C
12/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		846,00	846,00C	1.057.617,58C
12/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		180,00	1.026,00C	1.057.797,58C
16/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		611,55	1.637,55C	1.058.409,13C
20/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		820,80	2.458,35C	1.059.229,93C
20/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.027,30	7.485,65C	1.064.257,23C
20/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.016,60	8.502,25C	1.065.273,83C
20/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		963,84	9.466,09C	1.066.237,67C
20/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		115,37	9.581,46C	1.066.353,04C
20/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		230,74	9.812,20C	1.066.583,78C
20/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		115,37	9.927,57C	1.066.699,15C
20/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		115,37	10.042,94C	1.066.814,52C
20/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		230,74	10.273,68C	1.067.045,26C
20/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		807,59	11.081,27C	1.067.852,85C
20/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		230,74	11.312,01C	1.068.083,59C
20/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		576,85	11.888,86C	1.068.660,44C
20/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		115,37	12.004,23C	1.068.775,81C
22/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.398,72	15.402,95C	1.072.174,53C
22/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		12.852,00	28.254,95C	1.085.026,53C
22/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		128,43	28.383,38C	1.085.154,96C
22/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.306,80	29.690,18C	1.086.461,76C
22/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.841,66	36.531,84C	1.093.303,42C
22/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		117,24	36.649,08C	1.093.420,66C
22/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		300,00	36.949,08C	1.093.720,66C
23/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		600,00	37.549,08C	1.094.320,66C
27/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.843,00	41.392,08C	1.098.163,66C
27/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		73.992,60	115.384,68C	1.172.156,26C
27/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		8.853,88	124.238,56C	1.181.010,14C
27/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.837,00	128.075,56C	1.184.847,14C
27/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		49.800,00	177.875,56C	1.234.647,14C
27/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		49.800,00	227.675,56C	1.284.447,14C
27/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		611,55	228.287,11C	1.285.058,69C
27/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		680,00	228.967,11C	1.285.738,69C
29/09/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		100,00	229.067,11C	1.285.838,69C
05/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.003,47	1.003,47C	1.286.842,16C
05/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.750,00	3.753,47C	1.289.592,16C

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0[illegible]
Número livro: 00[illegible]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
05/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.596,00	5.349,47C	1.291.188,16C
05/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		611,55	5.961,02C	1.291.799,71C
05/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.103,59	7.064,61C	1.292.903,30C
05/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		194,35	7.258,96C	1.293.097,65C
05/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.687,58	9.946,54C	1.295.785,23C
10/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.841,66	16.788,20C	1.302.626,89C
10/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		450,00	17.238,20C	1.303.076,89C
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.246,00	18.484,20C	1.304.322,89C
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		430,00	18.914,20C	1.304.752,89C
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		13.384,00	32.298,20C	1.318.136,89C
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		10.852,00	43.150,20C	1.328.988,89C
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.207,76	48.357,96C	1.334.196,65C
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.207,76	53.565,72C	1.339.404,41C
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		220,00	53.785,72C	1.339.624,41C
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.800,00	55.585,72C	1.341.424,41C
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.440,00	57.025,72C	1.342.864,41C
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.660,00	58.685,72C	1.344.524,41C
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		220,00	58.905,72C	1.344.744,41C
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		220,00	59.125,72C	1.344.964,41C
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.066,00	61.191,72C	1.347.030,41C
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.421,00	64.612,72C	1.350.451,41C
18/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.470,00	69.082,72C	1.354.921,41C
20/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		10.693,00	79.775,72C	1.365.614,41C
20/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		289,00	80.064,72C	1.365.903,41C
20/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		289,00	80.353,72C	1.366.192,41C
20/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		578,00	80.931,72C	1.366.770,41C
20/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		578,00	81.509,72C	1.367.348,41C
20/1[illegible]2	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.156,00	82.665,72C	1.368.504,41C
20/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.734,00	84.399,72C	1.370.238,41C
20/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		289,00	84.688,72C	1.370.527,41C
20/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		867,00	85.555,72C	1.371.394,41C
20/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		289,00	85.844,72C	1.371.683,41C
20/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		578,00	86.422,72C	1.372.261,41C
21/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.035,96	87.458,68C	1.373.297,37C
21/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.284,35	89.743,03C	1.375.581,72C
21/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.527,82	92.270,85C	1.378.109,54C
21/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		8.468,10	100.738,95C	1.386.577,64C
21/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		14.720,72	115.459,67C	1.401.298,36C
21/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		382,35	115.842,02C	1.401.680,71C
21/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		799,77	116.641,79C	1.402.480,48C
21/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		9.408,67	126.050,46C	1.411.889,15C
21/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		281,52	126.331,98C	1.412.170,67C
21/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.120,70	127.452,68C	1.413.291,37C
25/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		10.322,50	137.775,18C	1.423.613,87C
31/10/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		658,80	138.433,98C	1.424.272,67C
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.500,00	3.500,00C	1.427.772,67C

https://www.portaldeassinaturas.com.br/Assinatura/Validar/ASOSE-66HDD-GAS-ANOS-HWHO?chave1=VP2RYTEyb18vixmsQVAHVJYV9mbj8znZIYH18QyC2c89sKk2t7DzjQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07[illegible]
chave2=[illegible]
07[illegible]
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro: 0

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		645,00	4.145,00C	1.428.417,67C
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.290,00	5.435,00C	1.429.707,67C
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		322,50	5.757,50C	1.430.030,17C
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		322,50	6.080,00C	1.430.352,67C
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.364,30	11.444,30C	1.435.716,97C
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.364,30	16.808,60C	1.441.081,27C
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		830,37	17.638,97C	1.441.911,64C
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		81,19	17.720,16C	1.441.992,83C
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		213,19	17.933,35C	1.442.206,02C
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.040,09	18.973,44C	1.443.246,11C
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.724,61	20.698,05C	1.444.970,72C
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.129,12	22.827,17C	1.447.099,84C
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		9.314,43	32.141,60C	1.456.414,27C
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		115,37	32.256,97C	1.456.529,64C
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		22,00	32.278,97C	1.456.551,64C
01/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		206,12	32.485,09C	1.456.757,76C
03/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.214,00	38.699,09C	1.462.971,76C
03/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		118,00	38.817,09C	1.463.089,76C
03/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.452,55	44.269,64C	1.468.542,31C
03/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.181,20	47.450,84C	1.471.723,51C
03/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		68,73	47.519,57C	1.471.792,24C
09/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		289,00	47.808,57C	1.472.081,24C
09/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		355,46	48.164,03C	1.472.436,70C
09/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.409,60	50.573,63C	1.474.846,30C
09/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		90,00	50.663,63C	1.474.936,30C
09/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		60,00	50.723,63C	1.474.996,30C
09/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		218,35	50.941,98C	1.475.214,65C
09/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		292,27	51.234,25C	1.475.506,92C
09/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		426,58	51.660,83C	1.475.933,50C
11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.966,89	56.627,72C	1.480.900,39C
11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.827,20	58.454,92C	1.482.727,59C
17/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.549,38	61.004,30C	1.485.276,97C
17/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.896,06	63.900,36C	1.488.173,03C
17/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.791,58	65.691,94C	1.489.964,61C
17/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		32.996,70	98.688,64C	1.522.961,31C
17/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		34.596,54	133.285,18C	1.557.557,85C
17/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		655,14	133.940,32C	1.558.212,99C
17/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.449,60	138.389,92C	1.562.662,59C
17/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		550,00	138.939,92C	1.563.212,59C
24/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.399,91	144.339,83C	1.568.612,50C
24/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.399,96	146.739,79C	1.571.012,46C
24/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		12.950,75	159.690,54C	1.583.963,21C
24/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.720,00	161.410,54C	1.585.683,21C
24/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.841,66	168.252,20C	1.592.524,87C
24/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		13.872,00	182.124,20C	1.606.396,87C
24/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		29.000,00	211.124,20C	1.635.396,87C

Assinado digitalmente por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:47540375403 em 09/12/2022 08:58:47 -0300 sob o certificado AC SERASA RFB v5 com chave: 0c1a1074488ea4a867c5ba0f953d84ae
https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0000-0000-0000-0000 ou no aplicativo Assinador Digital GOV.BR com o código: 0000-0000-0000-0000
https://www.portaldeassinaturas.com.br/?phavel=vP2RYTEyb18vixmsQVAHVJYV9mbj8znZIYH18QyC2t89sKkZL7DzjQ

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0018
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
24/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.399,91	216.524,11C	1.640.796,78C
28/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		90,00	216.614,11C	1.640.886,78C
28/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		118,43	216.732,54C	1.641.005,21C
28/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		118,43	216.850,97C	1.641.123,64C
28/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.705,60	220.556,57C	1.644.829,24C
29/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		501,00	221.057,57C	1.645.330,24C
29/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.705,60	224.763,17C	1.649.035,84C
30/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		219,81	224.982,98C	1.649.255,65C
30/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		51,12	225.034,10C	1.649.306,77C
30/11/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		611,55	225.645,65C	1.649.918,32C
01/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.643,13	2.643,13C	1.652.561,45C
01/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.419,09	4.062,22C	1.653.980,54C
01/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.181,76	5.243,98C	1.655.162,30C
01/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		265,89	5.509,87C	1.655.428,19C
01/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		105,00	5.614,87C	1.655.533,19C
02/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		7.129,43	12.744,30C	1.662.662,62C
02/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		94,64	12.838,94C	1.662.757,26C
02/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		77,43	12.916,37C	1.662.834,69C
02/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.844,18	15.760,55C	1.665.678,87C
02/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		690,00	16.450,55C	1.666.368,87C
02/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.480,30	18.930,85C	1.668.849,17C
02/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.418,68	21.349,53C	1.671.267,85C
02/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.871,36	25.220,89C	1.675.139,21C
02/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		127,50	25.348,39C	1.675.266,71C
05/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.968,76	32.317,15C	1.682.235,47C
06/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.472,00	33.789,15C	1.683.707,47C
06/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.847,36	35.636,51C	1.685.554,83C
06/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		98,60	35.735,11C	1.685.653,43C
06/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		8.032,00	43.767,11C	1.693.685,43C
06/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5,70	43.772,81C	1.693.691,13C
07/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		38.726,40	82.499,21C	1.732.417,53C
07/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.183,00	83.682,21C	1.733.600,53C
07/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		600,00	84.282,21C	1.734.200,53C
08/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		119,00	84.401,21C	1.734.319,53C
08/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.499,82	85.901,03C	1.735.819,35C
09/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		110,00	86.011,03C	1.735.929,35C
12/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		535,73	86.546,76C	1.736.465,08C
12/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		51,50	86.598,26C	1.736.516,58C
12/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		13,28	86.611,54C	1.736.529,86C
12/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		800,00	87.411,54C	1.737.329,86C
13/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		167,10	87.578,64C	1.737.496,96C
13/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		655,14	88.233,78C	1.738.152,10C
14/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		357,40	88.591,18C	1.738.509,50C
14/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.084,00	89.675,18C	1.739.593,50C
14/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		261,96	89.937,14C	1.739.855,46C
14/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		849,99	90.787,13C	1.740.705,45C

Assinado por 9 pessoas: CONTROLLER ASSINADOS e-mail: daiane.pereira@secoambiental.com.br 074.107.448-88 em 06/12/2022 08:58:07 GMT-03:00 Tipo: Certificado Digital ICP Brasil, CONTROLLER ASSINADOS e-mail: daiane.pereira@secoambiental.com.br 074.107.448-88 em 06/12/2022 08:58:07 GMT-03:00 Tipo: Certificado Digital ICP Brasil, CONTROLLER ASSINADOS e-mail: daiane.pereira@secoambiental.com.br 074.107.448-88 em 06/12/2022 08:58:07 GMT-03:00 Tipo: Certificado Digital ICP Brasil, CONTROLLER ASSINADOS e-mail: daiane.pereira@secoambiental.com.br 074.107.448-88 em 06/12/2022 08:58:07 GMT-03:00 Tipo: Certificado Digital ICP Brasil, CONTROLLER ASSINADOS e-mail: daiane.pereira@secoambiental.com.br 074.107.448-88 em 06/12/2022 08:58:07 GMT-03:00 Tipo: Certificado Digital ICP Brasil, CONTROLLER ASSINADOS e-mail: daiane.pereira@secoambiental.com.br 074.107.448-88 em 06/12/2022 08:58:07 GMT-03:00 Tipo: Certificado Digital ICP Brasil, CONTROLLER ASSINADOS e-mail: daiane.pereira@secoambiental.com.br 074.107.448-88 em 06/12/2022 08:58:07 GMT-03:00 Tipo: Certificado Digital ICP Brasil, CONTROLLER ASSINADOS e-mail: daiane.pereira@secoambiental.com.br 074.107.448-88 em 06/12/2022 08:58:07 GMT-03:00 Tipo: Certificado Digital ICP Brasil, CONTROLLER ASSINADOS e-mail: daiane.pereira@secoambiental.com.br 074.107.448-88 em 06/12/2022 08:58:07 GMT-03:00 Tipo: Certificado Digital ICP Brasil
https://assinaturadigital.bry.com.br/assinatura/v1/validacao?chave=VP2RYTEyb18vixmsQVAHVJYV9mbj8znZIYH18QyC2t89sKkZc7DzjQ
0753-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME**
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: [illegible]
Número livro: [illegible]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
14/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.836,79	92.623,92C	1.742.542,24C
15/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		680,44	93.304,36C	1.743.222,68C
15/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		128,68	93.433,04C	1.743.351,36C
15/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		124,30	93.557,34C	1.743.475,66C
15/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		127,98	93.685,32C	1.743.603,64C
15/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		27,99	93.713,31C	1.743.631,63C
16/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		154,20	93.867,51C	1.743.785,83C
16/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		427,76	94.295,27C	1.744.213,59C
16/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		250,00	94.545,27C	1.744.463,59C
16/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		90,00	94.635,27C	1.744.553,59C
16/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		250,00	94.885,27C	1.744.803,59C
16/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		75,00	94.960,27C	1.744.878,59C
16/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		200,00	95.160,27C	1.745.078,59C
16/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		144,75	95.305,02C	1.745.223,34C
16/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		240,65	95.545,67C	1.745.463,99C
19/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		302,80	95.848,47C	1.745.766,79C
19/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		92,90	95.941,37C	1.745.859,69C
19/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		259,75	96.201,12C	1.746.119,44C
19/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.700,00	98.901,12C	1.748.819,44C
19/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		990,00	99.891,12C	1.749.809,44C
[illegible]/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.562,05	106.453,17C	1.756.371,49C
20/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		600,00	107.053,17C	1.756.971,49C
20/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		139,32	107.192,49C	1.757.110,81C
20/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		150,00	107.342,49C	1.757.260,81C
20/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		380,22	107.722,71C	1.757.641,03C
20/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		302,80	108.025,51C	1.757.943,83C
20/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		9.240,00	117.265,51C	1.767.183,83C
21/1[illegible]2	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.717,50	121.983,01C	1.771.901,33C
21/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.841,66	128.824,67C	1.778.742,99C
21/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		345,70	129.170,37C	1.779.088,69C
22/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.095,46	130.265,83C	1.780.184,15C
23/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.429,47	133.695,30C	1.783.613,62C
23/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.490,00	137.185,30C	1.787.103,62C
23/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.953,15	142.138,45C	1.792.056,77C
23/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.485,68	147.624,13C	1.797.542,45C
26/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		611,55	148.235,68C	1.798.154,00C
26/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.000,00	149.235,68C	1.799.154,00C
[illegible]/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		8.952,80	158.188,48C	1.808.106,80C
[illegible]12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.928,97	160.117,45C	1.810.035,77C
27/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		115,89	160.233,34C	1.810.151,66C
28/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		288,56	160.521,90C	1.810.440,22C
28/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		242,52	160.764,42C	1.810.682,74C
29/12/2022	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		194,35	160.958,77C	1.810.877,09C
31/12/2022	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2022	268	1.810.877,09		1.649.918,32D	0,00
Conta:	480 - 4.1.20.300.8 (-) SIMPLES NACIONAL					
	SALDO ANTERIOR					0,00

854

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ... DOS SANTOS FILHO ...
...chave1=VP2RYTEyb18vixmsQVAHVJYV9mbj8znZIYH18QyC2t89sKkzL7DzjQ
...403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME**
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	480 - 4.1.20.300.8 (-) SIMPLES NACIONAL					
31/03/2022	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	479	1.585,23		1.585,23D	1.585,23D
30/04/2022	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	479	1.728,38		1.728,38D	3.313,61D
31/05/2022	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	479	1.963,88		1.963,88D	5.277,49D
30/06/2022	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	479	1.445,70		1.445,70D	6.723,19D
31/07/2022	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	479	8.049,18		8.049,18D	14.772,37D
31/08/2022	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	479	43.351,49		43.351,49D	58.123,86D
30/09/2022	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	479	19.715,31		19.715,31D	77.839,17D
31/10/2022	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	479	12.384,66		12.384,66D	90.223,83D
30/11/2022	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	479	20.590,02		20.590,02D	110.813,85D
31/12/2022	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2022	268		125.866,55	125.866,55C	15.052,70C
[illegible]/12/2022	VLR REFERENTE A PROVISAO COMP	479	15.052,70		110.813,85C	0,00

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

[illegible] chave1=VP2RYTEyb18vixmsQVAHVJYV9mbj8znZIYH18QyC2tB9sKkzt7DzjO
[illegible] 475403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME**
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0021
Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atua
ATIVO	3.230.212,46D
ATIVO CIRCULANTE	3.230.212,46D
DISPONÍVEL	3.230.212,46D
CAIXA	3.230.212,46D
CAIXA GERAL	3.230.212,46D
PASSIVO	3.230.212,46C
PASSIVO CIRCULANTE	28.142,30C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.052,70C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.052,70C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	15.052,70C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.089,60C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.211,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.211,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.878,60C
INSS A RECOLHER	909,00C
FGTS A RECOLHER	969,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.202.070,16C
CAPITAL SOCIAL	1.400.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.400.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.400.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.802.070,16C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.802.070,16C
LUCROS ACUMULADOS	1.827.793,39C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.723,23D

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Dados: 2023.01.11 17:54:12 -03'00'

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Assinado de forma digital por AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Dados: 2023.01.11 17:51:18 -03'00'

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasileira.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://www.jucepe.pe.gov.br e utilize o código verificador: 1105594754403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
VP2RYTEybIBvixmsQVAHVJYV9mbj8zn2IYH18QyC2t89sKkZc7DzjQ

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME**

Folha:
Número livro:

C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Receita Operacional		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.810.877,09	1.810.877,09
Deducoes		
(-) SIMPLES NACIONAL	(125.866,55)	(125.866,55)
Receita Líquida		1.685.010,54
Lucro Bruto		1.685.010,54
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(112.862,53)	
FGTS	(8.383,38)	(121.245,91)
Resultado operacional liquido		1.563.764,63
Resultado Antes do IR		1.563.764,63
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.563.764,63

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Dados: 2023.01.11 17:53:57 -03'00'

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Assinado de forma digital por AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Dados: 2023.01.11 17:51:32 -03'00'

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

Assinado por 1 pessoa: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Assinado por 2 pessoas: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO e AMARO CLOVIS DE MENEZES
https://validar.iti.gov.br/?chave1=VP2RYTEyb18vixmsQVAHVJYV9mbj8znZIYH18QyC2t89sKkZt7DzjQ
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
Inscrição: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Página: 002
Número livro: 000

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.476.406,40 + 0,00 / 12.641,77 + 0,00	195,89
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	2.476.406,40 / 12.641,77	195,89
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	2.476.406,40 - 0,00 / 12.641,77	195,89
Índice de Solvência Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.476.406,40 / 12.641,77 + 0,00	195,89
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Patrimônio Líquido	12.641,77 + 0,00 / 2.463.764,63	0,01
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Passivo Total	12.641,77 + 0,00 / 2.476.406,40	0,01
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante / Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	12.641,77 / 2.463.764,63 + 0,00	0,01
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante / Passivo Não-Circulante	12.641,77 / 0,00	0,00
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Ativo	12.641,77 + 0,00 / 2.476.406,40	0,01
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional / Receitas de Vendas	1.113.264,63 / 1.685.010,54	0,66
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício / Ativo	1.113.264,63 / 2.476.406,40	0,45
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido / Patrimônio Líquido	1.113.264,63 / 2.463.764,63	0,45
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido / Passivo Total	2.463.764,63 / 2.476.406,40	0,99
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante / Patrimônio Líquido	0,00 / 2.463.764,63	0,00
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional / Patrimônio Líquido Médio	0,00 / 1.970.187,85	0,00
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 / Venda Líquida	0,00 x 365 / 1.685.010,54	0,00

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Dados: 2023.01.31 17:55:39 -03'00'

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Assinado de forma digital por AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Dados: 2023.01.31 17:51:47 -03'00'

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

Assinado por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 em 31/01/2023 17:55:39 -03:00 Certificado Emitido por AC SOLUTI Multipla v5 Assinado por AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 em 31/01/2023 17:51:47 -03:00 Certificado Emitido por AC SOLUTI Multipla v5 Para verificar as assinaturas, acesse https://www.jucepe.pe.gov.br/autenticidade e utilize o código 1300000975403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO chave1=VP2RYTEyb18vixmsQVAHVJYV9mbj8znZIYH18QyC2t89sKkZt7DzjQ

858

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**, com sede na cidade de CUPIRA/PE, tendo como objeto social **Limpeza em prédios e em domicílios**, com início de atividades em **14/05/2019**.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa

Caixa abrangem saldos de caixa, bancos e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação. As aplicações financeiras são de alta liquidez e são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um risco insignificante de alteração de valor. Essas aplicações têm a finalidade de satisfazer os compromissos de caixa de curto prazo (Gestão do capital de giro) e não para investimentos em outros propósitos. Os referidos investimentos estão demonstrados ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço. "

3.2) Adiantamento a Empregados

Registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário e rescisão.

3.3) Tributos a Recuperar

Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.

3.4) Obrigações Tributarias

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

3.5) Obrigações Trabalhista e Previdenciária

São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

3.6) Receitas de Prestação de Serviços

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela venda de serviços no curso normal das atividades da Empresa.

A empresa reconhece a receita quando o valor pode ser mensurado com segurança e é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade.

3.7) Demais receitas e despesas

As demais receitas e despesas são apropriadas ao resultado de acordo com o regime contábil de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advógados, não apontam contingências de

quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 1.400.000,00, dividido em 1.400.000.quotas de R$ 1,00 , totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO – Participação 100 %.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Cupira, 31 de dezembro de 2022.

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Dados: 2023.01.11 17:53:22 -03'00'

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Assinado de forma digital por AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Dados: 2023.01.11 17:52:02 -03'00'

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC – PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG: 6788534 SDS-PE

Assinado digitalmente por: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403, AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488
Acesse em https://validar.iti.gov.br
Chave: VP2RYTEyb18vixmsQVAHVJYV9mbj8znzIYH18QyC2t89sKkZt7Dzjg==

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 4 **Folha: 26**

Contém este livro 26 folhas numeradas do No. 1 ao 26 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME

Ramo .....: Limpeza em prédios e em domicílios

Endereço .....: Sítio SIT SERRA VERDE DE APRIGIO, 400

Complemento .....:

Bairro .....: ZONA RURAL

Município .....: CUPIRA

Estado .....: PE

Inscrição no CNPJ .....: 33.614.013/0001-00

Inscrição Estadual.....: 082820309

Registro na junta.....: 26202766642 Data registro: 14/05/2019

Inscrição Municipal.....: 231707

CUPIRA, 31/12/2022

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Dados: 2023.01.11 17:53:06 -03'00'

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Assinado de forma digital por AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 Dados: 2023.01.11 17:52:17 -03'00'

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

Assinado por SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME:33614013000100 em 11/01/2023 17:53:06 GMT-03:00 Emissão Certificado Digital pessoa jurídica
Assinado por AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488 em 11/01/2023 17:52:17 GMT-03:00 Emissão Certificado Digital pessoa física
Validar em https://validar.iti.gov.br
https://www.jucepe.pe.gov.br/autenticidade?chave=VP2RYTEyb18vixmsQVaHVJYV9mbj8znZIYH18QyC2t89sKkZt7DzjQ==:10559475403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a77c5dab-9533-484a-8120-80ea6f6b18f7

CRCPE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : AMARO CLOVIS DE MENEZES
REGISTRO..... : PE-027329/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.210.744-**

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

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

Emissão: PERNAMBUCO, 03/11/2023 as 16:13:08.
Válido até: 01/02/2024.
Código de Controle: 558059.

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

862

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 5 **Folha: 1**

Contém este livro 92 folhas numeradas do No. 1 ao 92 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME

Ramo .....: Limpeza em prédios e em domicílios

Endereço .....: Sítio SIT SERRA VERDE DE APRIGIO, 400

Complemento .....:

Bairro .....: ZONA RURAL

Municipio .....: CUPIRA

Estado .....: PE

Inscrição no CNPJ .....: 33.614.013/0001-00

Inscrição Estadual.....: 082820309

Registro na junta.....: 26202766642 Data registro: 14/05/2019

Inscrição Municipal.....: 231707

CUPIRA, 31/12/2023

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 07/02/2024
Arquivamento 249800195 Protocolo 249800195 de 06/02/2024
Nome de empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
NIRE 26202766642
Este documento pode ser verificado em
http://radesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 282664959102
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2024
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968600408 - Secretário Geral

Assinado digitalmente por: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME:33614013000100, BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Certificado Digital: CN=BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403, OU=Certificado PF A1, OU=AR SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, O=ICP-Brasil
Data e hora: 07/02/2024 09:36:00 -0300
Algoritmo: SHA256withRSA
Chave: UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2Zwi9AicOCJj8EqEKXx6Q=JIOD56K1TVY
10559475403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
	SALDO ANTERIOR					3.230.212,46D
01/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.141,27		5.141,27D	3.235.353,73D
01/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	799,36		5.940,63D	3.236.153,09D
01/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	196,30		6.136,93D	3.236.349,39D
01/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	263,97		6.400,90D	3.236.613,36D
02/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	37,53		6.438,43D	3.236.650,89D
[illegible]/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	611,55		7.049,98D	3.237.262,44D
[illegible]/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	7.136,78		14.186,76D	3.244.399,22D
05/01/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	187		11.211,00	2.975,76D	3.233.188,22D
07/01/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	192		969,60	2.006,16D	3.232.218,62D
09/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.233,75		3.239,91D	3.233.452,37D
11/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.371,42		4.611,33D	3.234.823,79D
11/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	926,40		5.537,73D	3.235.750,19D
12/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	139,32		5.677,05D	3.235.889,51D
12/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.515,68		8.192,73D	3.238.405,19D
13/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.085,10		10.277,83D	3.240.490,29D
13/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.876,00		13.153,83D	3.243.366,29D
13/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.078,50		14.232,33D	3.244.444,79D
13/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.797,50		16.029,83D	3.246.242,29D
13/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	359,50		16.389,33D	3.246.601,79D
13/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	107,85		16.497,18D	3.246.709,64D
13/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	934,70		17.431,88D	3.247.644,34D
13/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.078,50		18.510,38D	3.248.722,84D
13/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.085,10		20.595,48D	3.250.807,94D
[illegible]/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	251,65		20.847,13D	3.251.059,59D
[illegible]/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.980,00		24.827,13D	3.255.039,59D
17/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	142,53		24.969,66D	3.255.182,12D
17/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.982,85		31.952,51D	3.262.164,97D
17/[illegible]/023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.552,20		33.504,71D	3.263.717,17D
18/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	439,00		33.943,71D	3.264.156,17D
18/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	805,72		34.749,43D	3.264.961,89D
19/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	72,47		34.821,90D	3.265.034,36D
19/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	114,61		34.936,51D	3.265.148,97D
19/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	139,32		35.075,83D	3.265.288,29D
19/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	434,16		35.509,99D	3.265.722,45D
19/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	119,34		35.629,33D	3.265.841,79D
19/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	224,00		35.853,33D	3.266.065,79D
20/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	93,91		35.947,24D	3.266.159,70D
20/01/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	479		15.052,70	20.894,54D	3.251.107,00D
20/01/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	191		909,00	19.985,54D	3.250.198,00D
23/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	20.226,40		40.211,94D	3.270.424,40D
23/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.190,00		44.401,94D	3.274.614,40D
23/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	300,00		44.701,94D	3.274.914,40D
[illegible]/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.184,00		48.885,94D	3.279.098,40D
23/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	8.500,00		57.385,94D	3.287.598,40D
23/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	380,00		57.765,94D	3.287.978,40D
24/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	863,65		58.629,59D	3.288.842,05D

Assinado digitalmente por JOSE CARLOS DOS SANTOS:04468[illegible] em 07/11/2024 [illegible]
Verifique em https://validar.iti.gov.br usando o código: JJOD56K1TVY UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2Zwi9AicOCJj8EqEKXx6Q
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0087
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
24/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	183,15		58.812,74D	3.289.025,20D
24/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	107,85		58.920,59D	3.289.133,05D
27/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.499,82		60.420,41D	3.290.632,87D
27/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	327,34		60.747,75D	3.290.960,21D
30/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	25.540,00		86.287,75D	3.316.500,21D
31/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	100.552,31		186.840,06D	3.417.052,52D
31/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	176,03		187.016,09D	3.417.228,55D
31/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	141,35		187.157,44D	3.417.369,90D
31/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	397,21		187.554,65D	3.417.767,11D
31/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	220,00		187.774,65D	3.417.987,11D
31/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	165,00		187.939,65D	3.418.152,11D
31/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	255,75		188.195,40D	3.418.407,86D
31/01/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO	187		24.887,70	163.307,70D	3.393.520,16D
31/01/2023	VLR REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	326		400,00	162.907,70D	3.393.120,16D
01/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.841,66		6.841,66D	3.399.961,82D
02/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.095,46		7.937,12D	3.401.057,28D
02/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.801,36		10.738,48D	3.403.858,64D
02/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.271,05		17.009,53D	3.410.129,69D
02/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	14.720,72		31.730,25D	3.424.850,41D
02/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	8.468,10		40.198,35D	3.433.318,51D
06/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	112,09		40.310,44D	3.433.430,60D
06/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	180,40		40.490,84D	3.433.611,00D
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	446,25		40.937,09D	3.434.057,25D
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	924,00		41.861,09D	3.434.981,25D
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	128,70		41.989,79D	3.435.109,95D
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.719,86		44.709,65D	3.437.829,81D
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	654,30		45.363,95D	3.438.484,11D
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	262,50		45.626,45D	3.438.746,61D
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	306,00		45.932,45D	3.439.052,61D
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	307,70		46.240,15D	3.439.360,31D
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	253,20		46.493,35D	3.439.613,51D
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	274,20		46.767,55D	3.439.887,71D
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	896,60		47.664,15D	3.440.784,31D
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	382,80		48.046,95D	3.441.167,11D
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	618,30		48.665,25D	3.441.785,41D
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	277,40		48.942,65D	3.442.062,81D
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	328,10		49.270,75D	3.442.390,91D
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	323,00		49.593,75D	3.442.713,91D
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	148,20		49.741,95D	3.442.862,11D
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	460,70		50.202,65D	3.443.322,81D
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	269,40		50.472,05D	3.443.592,21D
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	121,50		50.593,55D	3.443.713,71D
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.074,50		51.668,05D	3.444.788,21D
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	359,00		52.027,05D	3.445.147,21D
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	248,60		52.275,65D	3.445.395,81D
07/02/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	192		2.468,34	49.807,31D	3.442.927,47D
08/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	69,86		49.877,17D	3.442.997,33D

865

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:07576095347, SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME:33614013000100 em 08/02/2023 14:05:58 -03:00
Acesse em https://validar.iti.gov.br/index.jsp?chavel=JLOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2Zwi9AicOCJj8EqEKXx6Q:475403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
08/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	27,67		49.904,84D	3.443.025,00D
08/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	397,04		50.301,88D	3.443.422,04D
08/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.043,42		51.345,30D	3.444.465,46D
08/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	535,73		51.881,03D	3.445.001,19D
08/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.200,00		53.081,03D	3.446.201,19D
08/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.400,00		55.481,03D	3.448.601,19D
08/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	480,00		55.961,03D	3.449.081,19D
08/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	480,00		56.441,03D	3.449.561,19D
08/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	480,00		56.921,03D	3.450.041,19D
08/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.999,00		59.920,03D	3.453.040,19D
10/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.000,00		61.920,03D	3.455.040,19D
10/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.000,00		63.920,03D	3.457.040,19D
10/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	18.750,00		82.670,03D	3.475.790,19D
10/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	12.700,00		95.370,03D	3.488.490,19D
10/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.263,07		97.633,10D	3.490.753,26D
10/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	636,35		98.269,45D	3.491.389,61D
11/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	245,69		98.515,14D	3.491.635,30D
11/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	541,70		99.056,84D	3.492.177,00D
11/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	75,93		99.132,77D	3.492.252,93D
11/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	209,67		99.342,44D	3.492.462,60D
11/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	53,08		99.395,52D	3.492.515,68D
11/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	189,27		99.584,79D	3.492.704,95D
11/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	17,60		99.602,39D	3.492.722,55D
11/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	110,67		99.713,06D	3.492.833,22D
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.520,34		101.233,40D	3.494.353,56D
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.984,60		107.218,00D	3.500.338,16D
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.174,68		108.392,68D	3.501.512,84D
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	199,44		108.592,12D	3.501.712,28D
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	126,09		108.718,21D	3.501.838,37D
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	600,00		109.318,21D	3.502.438,37D
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	345,70		109.663,91D	3.502.784,07D
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	8.094,22		117.758,13D	3.510.878,29D
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.795,97		119.554,10D	3.512.674,26D
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	166,21		119.720,31D	3.512.840,47D
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	162,67		119.882,98D	3.513.003,14D
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.320,00		121.202,98D	3.514.323,14D
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	318,99		121.521,97D	3.514.642,13D
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	216,92		121.738,89D	3.514.859,05D
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.235,94		122.974,83D	3.516.094,99D
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.235,94		124.210,77D	3.517.330,93D
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	767,98		124.978,75D	3.518.098,91D
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.038,96		128.017,71D	3.521.137,87D
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	469,92		128.487,63D	3.521.607,79D
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	7.228,27		135.715,90D	3.528.836,06D
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.179,45		137.895,35D	3.531.015,51D
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	790,77		138.686,12D	3.531.806,28D

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	22.891,93		161.578,05D	3.554.698,21D
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	13.199,78		174.777,83D	3.567.897,99D
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.283,92		176.061,75D	3.569.181,91D
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	48,00		176.109,75D	3.569.229,91D
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	40,21		176.149,96D	3.569.270,12D
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	53,06		176.203,02D	3.569.323,18D
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	249,22		176.452,24D	3.569.572,40D
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.091,88		179.544,12D	3.572.664,28D
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.095,84		183.639,96D	3.576.760,12D
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	491,24		184.131,20D	3.577.251,36D
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	611,55		184.742,75D	3.577.862,91D
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	199,00		184.941,75D	3.578.061,91D
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.592,00		186.533,75D	3.579.653,91D
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	199,00		186.732,75D	3.579.852,91D
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.460,00		188.192,75D	3.581.312,91D
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	396,00		188.588,75D	3.581.708,91D
15/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.592,00		190.180,75D	3.583.300,91D
15/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	90,00		190.270,75D	3.583.390,91D
15/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	60,00		190.330,75D	3.583.450,91D
15/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	60,00		190.390,75D	3.583.510,91D
15/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	41.726,06		232.116,81D	3.625.236,97D
15/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.499,82		233.616,63D	3.626.736,79D
15/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	788,00		234.404,63D	3.627.524,79D
15/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.690,00		236.094,63D	3.629.214,79D
15/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	377,60		236.472,23D	3.629.592,39D
15/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	172,80		236.645,03D	3.629.765,19D
15/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	188,80		236.833,83D	3.629.953,99D
15/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.056,00		237.889,83D	3.631.009,99D
16/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	10.750,00		248.639,83D	3.641.759,99D
16/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	271,66		248.911,49D	3.642.031,65D
16/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	376,07		249.287,56D	3.642.407,72D
16/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	55,60		249.343,16D	3.642.463,32D
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	450,00		249.793,16D	3.642.913,32D
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	17.400,00		267.193,16D	3.660.313,32D
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	602,00		267.795,16D	3.660.915,32D
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	990,00		268.785,16D	3.661.905,32D
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	500,00		269.285,16D	3.662.405,32D
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.101,67		272.386,83D	3.665.506,99D
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.316,23		277.703,06D	3.670.823,22D
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	115,05		277.818,11D	3.670.938,27D
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.058,65		283.876,76D	3.676.996,92D
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	9.249,23		293.125,99D	3.686.246,15D
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	240,88		293.366,87D	3.686.487,03D
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	281,52		293.648,39D	3.686.768,55D
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.170,00		294.818,39D	3.687.938,55D
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.429,46		298.247,85D	3.691.368,01D

Assinado por 1 pessoa: JOSE BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Assinado digitalmente em 07/02/2025 13:36:41 (horário de Brasília) por JOSE BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Verificação de autenticidade no portal https://assinador.iti.br (código: 2.16.76.1.12.1.1)
Certificado emitido por AC Certisign RFB G5 v10 (Certificado Digital)
Chave: 2.16.76.1.3.1-JIOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2Zwi9AicOCUj8EqEKXx6Q-20250207133641
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Assinado por 1 pessoa: JOSE BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Assinado digitalmente em 07/02/2025 13:36:41 (horário de Brasília) por JOSE BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Verificação de autenticidade no portal https://assinador.iti.br (código: 2.16.76.1.12.1.1)
Certificado emitido por AC Certisign RFB G5 v10 (Certificado Digital)
Chave: 2.16.76.1.3.1-JIOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2Zwi9AicOCUj8EqEKXx6Q-20250207133641
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0086
Número livro: 0056

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Acesse em https://etp.digital.gov.br/autenticar-documento/havel-JlOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq42pKK2Zwi9AicOCJj8EqEKXx6g2
Código do documento: 9475403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	654,42		298.902,27D	3.692.022,43D
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	15.604,42		314.506,69D	3.707.626,85D
20/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.113,53		318.620,22D	3.711.740,38D
20/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	663,31		319.283,53D	3.712.403,69D
20/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	196,30		319.479,83D	3.712.599,99D
20/02/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO INSS	191		1.821,33	317.658,50D	3.710.778,66D
20/02/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	479		12.980,26	304.678,24D	3.697.798,40D
22/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	66,00		304.744,24D	3.697.864,40D
22/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	396,00		305.140,24D	3.698.260,40D
22/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	123,20		305.263,44D	3.698.383,60D
23/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	9.056,37		314.319,81D	3.707.439,97D
23/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.372,50		319.692,31D	3.712.812,47D
24/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	540,00		320.232,31D	3.713.352,47D
27/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	596,52		320.828,83D	3.713.948,99D
27/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.997,00		322.825,83D	3.715.945,99D
28/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	369.339,97		692.165,80D	4.085.285,96D
28/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.059,44		693.225,24D	4.086.345,40D
28/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.099,78		696.325,02D	4.089.445,18D
28/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	314,00		696.639,02D	4.089.759,18D
28/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.258,00		697.897,02D	4.091.017,18D
28/02/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO	187		21.630,63	676.266,39D	4.069.386,55D
28/02/2023	VLR REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	326		400,00	675.866,39D	4.068.986,55D
01/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	320,00		320,00D	4.069.306,55D
01/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	83,38		403,38D	4.069.389,93D
01/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	117,37		520,75D	4.069.507,30D
01/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	781,00		1.301,75D	4.070.288,30D
02/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.841,66		8.143,41D	4.077.129,96D
02/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.750,00		10.893,41D	4.079.879,96D
02/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	734,97		11.628,38D	4.080.614,93D
02/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	148,92		11.777,30D	4.080.763,85D
04/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.030,30		14.807,60D	4.083.794,15D
04/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	11.111,49		25.919,09D	4.094.905,64D
06/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	446,25		26.365,34D	4.095.351,89D
06/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	446,25		26.811,59D	4.095.798,14D
06/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	35,25		26.846,84D	4.095.833,39D
07/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	230,74		27.077,58D	4.096.064,13D
07/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	576,85		27.654,43D	4.096.640,98D
07/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	466,44		28.120,87D	4.097.107,42D
07/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	59,56		28.180,43D	4.097.166,98D
07/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	59,56		28.239,99D	4.097.226,54D
07/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	32,08		28.272,07D	4.097.258,62D
07/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	165,34		28.437,41D	4.097.423,96D
07/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	101,50		28.538,91D	4.097.525,46D
07/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.966,89		33.505,80D	4.102.492,35D
07/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	218,35		33.724,15D	4.102.710,70D
07/03/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	192		2.332,93	31.391,22D	4.100.377,77D
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	95,57		31.486,79D	4.100.473,34D

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0869
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	730,00		32.216,79D	4.101.203,34D
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	518,87		32.735,66D	4.101.722,21D
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	203,50		32.939,16D	4.101.925,71D
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.460,00		34.399,16D	4.103.385,71D
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	24,64		34.423,80D	4.103.410,35D
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	40,80		34.464,60D	4.103.451,15D
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	86,88		34.551,48D	4.103.538,03D
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	244,80		34.796,28D	4.103.782,83D
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	118,43		34.914,71D	4.103.901,26D
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	25,52		34.940,23D	4.103.926,78D
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	177,68		35.117,91D	4.104.104,46D
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.019,48		39.137,39D	4.108.123,94D
08/0[illegible]3	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.390,80		40.528,19D	4.109.514,74D
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.551,86		42.080,05D	4.111.066,60D
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.286,47		43.366,52D	4.112.353,07D
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.000,00		44.366,52D	4.113.353,07D
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.338,87		46.705,39D	4.115.691,94D
09/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	611,55		47.316,94D	4.116.303,49D
09/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	400,00		47.716,94D	4.116.703,49D
09/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.717,50		52.434,44D	4.121.420,99D
09/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.095,84		56.530,28D	4.125.516,83D
09/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	222,00		56.752,28D	4.125.738,83D
09/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	998,57		57.750,85D	4.126.737,40D
09/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	998,57		58.749,42D	4.127.735,97D
[illegible]/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.499,82		60.249,24D	4.129.235,79D
10/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.793,00		62.042,24D	4.131.028,79D
10/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.231,25		64.273,49D	4.133.260,04D
13/0[illegible]23	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	101,94		64.375,43D	4.133.361,98D
13/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	391,84		64.767,27D	4.133.753,82D
13/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	16.101,52		80.868,79D	4.149.855,34D
13/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	720,00		81.588,79D	4.150.575,34D
13/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	511,66		82.100,45D	4.151.087,00D
13/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	191,22		82.291,67D	4.151.278,22D
13/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.884,84		84.176,51D	4.153.163,06D
13/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	109,04		84.285,55D	4.153.272,10D
14/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	225,06		84.510,61D	4.153.497,16D
14/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	20.166,59		104.677,20D	4.173.663,75D
14/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	826,80		105.504,00D	4.174.490,55D
14/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	144,75		105.648,75D	4.174.635,30D
14/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	240,65		105.889,40D	4.174.875,95D
15/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.837,00		107.726,40D	4.176.712,95D
15/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.662,99		110.389,39D	4.179.375,94D
15/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.369,00		112.758,39D	4.181.744,94D
15/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	998,57		113.756,96D	4.182.743,51D
16/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	54,00		113.810,96D	4.182.797,51D
16/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	55,62		113.866,58D	4.182.853,13D

Assinado digitalmente por JOSE CARLOS DAS SANTOS:06618076440 em 07/05/2024 09:53:08 -03:00 Certificado por AR SINAPSE DIGITAL v5 - 08082650000167 Acesse https://validar.iti.gov.br para validar este documento com a chave JJOD56K1TVY UwsjDc-eWExE66jq4ZpKk2Zw19AicOCJj8EqEKXx6Q
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME**
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0018
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
16/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.312,47		115.179,05D	4.184.165,60D
16/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.276,02		116.455,07D	4.185.441,62D
16/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.879,28		119.334,35D	4.188.320,90D
16/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	324,54		119.658,89D	4.188.645,44D
16/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.002,18		120.661,07D	4.189.647,62D
16/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	120,04		120.781,11D	4.189.767,66D
16/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	380,00		121.161,11D	4.190.147,66D
17/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	377,60		121.538,71D	4.190.525,26D
17/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	377,60		121.916,31D	4.190.902,86D
17/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	102,00		122.018,31D	4.191.004,86D
17/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	172,80		122.191,11D	4.191.177,66D
17/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	955,20		123.146,31D	4.192.132,86D
17/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	377,60		123.523,91D	4.192.510,46D
17/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	172,80		123.696,71D	4.192.683,26D
17/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	955,20		124.651,91D	4.193.638,46D
17/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	93,91		124.745,82D	4.193.732,37D
17/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	376,99		125.122,81D	4.194.109,36D
17/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.841,66		131.964,47D	4.200.951,02D
20/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	93,50		132.057,97D	4.201.044,52D
20/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	265,36		132.323,33D	4.201.309,88D
20/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.213,82		133.537,15D	4.202.523,70D
20/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.000,00		136.537,15D	4.205.523,70D
20/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.113,53		140.650,68D	4.209.637,23D
20/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	663,31		141.313,99D	4.210.300,54D
20/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	196,30		141.510,29D	4.210.496,84D
20/03/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO INSS	191		2.536,41	138.973,88D	4.207.960,43D
20/03/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	479		42.910,02	96.063,86D	4.165.050,41D
21/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.356,67		97.420,53D	4.166.407,08D
21/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.161,56		98.582,09D	4.167.568,64D
21/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	550,94		99.133,03D	4.168.119,58D
21/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	521,67		99.654,70D	4.168.641,25D
21/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	358,00		100.012,70D	4.168.999,25D
22/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	14.579,04		114.591,74D	4.183.578,29D
22/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.080,00		118.671,74D	4.187.658,29D
22/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.618,00		121.289,74D	4.190.276,29D
22/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.716,00		124.005,74D	4.192.992,29D
22/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	339,90		124.345,64D	4.193.332,19D
23/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	409,26		124.754,90D	4.193.741,45D
23/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.041,64		125.796,54D	4.194.783,09D
23/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	189,62		125.986,16D	4.194.972,71D
23/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.856,13		130.842,29D	4.199.828,84D
23/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.033,51		131.875,80D	4.200.862,35D
23/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	369,84		132.245,64D	4.201.232,19D
24/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	13.125,88		145.371,52D	4.214.358,07D
24/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	29.000,00		174.371,52D	4.243.358,07D
24/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.600,00		176.971,52D	4.245.958,07D

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0[illegible]
Número livro: 0[illegible]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
27/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.715,50		179.687,02D	4.248.673,57D
27/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.055,80		182.742,82D	4.251.729,37D
27/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.095,46		183.838,28D	4.252.824,83D
28/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.997,00		185.835,28D	4.254.821,83D
28/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	535,73		186.371,01D	4.255.357,56D
28/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	155,00		186.526,01D	4.255.512,56D
28/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.000,00		187.526,01D	4.256.512,56D
28/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	10.101,39		197.627,40D	4.266.613,95D
29/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	324,00		197.951,40D	4.266.937,95D
30/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	807,59		198.758,99D	4.267.745,54D
31/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	304.031,96		502.790,95D	4.571.777,50D
31/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.333,33		504.124,28D	4.573.110,83D
31/0[illegible]3	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.333,33		505.457,61D	4.574.444,16D
31/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.333,33		506.790,94D	4.575.777,49D
31/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	460,00		507.250,94D	4.576.237,49D
31/03/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO	187		16.177,48	491.073,46D	4.560.060,01D
31/03/2023	VLR REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	326		400,00	490.673,46D	4.559.660,01D
01/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	851,30		851,30D	4.560.511,31D
03/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.051,48		2.902,78D	4.562.562,79D
03/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.285,19		5.187,97D	4.564.847,98D
03/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.642,58		6.830,55D	4.566.490,56D
03/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.642,58		8.473,13D	4.568.133,14D
03/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	268,50		8.741,63D	4.568.401,64D
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.438,32		10.179,95D	4.569.839,96D
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.318,46		11.498,41D	4.571.158,42D
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.078,75		12.577,16D	4.572.237,17D
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.678,04		14.255,20D	4.573.915,21D
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.198,60		15.453,80D	4.575.113,81D
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.438,32		16.892,12D	4.576.552,13D
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.857,83		18.749,95D	4.578.409,96D
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	135,00		18.884,95D	4.578.544,96D
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	221,40		19.106,35D	4.578.766,36D
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.610,00		21.716,35D	4.581.376,36D
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	221,00		21.937,35D	4.581.597,36D
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.152,30		25.089,65D	4.584.749,66D
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	205,00		25.294,65D	4.584.954,66D
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	18.545,04		43.839,69D	4.603.499,70D
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.848,60		45.688,29D	4.605.348,30D
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.075,74		49.764,03D	4.609.424,04D
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.958,30		51.722,33D	4.611.382,34D
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	298,50		52.020,83D	4.611.680,84D
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	263,30		52.284,13D	4.611.944,14D
05/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.596,00		53.880,13D	4.613.540,14D
05/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	51,50		53.931,63D	4.613.591,64D
05/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	148,92		54.080,55D	4.613.740,56D
05/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	286,22		54.366,77D	4.614.026,78D

Assinado por [illegible] 09475403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME** Folha: 0[illegible]
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00 Número livro: 0[illegible]
Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
05/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	851,30		55.218,07D	4.614.878,08D
06/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.176,40		57.394,47D	4.617.054,48D
06/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	611,55		58.006,02D	4.617.666,03D
06/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	433,23		58.439,25D	4.618.099,26D
07/04/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	192		1.449,08	56.990,17D	4.616.650,18D
10/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	602,99		57.593,16D	4.617.253,17D
10/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	962,69		58.555,85D	4.618.215,86D
10/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	194,35		58.750,20D	4.618.410,21D
10/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.024,38		61.774,58D	4.621.434,59D
10/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.955,00		63.729,58D	4.623.389,59D
10/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	271,66		64.001,24D	4.623.661,25D
10/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	376,07		64.377,31D	4.624.037,32D
10/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	55,60		64.432,91D	4.624.092,92D
10/04/[illegible]23	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	220,04		64.652,95D	4.624.312,96D
10/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	958,74		65.611,69D	4.625.271,70D
11/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	199,00		65.810,69D	4.625.470,70D
11/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.124,02		68.934,71D	4.628.594,72D
11/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	630,00		69.564,71D	4.629.224,72D
11/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	198,00		69.762,71D	4.629.422,72D
12/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	10.356,00		80.118,71D	4.639.778,72D
1[illegible]/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	215,88		80.334,59D	4.639.994,60D
13/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.675,68		83.010,27D	4.642.670,28D
14/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	351,00		83.361,27D	4.643.021,28D
14/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	288,00		83.649,27D	4.643.309,28D
14/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	357,40		84.006,67D	4.643.666,68D
14/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.675,68		86.682,35D	4.646.342,36D
14/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.420,16		88.102,51D	4.647.762,52D
15/0[illegible]3	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	10.824,51		98.927,02D	4.658.587,03D
17/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.718,16		100.645,18D	4.660.305,19D
17/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.943,00		102.588,18D	4.662.248,19D
17/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.841,66		109.429,84D	4.669.089,85D
18/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	550,94		109.980,78D	4.669.640,79D
18/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.122,09		111.102,87D	4.670.762,88D
18/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	830,37		111.933,24D	4.671.593,25D
18/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.724,61		113.657,85D	4.673.317,86D
18/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	213,19		113.871,04D	4.673.531,05D
18/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	8.643,87		122.514,91D	4.682.174,92D
18/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	877,87		123.392,78D	4.683.052,79D
18/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.129,12		125.521,90D	4.685.181,91D
18/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	329,22		125.851,12D	4.685.511,13D
18/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.449,60		130.300,72D	4.689.960,73D
18/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	298,29		130.599,01D	4.690.259,02D
18/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	136,08		130.735,09D	4.690.395,10D
18/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	208,35		130.943,44D	4.690.603,45D
18/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	636,87		131.580,31D	4.691.240,32D
18/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	67,50		131.647,81D	4.691.307,82D

Chave1=J1OD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq42pKk2Zwi9AicOCJj8EqEKXx6 ... 403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

872

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL					
19/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	2.480,30		134.128,11D	4.693.788,12D
19/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	1.400,00		135.528,11D	4.695.188,12D
19/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	770,00		136.298,11D	4.695.958,12D
19/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	2.778,00		139.076,11D	4.698.736,12D
19/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	5.192,00		144.268,11D	4.703.928,12D
19/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	5.695,00		149.963,11D	4.709.623,12D
19/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	1.080,00		151.043,11D	4.710.703,12D
19/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	753,39		151.796,50D	4.711.456,51D
19/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	1.142,31		152.938,81D	4.712.598,82D
20/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	446,25		153.385,06D	4.713.045,07D
20/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	2.723,31		156.108,37D	4.715.768,38D
20/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	196,30		156.304,67D	4.715.964,68D
20/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	663,31		156.967,98D	4.716.627,99D
20/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	4.113,53		161.081,51D	4.720.741,52D
20/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	998,57		162.080,08D	4.721.740,09D
20/04/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO INSS		191		2.066,58	160.013,50D	4.719.673,51D
20/04/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS		479		33.301,82	126.711,68D	4.686.371,69D
24/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	5.107,57		131.819,25D	4.691.479,26D
25/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	156,60		131.975,85D	4.691.635,86D
26/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	199,80		132.175,65D	4.691.835,66D
26/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	207,00		132.382,65D	4.692.042,66D
26/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	75,60		132.458,25D	4.692.118,26D
[illegible]/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	1.211,95		133.670,20D	4.693.330,21D
[illegible]/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	1.040,07		134.710,27D	4.694.370,28D
26/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	80,00		134.790,27D	4.694.450,28D
26/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	90,00		134.880,27D	4.694.540,28D
26/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	690,00		135.570,27D	4.695.230,28D
27/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	1.934,28		137.504,55D	4.697.164,56D
27/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	764,16		138.268,71D	4.697.928,72D
27/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	225,20		138.493,91D	4.698.153,92D
27/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	2.345,14		140.839,05D	4.700.499,06D
27/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	215,88		141.054,93D	4.700.714,94D
27/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	792,88		141.847,81D	4.701.507,82D
27/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	128,70		141.976,51D	4.701.636,52D
27/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	2.314,05		144.290,56D	4.703.950,57D
27/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	3.297,00		147.587,56D	4.707.247,57D
28/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	66,50		147.654,06D	4.707.314,07D
28/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	1.161,40		148.815,46D	4.708.475,47D
29/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	1.095,46		149.910,92D	4.709.570,93D
[illegible]/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	1.371,42		151.282,34D	4.710.942,35D
30/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	145.870,01		297.152,35D	4.856.812,36D
30/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	382,35		297.534,70D	4.857.194,71D
30/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	8.049,89		305.584,59D	4.865.244,60D
30/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	281,52		305.866,11D	4.865.526,12D
30/04/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO		187		15.776,19	290.089,92D	4.849.749,93D
30/04/2023	VLR REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS		326		400,00	289.689,92D	4.849.349,93D
02/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:		411	3.936,96		3.936,96D	4.853.286,89D

Autenticado digitalmente por JOSE CARLOS DA SILVA INACIO:09116907468 em 14/05/2024 15:03:03 - havel=JLOD56K1TVY UwsjDc-eWFxE66jq42pKk22wi9AicOCJj8EqEKXx4Q=-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0017
Número livro: 0094

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
02/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.412,11		9.349,07D	4.858.699,00D
03/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.434,16		10.783,23D	4.860.133,16D
03/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.408,82		15.192,05D	4.864.541,98D
03/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	265,36		15.457,41D	4.864.807,34D
03/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	12.581,04		28.038,45D	4.877.388,38D
05/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.711,80		29.750,25D	4.879.100,18D
05/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	690,00		30.440,25D	4.879.790,18D
05/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.402,08		31.842,33D	4.881.192,26D
05/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	550,94		32.393,27D	4.881.743,20D
05/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	663,31		33.056,58D	4.882.406,51D
05/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.113,53		37.170,11D	4.886.520,04D
05/05/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	192		1.354,08	35.816,03D	4.885.165,96D
06/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	365,00		36.181,03D	4.885.530,96D
06/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	750,00		36.931,03D	4.886.280,96D
08/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	435,81		37.366,84D	4.886.716,77D
08/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.639,86		41.006,70D	4.890.356,63D
08/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.941,26		45.947,96D	4.895.297,89D
08/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	611,58		46.559,54D	4.895.909,47D
09/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	460,00		47.019,54D	4.896.369,47D
09/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.953,15		51.972,69D	4.901.322,62D
09/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	400,00		52.372,69D	4.901.722,62D
10/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.291,69		58.664,38D	4.908.014,31D
10/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.499,82		60.164,20D	4.909.514,13D
11/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.928,97		62.093,17D	4.911.443,10D
11/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	695,39		62.788,56D	4.912.138,49D
11/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.841,66		69.630,22D	4.918.980,15D
11/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.800,00		72.430,22D	4.921.780,15D
11/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.270,00		74.700,22D	4.924.050,15D
11/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	144,75		74.844,97D	4.924.194,90D
12/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	89,60		74.934,57D	4.924.284,50D
12/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	240,65		75.175,22D	4.924.525,15D
15/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	776,67		75.951,89D	4.925.301,82D
15/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	55,00		76.006,89D	4.925.356,82D
15/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.343,62		78.350,51D	4.927.700,44D
16/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.717,50		83.068,01D	4.932.417,94D
16/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.000,00		84.068,01D	4.933.417,94D
16/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.471,25		88.539,26D	4.937.889,19D
16/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.996,00		93.535,26D	4.942.885,19D
16/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.320,04		94.855,30D	4.944.205,23D
16/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.728,00		96.583,30D	4.945.933,23D
17/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	93,91		96.677,21D	4.946.027,14D
17/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	518,45		97.195,66D	4.946.545,59D
17/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	289,00		97.484,66D	4.946.834,59D
17/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.468,00		100.952,66D	4.950.302,59D
17/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.353,33		102.305,99D	4.951.655,92D
18/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	20,29		102.326,28D	4.951.676,21D

Assinado por 1 pessoa: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
https://assinador.pscs.com.br/verificador?chave1=J1OD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2Zwi9AicOCJj8EqEKXx6Q

874

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0
Número livro: 0

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
18/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.181,75		103.508,03D	4.952.857,96D
18/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.419,09		104.927,12D	4.954.277,05D
18/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	203,67		105.130,79D	4.954.480,72D
18/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	139,32		105.270,11D	4.954.620,04D
18/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.320,00		106.590,11D	4.955.940,04D
18/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.314,05		108.904,16D	4.958.254,09D
18/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.788,00		110.692,16D	4.960.042,09D
18/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.890,00		112.582,16D	4.961.932,09D
18/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	300,00		112.882,16D	4.962.232,09D
19/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.499,82		114.381,98D	4.963.731,91D
19/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	14.000,00		128.381,98D	4.977.731,91D
19/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.800,00		130.181,98D	4.979.531,91D
19/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.500,00		131.681,98D	4.981.031,91D
19/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.639,38		133.321,36D	4.982.671,29D
19/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	559,87		133.881,23D	4.983.231,16D
19/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	998,57		134.879,80D	4.984.229,73D
19/05/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO INSS	191		1.269,45	133.610,35D	4.982.960,28D
20/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	441,00		134.051,35D	4.983.401,28D
20/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	900,00		134.951,35D	4.984.301,28D
20/05/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	479		20.561,02	114.390,33D	4.963.740,26D
22/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.190,00		118.580,33D	4.967.930,26D
22/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.059,99		119.640,32D	4.968.990,25D
23/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.999,00		122.639,32D	4.971.989,25D
23/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.997,00		124.636,32D	4.973.986,25D
23/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	45,00		124.681,32D	4.974.031,25D
23/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	32.696,73		157.378,05D	5.006.727,98D
23/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.396,53		159.774,58D	5.009.124,51D
23/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	191,24		159.965,82D	5.009.315,75D
23/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.687,11		162.652,93D	5.012.002,86D
23/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.153,50		163.806,43D	5.013.156,36D
23/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.449,16		165.255,59D	5.014.605,52D
23/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	135,00		165.390,59D	5.014.740,52D
23/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	200,00		165.590,59D	5.014.940,52D
24/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	141,35		165.731,94D	5.015.081,87D
24/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.000,00		166.731,94D	5.016.081,87D
25/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	377,60		167.109,54D	5.016.459,47D
25/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	188,80		167.298,34D	5.016.648,27D
25/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.756,67		169.055,01D	5.018.404,94D
25/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.273,33		172.328,34D	5.021.678,27D
25/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.766,67		176.095,01D	5.025.444,94D
25/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.211,33		177.306,34D	5.026.656,27D
25/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.736,67		180.043,01D	5.029.392,94D
26/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	445,41		180.488,42D	5.029.838,35D
26/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	836,43		181.324,85D	5.030.674,78D
26/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	259,60		181.584,45D	5.030.934,38D
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	149,24		181.733,69D	5.031.083,62D

Assinado por 1 pessoa: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
https://validar.iti.gov.br/index.html?have1=JlOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2Zwi9AicOCJj8EqEKxxQ

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0[illegible]
Número livro: 0[illegible]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	56,07		181.789,76D	5.031.139,69D
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	75,60		181.865,36D	5.031.215,29D
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	81,69		181.947,05D	5.031.296,98D
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	870,03		182.817,08D	5.032.167,01D
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	255,78		183.072,86D	5.032.422,79D
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	551,67		183.624,53D	5.032.974,46D
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	898,80		184.523,33D	5.033.873,26D
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	19,95		184.543,28D	5.033.893,21D
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	153,09		184.696,37D	5.034.046,30D
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	69,09		184.765,46D	5.034.115,39D
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	60,06		184.825,52D	5.034.175,45D
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	559,65		185.385,17D	5.034.735,10D
29/0[illegible]3	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	151,20		185.536,37D	5.034.886,30D
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	19,95		185.556,32D	5.034.906,25D
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	86,52		185.642,84D	5.034.992,77D
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	132,30		185.775,14D	5.035.125,07D
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	99,49		185.874,63D	5.035.224,56D
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	53,76		185.928,39D	5.035.278,32D
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	53,76		185.982,15D	5.035.332,08D
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	836,43		186.818,58D	5.036.168,51D
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	559,65		187.378,23D	5.036.728,16D
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	166,63		187.544,86D	5.036.894,79D
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	222,40		187.767,26D	5.037.117,19D
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	178,53		187.945,79D	5.037.295,72D
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.398,18		189.343,97D	5.038.693,90D
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	615,92		189.959,89D	5.039.309,82D
30/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.767,37		194.727,26D	5.044.077,19D
30/0[illegible].23	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	535,74		195.263,00D	5.044.612,93D
30/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	403,41		195.666,41D	5.045.016,34D
30/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	238,80		195.905,21D	5.045.255,14D
31/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	193.889,81		389.795,02D	5.239.144,95D
31/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	198,00		389.993,02D	5.239.342,95D
31/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.782,00		391.775,02D	5.241.124,95D
31/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.239,92		393.014,94D	5.242.364,87D
31/05/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO	187		16.696,84	376.318,10D	5.225.668,03D
31/05/2023	VLR REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	326		400,00	375.918,10D	5.225.268,03D
01/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.176,40		2.176,40D	5.227.444,43D
01/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.239,92		3.416,32D	5.228.684,35D
01/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	764,62		4.180,94D	5.229.448,97D
01/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	954,00		5.134,94D	5.230.402,97D
01/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	276,18		5.411,12D	5.230.679,15D
01/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	212,24		5.623,36D	5.230.891,39D
01/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	212,24		5.835,60D	5.231.103,63D
01/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.924,50		10.760,10D	5.236.028,13D
01/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.273,33		14.033,43D	5.239.301,46D
01/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.736,66		16.770,09D	5.242.038,12D

Assinado por 1 pessoa: JOSE GILTON PASSAINHO FILHO
Assinado por 1 pessoa: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
01/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	800,00		17.570,09D	5.242.838,12D
01/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	600,00		18.170,09D	5.243.438,12D
02/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.624,98		19.795,07D	5.245.063,10D
02/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	30.296,97		50.092,04D	5.275.360,07D
02/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	397,00		50.489,04D	5.275.757,07D
02/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.558,00		56.047,04D	5.281.315,07D
02/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	794,00		56.841,04D	5.282.109,07D
02/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.588,00		58.429,04D	5.283.697,07D
02/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	397,00		58.826,04D	5.284.094,07D
02/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	397,00		59.223,04D	5.284.491,07D
02/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	397,00		59.620,04D	5.284.888,07D
02/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	720,00		60.340,04D	5.285.608,07D
04/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.998,50		63.338,54D	5.288.606,57D
05/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.997,00		65.335,54D	5.290.603,57D
05/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	851,30		66.186,84D	5.291.454,87D
05/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	219,48		66.406,32D	5.291.674,35D
05/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	109,74		66.516,66D	5.291.784,09D
05/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	997,11		67.513,17D	5.292.781,20D
06/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	269,00		67.782,17D	5.293.050,20D
06/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.306,80		69.088,97D	5.294.357,00D
06/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	269,00		69.357,97D	5.294.626,00D
06/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	807,00		70.164,97D	5.295.433,00D
06/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.997,00		72.161,97D	5.297.430,00D
06/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	53,73		72.215,70D	5.297.483,73D
06/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	539,73		72.755,43D	5.298.023,46D
06/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	192,00		72.947,43D	5.298.215,46D
06/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.389,16		78.336,59D	5.303.604,62D
06/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	378,63		78.715,22D	5.303.983,25D
06/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	263,97		78.979,19D	5.304.247,22D
07/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	51,50		79.030,69D	5.304.298,72D
07/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	611,55		79.642,24D	5.304.910,27D
07/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	148,92		79.791,16D	5.305.059,19D
07/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	7.200,00		86.991,16D	5.312.259,19D
07/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	113,40		87.104,56D	5.312.372,59D
07/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	7.200,00		94.304,56D	5.319.572,59D
07/06/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	192		1.434,03	92.870,53D	5.318.138,56D
09/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	550,94		93.421,47D	5.318.689,50D
09/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	51,50		93.472,97D	5.318.741,00D
10/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.514,21		96.987,18D	5.322.255,21D
12/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	440,22		97.427,40D	5.322.695,43D
12/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	125,35		97.552,75D	5.322.820,78D
12/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.569,38		100.122,13D	5.325.390,16D
12/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.682,05		102.804,18D	5.328.072,21D
12/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	66,70		102.870,88D	5.328.138,91D
12/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	10.322,50		113.193,38D	5.338.461,41D
12/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	542,80		113.736,18D	5.339.004,21D

Assinado digitalmente por SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME:33614013000100 em 09/10/2023 10:40:07 -0300 e BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:39475403 em 09/10/2023 10:40:07 -0300 com certificado ICP Brasil
https://assinador.pscs.serpro.gov.br/validar/validar.html?hash=JlOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2Zwi9AicOCJj8PEKYx6Q

877

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME**
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0[illegible]
Número livro: 0[illegible]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
12/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.344,87		115.081,05D	5.340.349,08D
12/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	179,83		115.260,88D	5.340.528,91D
12/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.121,28		116.382,16D	5.341.650,19D
13/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.677,95		121.060,11D	5.346.328,14D
13/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.933,83		123.993,94D	5.349.261,97D
13/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	343,95		124.337,89D	5.349.605,92D
13/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.239,14		126.577,03D	5.351.845,06D
13/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.392,00		127.969,03D	5.353.237,06D
13/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.586,66		134.555,69D	5.359.823,72D
13/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.747,50		137.303,19D	5.362.571,22D
13/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.835,00		140.138,19D	5.365.406,22D
13/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.972,50		143.110,69D	5.368.378,72D
13/0[illegible]23	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.697,50		145.808,19D	5.371.076,22D
14/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	786,40		146.594,59D	5.371.862,62D
14/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	310,19		146.904,78D	5.372.172,81D
14/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	271,83		147.176,61D	5.372.444,64D
14/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	167,28		147.343,89D	5.372.611,92D
14/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	102,00		147.445,89D	5.372.713,92D
14/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	76,50		147.522,39D	5.372.790,42D
14/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	56,10		147.578,49D	5.372.846,52D
14/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	58,65		147.637,14D	5.372.905,17D
14/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.841,66		154.478,80D	5.379.746,83D
14/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	8.199,52		162.678,32D	5.387.946,35D
14/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	421,25		163.099,57D	5.388.367,60D
15/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	33.992,95		197.092,52D	5.422.360,55D
15/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	118,43		197.210,95D	5.422.478,98D
15/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	218,35		197.429,30D	5.422.697,33D
15/0[illegible]23	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	426,58		197.855,88D	5.423.123,91D
15/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	292,27		198.148,15D	5.423.416,18D
15/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.338,87		200.487,02D	5.425.755,05D
15/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.966,89		205.453,91D	5.430.721,94D
15/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	139,32		205.593,23D	5.430.861,26D
15/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	400,00		205.993,23D	5.431.261,26D
15/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	265,36		206.258,59D	5.431.526,62D
15/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.499,82		207.758,41D	5.433.026,44D
16/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.101,79		209.860,20D	5.435.128,23D
16/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.095,84		213.956,04D	5.439.224,07D
16/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.095,46		215.051,50D	5.440.319,53D
19/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.704,50		221.756,00D	5.447.024,03D
19/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	260,70		222.016,70D	5.447.284,73D
19/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	203,50		222.220,20D	5.447.488,23D
19/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.850,44		225.070,64D	5.450.338,67D
19/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.371,26		227.441,90D	5.452.709,93D
19/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	8.058,24		235.500,14D	5.460.768,17D
20/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	195,46		235.695,60D	5.460.963,63D
20/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	425,20		236.120,80D	5.461.388,83D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO
Chave1=J1OD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2Zwi9AiCOCJj8EqEKX160
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

878

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME**
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0
Número livro: 0

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
20/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.499,98		237.620,78D	5.462.888,81D
20/06/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO INSS	191		1.348,18	236.272,60D	5.461.540,63D
20/06/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	479		24.971,97	211.300,63D	5.436.568,66D
21/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	800,00		212.100,63D	5.437.368,66D
21/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.840,00		215.940,63D	5.441.208,66D
21/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	37.209,76		253.150,39D	5.478.418,42D
21/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	256,29		253.406,68D	5.478.674,71D
21/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	19.546,35		272.953,03D	5.498.221,06D
22/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	55,35		273.008,38D	5.498.276,41D
22/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	320,00		273.328,38D	5.498.596,41D
22/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	652,00		273.980,38D	5.499.248,41D
22/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	652,00		274.632,38D	5.499.900,41D
22/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	380,00		275.012,38D	5.500.280,41D
22/0 23	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	387,00		275.399,38D	5.500.667,41D
22/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.314,05		277.713,43D	5.502.981,46D
23/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	727,50		278.440,93D	5.503.708,96D
23/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.845,57		280.286,50D	5.505.554,53D
23/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.980,05		286.266,55D	5.511.534,58D
26/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	83,38		286.349,93D	5.511.617,96D
26/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	162,67		286.512,60D	5.511.780,63D
26/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	429,00		286.941,60D	5.512.209,63D
26/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	240,57		287.182,17D	5.512.450,20D
26/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	42.854,00		330.036,17D	5.555.304,20D
26/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	700,00		330.736,17D	5.556.004,20D
26/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	210,00		330.946,17D	5.556.214,20D
26/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	192,00		331.138,17D	5.556.406,20D
27/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.040,00		333.178,17D	5.558.446,20D
27/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	551,98		333.730,15D	5.558.998,18D
06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	257,09		333.987,24D	5.559.255,27D
06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	217,37		334.204,61D	5.559.472,64D
27/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	110,11		334.314,72D	5.559.582,75D
27/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	211,86		334.526,58D	5.559.794,61D
27/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.212,43		338.739,01D	5.564.007,04D
27/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.144,00		339.883,01D	5.565.151,04D
28/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.585,00		343.468,01D	5.568.736,04D
28/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	7.991,03		351.459,04D	5.576.727,07D
28/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	219,60		351.678,64D	5.576.946,67D
29/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	215,88		351.894,52D	5.577.162,55D
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	40.000,00		391.894,52D	5.617.162,55D
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	205,92		392.100,44D	5.617.368,47D
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	763,20		392.863,64D	5.618.131,67D
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	876,14		393.739,78D	5.619.007,81D
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	324,00		394.063,78D	5.619.331,81D
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	713,52		394.777,30D	5.620.045,33D
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	287,28		395.064,58D	5.620.332,61D
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	161,28		395.225,86D	5.620.493,89D

...havel=JlOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq42pKk2Zwi9AicOCJj8EqEKx60
...475403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Jsc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	99,00		395.324,86D	5.620.592,89D
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	342,00		395.666,86D	5.620.934,89D
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	713,23		396.380,09D	5.621.648,12D
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	418,32		396.798,41D	5.622.066,44D
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	288,00		397.086,41D	5.622.354,44D
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	342,00		397.428,41D	5.622.696,44D
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	12,60		397.441,01D	5.622.709,04D
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	342,00		397.783,01D	5.623.051,04D
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	145,78		397.928,79D	5.623.196,82D
30/06/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO	187		21.632,65	376.296,14D	5.601.564,17D
30/06/2023	VLR REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	326		400,00	375.896,14D	5.601.164,17D
03/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.930,00		4.930,00D	5.606.094,17D
03/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	380,00		5.310,00D	5.606.474,17D
03/0[illegible]3	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.050,00		6.360,00D	5.607.524,17D
[illegible]07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.670,09		9.030,09D	5.610.194,26D
[illegible]07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.429,25		10.459,34D	5.611.623,51D
03/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	345,60		10.804,94D	5.611.969,11D
03/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.837,38		12.642,32D	5.613.806,49D
03/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	992,96		13.635,28D	5.614.799,45D
03/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.464,59		16.099,87D	5.617.264,04D
03/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	99,03		16.198,90D	5.617.363,07D
03/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.707,96		18.906,86D	5.620.071,03D
03/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	610,41		19.517,27D	5.620.681,44D
03/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	198,00		19.715,27D	5.620.879,44D
03/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.113,00		20.828,27D	5.621.992,44D
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	7.713,33		28.541,60D	5.629.705,77D
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	178,20		28.719,80D	5.629.883,97D
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.751,80		32.471,60D	5.633.635,77D
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	81,00		32.552,60D	5.633.716,77D
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	711,00		33.263,60D	5.634.427,77D
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	561,60		33.825,20D	5.634.989,37D
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	8.960,00		42.785,20D	5.643.949,37D
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	255,75		43.040,95D	5.644.205,12D
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.471,30		46.512,25D	5.647.676,42D
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	176,09		46.688,34D	5.647.852,51D
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.826,60		48.514,94D	5.649.679,11D
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	165,00		48.679,94D	5.649.844,11D
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	63,30		48.743,24D	5.649.907,41D
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	446,25		49.189,49D	5.650.353,66D
05/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	196,30		49.385,79D	5.650.549,96D
05/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	851,30		50.237,09D	5.651.401,26D
05/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.496,90		51.733,99D	5.652.898,16D
05/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	645,00		52.378,99D	5.653.543,16D
05/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.290,00		53.668,99D	5.654.833,16D
05/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	322,50		53.991,49D	5.655.155,66D
06/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	560,00		54.551,49D	5.655.715,66D

Assinado por 1 pessoa: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
https://validar.iti.gov.br/index.html?chave=JLOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpK22wi9AicOCJ3EqEKA69
75403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 00
Número livro: 00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS SANTOS FILHO:07 e Chave: 1d7025a3d6d9.chave1=J1OD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk22vi9AicOCJj8EqEKXx&chave2=475403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
05/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.304,00		57.855,49D	5.659.019,66D
06/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.760,00		62.615,49D	5.663.779,66D
06/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	799,36		63.414,85D	5.664.579,02D
07/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	813,13		64.227,98D	5.665.392,15D
07/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	110,00		64.337,98D	5.665.502,15D
07/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	225,00		64.562,98D	5.665.727,15D
07/07/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	192		2.140,30	62.422,68D	5.663.586,85D
10/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	954,00		63.376,68D	5.664.540,85D
10/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	600,00		63.976,68D	5.665.140,85D
10/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.500,00		67.476,68D	5.668.640,85D
10/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.736,67		70.213,35D	5.671.377,52D
10/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.766,67		73.980,02D	5.675.144,19D
10/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.219,04		76.199,06D	5.677.363,23D
10/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.273,33		79.472,39D	5.680.636,56D
10/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	289,50		79.761,89D	5.680.926,06D
10/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	89.613,07		169.374,96D	5.770.539,13D
10/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	22.402,15		191.777,11D	5.792.941,28D
10/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.499,82		193.276,93D	5.794.441,10D
10/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	611,55		193.888,48D	5.795.052,65D
11/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	17.930,30		211.818,78D	5.812.982,95D
11/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.900,00		214.718,78D	5.815.882,95D
11/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.841,66		221.560,44D	5.822.724,61D
11/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	406,98		221.967,42D	5.823.131,59D
12/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.747,50		224.714,92D	5.825.879,09D
12/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.835,00		227.549,92D	5.828.714,09D
12/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.972,50		230.522,42D	5.831.686,59D
12/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.697,50		233.219,92D	5.834.384,09D
12/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	11.046,40		244.266,32D	5.845.430,49D
12/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	215,88		244.482,20D	5.845.646,37D
12/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	148,92		244.631,12D	5.845.795,29D
12/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	474,54		245.105,66D	5.846.269,83D
12/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.000,00		246.105,66D	5.847.269,83D
13/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.379,52		248.485,18D	5.849.649,35D
13/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.675,68		251.160,86D	5.852.325,03D
13/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	998,57		252.159,43D	5.853.323,60D
14/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.151,72		253.311,15D	5.854.475,32D
14/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	384,00		253.695,15D	5.854.859,32D
14/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.400,00		260.095,15D	5.861.259,32D
14/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	14.579,04		274.674,19D	5.875.838,36D
14/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	9.189,17		283.863,36D	5.885.027,53D
17/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.793,00		285.656,36D	5.886.820,53D
17/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	329,63		285.985,99D	5.887.150,16D
17/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	280,00		286.265,99D	5.887.430,16D
17/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	460,00		286.725,99D	5.887.890,16D
17/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.080,00		287.805,99D	5.888.970,16D
18/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.134,78		288.940,77D	5.890.104,94D

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	S - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
18/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	753,39		289.694,16D	5.890.858,33D
18/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.142,31		290.836,47D	5.892.000,64D
19/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.100,00		292.936,47D	5.894.100,64D
19/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.408,82		297.345,29D	5.898.509,46D
19/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	271,66		297.616,95D	5.898.781,12D
19/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	265,36		297.882,31D	5.899.046,48D
19/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	376,07		298.258,38D	5.899.422,55D
19/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	55,60		298.313,98D	5.899.478,15D
19/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	12.581,04		310.895,02D	5.912.059,19D
19/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	265,36		311.160,38D	5.912.324,55D
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.050,00		312.210,38D	5.913.374,55D
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	610,41		312.820,79D	5.913.984,96D
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.837,38		314.658,17D	5.915.822,34D
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	992,96		315.651,13D	5.916.815,30D
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.101,79		317.752,92D	5.918.917,09D
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.399,96		320.152,88D	5.921.317,05D
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.799,92		324.952,80D	5.926.116,97D
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.399,91		330.352,71D	5.931.516,88D
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	599,99		330.952,70D	5.932.116,87D
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	139,32		331.092,02D	5.932.256,19D
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	643,86		331.735,88D	5.932.900,05D
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.296,00		333.031,88D	5.934.196,05D
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	870,30		333.902,18D	5.935.066,35D
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	884,70		334.786,88D	5.935.951,05D
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	180,00		334.966,88D	5.936.131,05D
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	180,00		335.146,88D	5.936.311,05D
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	90,00		335.236,88D	5.936.401,05D
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	86,76		335.323,64D	5.936.487,81D
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	63,90		335.387,54D	5.936.551,71D
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.877,00		338.264,54D	5.939.428,71D
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.233,00		339.497,54D	5.940.661,71D
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.160,00		341.657,54D	5.942.821,71D
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.233,00		342.890,54D	5.944.054,71D
20/07/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO INSS	191		1.401,66	341.488,88D	5.942.653,05D
20/07/2023	VLR REFERENTE A PG DE DAS	479		25.540,99	315.947,89D	5.917.112,06D
21/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	7.136,78		323.084,67D	5.924.248,84D
21/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.499,82		324.584,49D	5.925.748,66D
24/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.489,44		327.073,93D	5.928.238,10D
24/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.249,89		328.323,82D	5.929.487,99D
24/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	69,99		328.393,81D	5.929.557,98D
24/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	851,30		329.245,11D	5.930.409,28D
25/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.997,00		331.242,11D	5.932.406,28D
25/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.240,50		336.482,61D	5.937.646,78D
26/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	207,42		336.690,03D	5.937.854,20D
26/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	31,80		336.721,83D	5.937.886,00D
26/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	34,20		336.756,03D	5.937.920,20D

Powered by Digitalnetcorp SEGURO DOCUMENTO Chave=JIOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq42pKk22wi9NicOCJj8EqEKXx6Q 75403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0
Número livro: 0

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
26/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.356,25		338.112,28D	5.939.276,45D
26/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	104,04		338.216,32D	5.939.380,49D
26/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.368,00		343.584,32D	5.944.748,49D
27/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	820,00		344.404,32D	5.945.568,49D
27/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	14,76		344.419,08D	5.945.583,25D
27/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	680,00		345.099,08D	5.946.263,25D
27/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	23,10		345.122,18D	5.946.286,35D
27/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.320,00		346.442,18D	5.947.606,35D
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	38.643,28		385.085,46D	5.986.249,63D
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	458,83		385.544,29D	5.986.708,46D
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	421,23		385.965,52D	5.987.129,69D
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	122,10		386.087,62D	5.987.251,79D
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	679,88		386.767,50D	5.987.931,67D
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	133,88		386.901,38D	5.988.065,55D
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	162,19		387.063,57D	5.988.227,74D
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	429,77		387.493,34D	5.988.657,51D
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	289,95		387.783,29D	5.988.947,46D
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	102,62		387.885,91D	5.989.050,08D
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	103,57		387.989,48D	5.989.153,65D
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	130,92		388.120,40D	5.989.284,57D
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	250,45		388.370,85D	5.989.535,02D
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	98,78		388.469,63D	5.989.633,80D
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	209,22		388.678,85D	5.989.843,02D
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	72,60		388.751,45D	5.989.915,62D
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	72,60		388.824,05D	5.989.988,22D
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	136,33		388.960,38D	5.990.124,55D
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	126,00		389.086,38D	5.990.250,55D
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	256,29		389.342,67D	5.990.506,84D
31/07/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO	187		24.146,83	365.195,84D	5.966.360,01D
31/07/2023	VLR REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	326		400,00	364.795,84D	5.965.960,01D
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	497,40		497,40D	5.966.457,41D
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.400,00		4.897,40D	5.970.857,41D
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	481,25		5.378,65D	5.971.338,66D
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	90,27		5.468,92D	5.971.428,93D
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	54,61		5.523,53D	5.971.483,54D
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	200,00		5.723,53D	5.971.683,54D
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	400,00		6.123,53D	5.972.083,54D
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	82,79		6.206,32D	5.972.166,33D
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	50,10		6.256,42D	5.972.216,43D
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	94,06		6.350,48D	5.972.310,49D
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	60,56		6.411,04D	5.972.371,05D
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	139,61		6.550,65D	5.972.510,66D
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.905,73		9.456,38D	5.975.416,39D
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.760,66		14.217,04D	5.980.177,05D
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.515,68		16.732,72D	5.982.692,73D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.000,00		17.732,72D	5.983.692,73D

Documento Digitalizado Digitalmente por SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME 01/08/2023 16:44:48 -03:00 Verificação: https://www.digitalmanager.com.br/verificar?chave1=JlOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpRk2Zwi9AicOCJ18EqEKX46Q==&chave2=475403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.095,46		18.828,18D	5.984.788,19D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.156,00		19.984,18D	5.985.944,19D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	54,00		20.038,18D	5.985.998,19D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	324,54		20.362,72D	5.986.322,73D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.075,84		23.438,56D	5.989.398,57D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.289,79		24.728,35D	5.990.688,36D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	429,30		25.157,65D	5.991.117,66D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.080,00		30.237,65D	5.996.197,66D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	55,62		30.293,27D	5.996.253,28D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	19.651,32		49.944,59D	6.015.904,60D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	8.500,00		58.444,59D	6.024.404,60D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.068,00		63.512,59D	6.029.472,60D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	300,00		63.812,59D	6.029.772,60D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	7.482,00		71.294,59D	6.037.254,60D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.000,00		74.294,59D	6.040.254,60D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	122,19		74.416,78D	6.040.376,79D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	72,60		74.489,38D	6.040.449,39D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	72,60		74.561,98D	6.040.521,99D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	72,60		74.634,58D	6.040.594,59D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	72,60		74.707,18D	6.040.667,19D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	93,51		74.800,69D	6.040.760,70D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.048,50		75.849,19D	6.041.809,20D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	604,80		76.453,99D	6.042.414,00D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	582,50		77.036,49D	6.042.996,50D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	115,50		77.151,99D	6.043.112,00D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	233,00		77.384,99D	6.043.345,00D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.997,00		83.381,99D	6.049.342,00D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	553,50		83.935,49D	6.049.895,50D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	346,50		84.281,99D	6.050.242,00D
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	23,69		84.305,68D	6.050.265,69D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	500,00		84.805,68D	6.050.765,69D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	14,76		84.820,44D	6.050.780,45D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	36,92		84.857,36D	6.050.817,37D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	33,37		84.890,73D	6.050.850,74D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	29,69		84.920,42D	6.050.880,43D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	79,93		85.000,35D	6.050.960,36D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	16,00		85.016,35D	6.050.976,36D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	130,46		85.146,81D	6.051.106,82D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	37,95		85.184,76D	6.051.144,77D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	41,55		85.226,31D	6.051.186,32D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	27,84		85.254,15D	6.051.214,16D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	18,40		85.272,55D	6.051.232,56D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	31,80		85.304,35D	6.051.264,36D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	39,21		85.343,56D	6.051.303,57D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	31,80		85.375,36D	6.051.335,37D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	129,53		85.504,89D	6.051.464,90D

884

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME**
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: [illegible]
Número livro: [illegible]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	31,80		85.536,69D	6.051.496,70D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	26,10		85.562,79D	6.051.522,80D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	54,98		85.617,77D	6.051.577,78D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	37,24		85.655,01D	6.051.615,02D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	31,80		85.686,81D	6.051.646,82D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	31,80		85.718,61D	6.051.678,62D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.148,80		91.867,41D	6.057.827,42D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.998,80		94.866,21D	6.060.826,22D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	11.831,40		106.697,61D	6.072.657,62D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	508,20		107.205,81D	6.073.165,82D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	138,01		107.343,82D	6.073.303,83D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	420,00		107.763,82D	6.073.723,83D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.122,19		111.886,01D	6.077.846,02D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	693,00		112.579,01D	6.078.539,02D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	976,55		113.555,56D	6.079.515,57D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.424,00		114.979,56D	6.080.939,57D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	89,00		115.068,56D	6.081.028,57D
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	445,00		115.513,56D	6.081.473,57D
04/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	250,25		115.763,81D	6.081.723,82D
04/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.562,65		119.326,46D	6.085.286,47D
04/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	139,32		119.465,78D	6.085.425,79D
04/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.211,95		120.677,73D	6.086.637,74D
04/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.020,07		121.697,80D	6.087.657,81D
04/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	80,00		121.777,80D	6.087.737,81D
07/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	998,57		122.776,37D	6.088.736,38D
07/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.450,00		125.226,37D	6.091.186,38D
07/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	578,00		125.804,37D	6.091.764,38D
07/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.319,70		129.124,07D	6.095.084,08D
07/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.420,00		133.544,07D	6.099.504,08D
07/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.036,00		135.580,07D	6.101.540,08D
07/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	680,00		136.260,07D	6.102.220,08D
07/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.644,20		138.904,27D	6.104.864,28D
07/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.071,40		142.975,67D	6.108.935,68D
07/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	446,25		143.421,92D	6.109.381,93D
07/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.360,00		144.781,92D	6.110.741,93D
07/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	339,90		145.121,82D	6.111.081,83D
07/08/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	192		2.743,39	142.378,43D	6.108.338,44D
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	243,20		142.621,63D	6.108.581,64D
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	65,00		142.686,63D	6.108.646,64D
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	500,00		143.186,63D	6.109.146,64D
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.994,00		146.180,63D	6.112.140,64D
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.176,40		148.357,03D	6.114.317,04D
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.660,81		152.017,84D	6.117.977,85D
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	248,59		152.266,43D	6.118.226,44D
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	151,56		152.417,99D	6.118.378,00D
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	330,72		152.748,71D	6.118.708,72D

...chave1=J1OD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2Zwi9AicOCJj8EqEKxQ
...BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0
Número livro: 0

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	365,31		153.114,02D	6.119.074,03D
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	785,00		153.899,02D	6.119.859,03D
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	326,04		154.225,06D	6.120.185,07D
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	435,81		154.660,87D	6.120.620,88D
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	295,95		154.956,82D	6.120.916,83D
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	805,72		155.762,54D	6.121.722,55D
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.979,00		157.741,54D	6.123.701,55D
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	934,14		158.675,68D	6.124.635,69D
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	435,00		159.110,68D	6.125.070,69D
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.272,01		163.382,69D	6.129.342,70D
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	663,31		164.046,00D	6.130.006,01D
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	264,07		164.310,07D	6.130.270,08D
09/[illegible]23	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	196,30		164.506,37D	6.130.466,38D
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	265,36		164.771,73D	6.130.731,74D
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	320,68		165.092,41D	6.131.052,42D
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	645,60		165.738,01D	6.131.698,02D
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	286,60		166.024,61D	6.131.984,62D
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	392,23		166.416,84D	6.132.376,85D
[illegible]/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	603,63		167.020,47D	6.132.980,48D
[illegible]08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	7.675,79		174.696,26D	6.140.656,27D
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	333,97		175.030,23D	6.140.990,24D
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	192,00		175.222,23D	6.141.182,24D
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.234,28		178.456,51D	6.144.416,52D
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.332,08		181.788,59D	6.147.748,60D
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.113,45		184.902,04D	6.150.862,05D
10/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	240,65		185.142,69D	6.151.102,70D
10/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	240,65		185.383,34D	6.151.343,35D
10/0[illegible]23	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.741,22		187.124,56D	6.153.084,57D
11/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.499,82		188.624,38D	6.154.584,39D
14/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	650,90		189.275,28D	6.155.235,29D
14/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	325,45		189.600,73D	6.155.560,74D
14/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.452,00		196.052,73D	6.162.012,74D
14/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	105,00		196.157,73D	6.162.117,74D
14/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.016,25		200.173,98D	6.166.133,99D
14/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.338,75		201.512,73D	6.167.472,74D
14/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	538,60		202.051,33D	6.168.011,34D
[illegible]4/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	690,00		202.741,33D	6.168.701,34D
14/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	47,36		202.788,69D	6.168.748,70D
14/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	116,64		202.905,33D	6.168.865,34D
14/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	86,00		202.991,33D	6.168.951,34D
14/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.240,50		208.231,83D	6.174.191,84D
15/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.736,66		210.968,49D	6.176.928,50D
15/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.275,33		214.243,82D	6.180.203,83D
15/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	790,77		215.034,59D	6.180.994,60D
15/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.190,40		218.224,99D	6.184.185,00D
15/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	604,07		218.829,06D	6.184.789,07D

Assinado digitalmente por JOSE GUILHERME DOS SANTOS FILHO:06...
ASSINADO DIGITALMENTE DOC:...
...?ch...

886

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
15/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	22.891,93		241.720,99D	6.207.681,00D
15/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	469,92		242.190,91D	6.208.150,92D
15/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	7.228,27		249.419,18D	6.215.379,19D
15/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.179,45		251.598,63D	6.217.558,64D
15/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.306,55		252.905,18D	6.218.865,19D
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	105,60		253.010,78D	6.218.970,79D
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	389,28		253.400,06D	6.219.360,07D
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	191,76		253.591,82D	6.219.551,83D
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.819,20		255.411,02D	6.221.371,03D
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	236,16		255.647,18D	6.221.607,19D
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	48,00		255.695,18D	6.221.655,19D
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.862,00		261.557,18D	6.227.517,19D
16/[illegible]023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.314,05		263.871,23D	6.229.831,24D
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	8.442,91		272.314,14D	6.238.274,15D
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	15.659,23		287.973,37D	6.253.933,38D
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.548,74		290.522,11D	6.256.482,12D
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.767,66		293.289,77D	6.259.249,78D
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.384,44		294.674,21D	6.260.634,22D
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.525,00		296.199,21D	6.262.159,22D
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.576,47		299.775,68D	6.265.735,69D
17/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	892,50		300.668,18D	6.266.628,19D
17/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	32,00		300.700,18D	6.266.660,19D
17/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.314,05		303.014,23D	6.268.974,24D
18/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	221,00		303.235,23D	6.269.195,24D
18/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	139,32		303.374,55D	6.269.334,56D
18/08/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO INSS	191		1.650,15	301.724,40D	6.267.684,41D
21/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.183,00		302.907,40D	6.268.867,41D
21/[illegible]023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.066,00		304.973,40D	6.270.933,41D
21/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.170,00		307.143,40D	6.273.103,41D
21/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.300,00		308.443,40D	6.274.403,41D
21/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.440,00		309.883,40D	6.275.843,41D
21/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	220,00		310.103,40D	6.276.063,41D
21/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	220,00		310.323,40D	6.276.283,41D
21/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	220,00		310.543,40D	6.276.503,41D
21/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.489,44		313.032,84D	6.278.992,85D
21/08/2023	VLR REFERENTE A PG DE DAS	479		25.105,54	287.927,30D	6.253.887,31D
22/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	86,35		288.013,65D	6.253.973,66D
22/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.559,26		290.572,91D	6.256.532,92D
22/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.734,00		292.306,91D	6.258.266,92D
23/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	954,00		293.260,91D	6.259.220,92D
23/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	152,20		293.413,11D	6.259.373,12D
23/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.000,00		294.413,11D	6.260.373,12D
24/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	401,00		294.814,11D	6.260.774,12D
24/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	137.308,00		432.122,11D	6.398.082,12D
24/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	152,20		432.274,31D	6.398.234,32D
24/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	190,20		432.464,51D	6.398.424,52D

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0086
Número livro: 0086

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
24/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	304,40		432.768,91D	6.398.728,92D
25/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	320,00		433.088,91D	6.399.048,92D
25/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	446,25		433.535,16D	6.399.495,17D
25/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.300,00		438.835,16D	6.404.795,17D
25/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.181,75		440.016,91D	6.405.976,92D
25/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.419,09		441.436,00D	6.407.396,01D
28/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	99,00		441.535,00D	6.407.495,01D
28/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	164,99		441.699,99D	6.407.660,00D
28/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	581,18		442.281,17D	6.408.241,18D
28/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	281,52		442.562,69D	6.408.522,70D
28/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	718,68		443.281,37D	6.409.241,38D
28/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	557,18		443.838,55D	6.409.798,56D
28/0[illegible]3	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	799,00		444.637,55D	6.410.597,56D
28/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.079,50		445.717,05D	6.411.677,06D
28/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	9.104,94		454.821,99D	6.420.782,00D
28/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	382,35		455.204,34D	6.421.164,35D
28/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	152,95		455.357,29D	6.421.317,30D
29/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	13.872,00		469.229,29D	6.435.189,30D
29/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	540,00		469.769,29D	6.435.729,30D
29/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.646,00		471.415,29D	6.437.375,30D
29/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.246,00		472.661,29D	6.438.621,30D
29/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	89,00		472.750,29D	6.438.710,30D
29/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	89,00		472.839,29D	6.438.799,30D
29/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	89,00		472.928,29D	6.438.888,30D
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	55.000,00		527.928,29D	6.493.888,30D
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	282,15		528.210,44D	6.494.170,45D
[illegible]23	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	161,00		528.371,44D	6.494.331,45D
[illegible]23	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	108,00		528.479,44D	6.494.439,45D
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	212,50		528.691,94D	6.494.651,95D
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	161,00		528.852,94D	6.494.812,95D
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	229,00		529.081,94D	6.495.041,95D
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	161,00		529.242,94D	6.495.202,95D
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	540,00		529.782,94D	6.495.742,95D
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	374,00		530.156,94D	6.496.116,95D
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	335,00		530.491,94D	6.496.451,95D
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	635,00		531.126,94D	6.497.086,95D
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	330,00		531.456,94D	6.497.416,95D
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	995,01		532.451,95D	6.498.411,96D
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	416,50		532.868,45D	6.498.828,46D
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	153,00		533.021,45D	6.498.981,46D
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	637,50		533.658,95D	6.499.618,96D
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	224,00		533.882,95D	6.499.842,96D
[illegible]/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.704,65		536.587,60D	6.502.547,61D
[illegible]/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	212,50		536.800,10D	6.502.760,11D
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	70,00		536.870,10D	6.502.830,11D
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.335,00		538.205,10D	6.504.165,11D

888

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME**
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	S - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	70,00		538.275,10D	6.504.235,11D
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	70,00		538.345,10D	6.504.305,11D
31/08/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO	187		17.238,19	521.106,91D	6.487.066,92D
31/08/2023	VLR REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	326		400,00	520.706,91D	6.486.666,92D
01/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	8.624,82		8.624,82D	6.495.291,74D
01/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	602,00		9.226,82D	6.495.893,74D
01/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	17.930,30		27.157,12D	6.513.824,04D
01/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.410,00		30.567,12D	6.517.234,04D
01/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	340,00		30.907,12D	6.517.574,04D
01/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.310,00		32.217,12D	6.518.884,04D
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	118,75		32.335,87D	6.519.002,79D
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.736,66		35.072,53D	6.521.739,45D
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	118,75		35.191,28D	6.521.858,20D
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.766,67		38.957,95D	6.525.624,87D
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.275,33		42.233,28D	6.528.900,20D
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	838,75		43.072,03D	6.529.738,95D
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.215,85		44.287,88D	6.530.954,80D
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	838,75		45.126,63D	6.531.793,55D
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	431,00		45.557,63D	6.532.224,55D
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	851,30		46.408,93D	6.533.075,85D
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.734,00		48.142,93D	6.534.809,85D
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.437,15		49.580,08D	6.536.247,00D
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.882,77		56.462,85D	6.543.129,77D
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	435,40		56.898,25D	6.543.565,17D
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	998,57		57.896,82D	6.544.563,74D
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	607,50		58.504,32D	6.545.171,24D
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	139,32		58.643,64D	6.545.310,56D
05/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	13.519,32		72.162,96D	6.558.829,88D
05/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.073,82		73.236,78D	6.559.903,70D
05/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	166,10		73.402,88D	6.560.069,80D
05/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	992,96		74.395,84D	6.561.062,76D
05/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	610,41		75.006,25D	6.561.673,17D
05/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	460,00		75.466,25D	6.562.133,17D
05/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.270,00		76.736,25D	6.563.403,17D
05/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.501,79		79.238,04D	6.565.904,96D
05/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.837,38		81.075,42D	6.567.742,34D
05/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.464,59		83.540,01D	6.570.206,93D
05/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.800,00		89.340,01D	6.576.006,93D
05/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	750,00		90.090,01D	6.576.756,93D
05/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	204,00		90.294,01D	6.576.960,93D
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	340,00		90.634,01D	6.577.300,93D
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	340,00		90.974,01D	6.577.640,93D
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	340,00		91.314,01D	6.577.980,93D
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	340,00		91.654,01D	6.578.320,93D
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	340,00		91.994,01D	6.578.660,93D
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	340,00		92.334,01D	6.579.000,93D

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS SANTOS FREITAS
Assinado por 1 pessoa: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
https://validar.iti.gov.br/index.html?chave1=J1OD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2Zwi9AicOCJj8EqEKXX6Q&chave2=475403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0[illegible]
Número livro: 0[illegible]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	340,00		92.674,01D	6.579.340,93D
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	345,60		93.019,61D	6.579.686,53D
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	345,60		93.365,21D	6.580.032,13D
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	276,18		93.641,39D	6.580.308,31D
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	212,24		93.853,63D	6.580.520,55D
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	457,75		94.311,38D	6.580.978,30D
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	212,24		94.523,62D	6.581.190,54D
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	764,62		95.288,24D	6.581.955,16D
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	338,23		95.626,47D	6.582.293,39D
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	99,03		95.725,50D	6.582.392,42D
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	40,31		95.765,81D	6.582.432,73D
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	287,20		96.053,01D	6.582.719,93D
06/0[illegible]3	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	16.976,78		113.029,79D	6.599.696,71D
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	55,24		113.085,03D	6.599.751,95D
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.802,44		115.887,47D	6.602.554,39D
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.379,66		118.267,13D	6.604.934,05D
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	457,76		118.724,89D	6.605.391,81D
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	333,97		119.058,86D	6.605.725,78D
06/09/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	192		1.471,20	117.587,66D	6.604.254,58D
08/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	977,76		118.565,42D	6.605.232,34D
08/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.802,44		121.367,86D	6.608.034,78D
08/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	268,50		121.636,36D	6.608.303,28D
08/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	611,55		122.247,91D	6.608.914,83D
08/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	867,00		123.114,91D	6.609.781,83D
08/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	289,00		123.403,91D	6.610.070,83D
08/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	289,00		123.692,91D	6.610.359,83D
08/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.271,82		124.964,73D	6.611.631,65D
11/0[illegible]3	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.000,00		125.964,73D	6.612.631,65D
11/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.935,84		129.900,57D	6.616.567,49D
11/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	650,00		130.550,57D	6.617.217,49D
12/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	493,00		131.043,57D	6.617.710,49D
12/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.379,66		133.423,23D	6.620.090,15D
12/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	8.250,25		141.673,48D	6.628.340,40D
12/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.200,00		145.873,48D	6.632.540,40D
12/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.596,00		147.469,48D	6.634.136,40D
12/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.571,66		149.041,14D	6.635.708,06D
12/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.696,64		151.737,78D	6.638.404,70D
12/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	438,98		152.176,76D	6.638.843,68D
13/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	795,60		152.972,36D	6.639.639,28D
13/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.086,02		156.058,38D	6.642.725,30D
13/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.844,78		157.903,16D	6.644.570,08D
13/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.736,66		160.639,82D	6.647.306,74D
13/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.275,33		163.915,15D	6.650.582,07D
13/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.330,00		165.245,15D	6.651.912,07D
13/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	770,00		166.015,15D	6.652.682,07D
13/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.429,46		169.444,61D	6.656.111,53D

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0099
Número livro: 0099

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
13/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.499,82		170.944,43D	6.657.611,35D
13/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.429,46		174.373,89D	6.661.040,81D
13/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.841,66		181.215,55D	6.667.882,47D
13/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	9.176,07		190.391,62D	6.677.058,54D
14/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.272,01		194.663,63D	6.681.330,55D
14/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	663,31		195.326,94D	6.681.993,86D
14/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	264,07		195.591,01D	6.682.257,93D
14/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	196,30		195.787,31D	6.682.454,23D
14/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	100,00		195.887,31D	6.682.554,23D
14/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	100,00		195.987,31D	6.682.654,23D
14/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.436,40		197.423,71D	6.684.090,63D
14/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	229,68		197.653,39D	6.684.320,31D
14/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	117,84		197.771,23D	6.684.438,15D
14/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	240,00		198.011,23D	6.684.678,15D
14/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	102,84		198.114,07D	6.684.780,99D
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.382,64		202.496,71D	6.689.163,63D
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	218,64		202.715,35D	6.689.382,27D
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	60,00		202.775,35D	6.689.442,27D
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	597,00		203.372,35D	6.690.039,27D
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	597,00		203.969,35D	6.690.636,27D
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	796,00		204.765,35D	6.691.432,27D
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	714,00		205.479,35D	6.692.146,27D
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	952,00		206.431,35D	6.693.098,27D
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	460,00		206.891,35D	6.693.558,27D
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	600,00		207.491,35D	6.694.158,27D
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	44,64		207.535,99D	6.694.202,91D
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	97,20		207.633,19D	6.694.300,11D
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	938,16		208.571,35D	6.695.238,27D
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	486,96		209.058,31D	6.695.725,23D
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	117,84		209.176,15D	6.695.843,07D
18/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	714,00		209.890,15D	6.696.557,07D
18/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.800,00		211.690,15D	6.698.357,07D
18/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	9.504,25		221.194,40D	6.707.861,32D
18/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.480,30		223.674,70D	6.710.341,62D
18/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.624,32		225.299,02D	6.711.965,94D
18/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	456,00		225.755,02D	6.712.421,94D
18/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	302,40		226.057,42D	6.712.724,34D
18/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	197,04		226.254,46D	6.712.921,38D
18/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	72,00		226.326,46D	6.712.993,38D
18/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	312,48		226.638,94D	6.713.305,86D
18/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	151,44		226.790,38D	6.713.457,30D
18/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	201,12		226.991,50D	6.713.658,42D
18/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	28,80		227.020,30D	6.713.687,22D
19/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	489,60		227.509,90D	6.714.176,82D
19/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	298,99		227.808,89D	6.714.475,81D
19/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	179,98		227.988,87D	6.714.655,79D

Documento Assinado Digitalmente por: GISELE CONCEIDA SANTOS FIGUEIREDO:04181807765, BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:04181807765
Acesse em https://validar.iti.gov.br/index.html?chave1=J1OD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2Zwi9AicOCJj8EqEKXx5Q

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0090
Número livro: 0090

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
19/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	866,82		228.855,69D	6.715.522,61D
19/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	121,00		228.976,69D	6.715.643,61D
19/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.750,00		231.726,69D	6.718.393,61D
19/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	766,80		232.493,49D	6.719.160,41D
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	23,76		232.517,25D	6.719.184,17D
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	377,16		232.894,41D	6.719.561,33D
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	384,00		233.278,41D	6.719.945,33D
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	720,00		233.998,41D	6.720.665,33D
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	474,24		234.472,65D	6.721.139,57D
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4,80		234.477,45D	6.721.144,37D
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	117,84		234.595,29D	6.721.262,21D
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	96,00		234.691,29D	6.721.358,21D
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	104,40		234.795,69D	6.721.462,61D
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.571,46		241.367,15D	6.728.034,07D
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.600,00		243.967,15D	6.730.634,07D
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.221,00		245.188,15D	6.731.855,07D
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.489,44		247.677,59D	6.734.344,51D
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	611,55		248.289,14D	6.734.956,06D
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.717,50		253.006,64D	6.739.673,56D
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	241,62		253.248,26D	6.739.915,18D
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	166,36		253.414,62D	6.740.081,54D
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	367,90		253.782,52D	6.740.449,44D
[illegible]/09/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO INSS	191		1.376,25	252.406,27D	6.739.073,19D
[illegible]/09/2023	VLR REFERENTE A PG DE DAS	479		34.070,65	218.335,62D	6.705.002,54D
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	12.950,75		231.286,37D	6.717.953,29D
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.271,28		235.557,65D	6.722.224,57D
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	254,16		235.811,81D	6.722.478,73D
2[illegible]/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	102,92		235.914,73D	6.722.581,65D
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	269,77		236.184,50D	6.722.851,42D
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	237,30		236.421,80D	6.723.088,72D
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	369,75		236.791,55D	6.723.458,47D
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	330,00		237.121,55D	6.723.788,47D
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	263,02		237.384,57D	6.724.051,49D
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	230,70		237.615,27D	6.724.282,19D
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	331,37		237.946,64D	6.724.613,56D
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.853,18		242.799,82D	6.729.466,74D
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	213,61		243.013,43D	6.729.680,35D
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.314,05		245.327,48D	6.731.994,40D
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	360,00		245.687,48D	6.732.354,40D
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	204,00		245.891,48D	6.732.558,40D
[illegible]/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	227,76		246.119,24D	6.732.786,16D
[illegible]/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	765,65		246.884,89D	6.733.551,81D
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	399,94		247.284,83D	6.733.951,75D
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	287,21		247.572,04D	6.734.238,96D
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	196,67		247.768,71D	6.734.435,63D
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	393,31		248.162,02D	6.734.828,94D

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificar as assinaturas, vá ao site https://www.gov.br/governodigital/pt-br/assinatura-eletronica/verificador e utilize o código 1691-7A80-1D1F-7A4E
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificar as assinaturas, vá ao site https://www.gov.br/governodigital/pt-br/assinatura-eletronica/verificador e utilize o código 0910-0D41-0B0A-AB07
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/assinatura-eletronica/verificador?token=JlOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4zpKk2zwi9AicOCj8EqEKXxQ

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0
Número livro: 0

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	215,99		248.378,01D	6.735.044,93D
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	213,61		248.591,62D	6.735.258,54D
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	284,10		248.875,72D	6.735.542,64D
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	898,35		249.774,07D	6.736.440,99D
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.497,26		251.271,33D	6.737.938,25D
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	687,75		251.959,08D	6.738.626,00D
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.841,66		258.800,74D	6.745.467,66D
22/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.002,00		260.802,74D	6.747.469,66D
22/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	400,00		261.202,74D	6.747.869,66D
22/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	400,00		261.602,74D	6.748.269,66D
22/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.543,68		263.146,42D	6.749.813,34D
22/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.984,58		269.131,00D	6.755.797,92D
22/0[illegible]3	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	130,68		269.261,68D	6.755.928,60D
22/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.520,28		270.781,96D	6.757.448,88D
22/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.502,50		273.284,46D	6.759.951,38D
25/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.225,00		275.509,46D	6.762.176,38D
25/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	139,32		275.648,78D	6.762.315,70D
25/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.754,12		281.402,90D	6.768.069,82D
25/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	215,88		281.618,78D	6.768.285,70D
25/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	990,00		282.608,78D	6.769.275,70D
25/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.299,04		283.907,82D	6.770.574,74D
25/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	200,00		284.107,82D	6.770.774,74D
26/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	87,64		284.195,46D	6.770.862,38D
26/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	215,88		284.411,34D	6.771.078,26D
26/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	215,88		284.627,22D	6.771.294,14D
27/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.779,57		286.406,79D	6.773.073,71D
27/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	13.007,56		299.414,35D	6.786.081,27D
27/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.565,00		300.979,35D	6.787.646,27D
28/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	17.172,34		318.151,69D	6.804.818,61D
28/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.213,82		319.365,51D	6.806.032,43D
28/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.183,60		320.549,11D	6.807.216,03D
28/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	875,00		321.424,11D	6.808.091,03D
28/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	446,25		321.870,36D	6.808.537,28D
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	365,54		322.235,90D	6.808.902,82D
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	205,80		322.441,70D	6.809.108,62D
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	286,16		322.727,86D	6.809.394,78D
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	286,16		323.014,02D	6.809.680,94D
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	187,67		323.201,69D	6.809.868,61D
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	49,00		323.250,69D	6.809.917,61D
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	294,00		323.544,69D	6.810.211,61D
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	171,50		323.716,19D	6.810.383,11D
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	415,03		324.131,22D	6.810.798,14D
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	775,67		324.906,89D	6.811.573,81D
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	426,30		325.333,19D	6.812.000,11D
[illegible]/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	426,30		325.759,49D	6.812.426,41D
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	187,67		325.947,16D	6.812.614,08D

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0052
Número livro: 0052

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	S - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	294,00		326.241,16D	6.812.908,08D
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	441,00		326.682,16D	6.813.349,08D
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	79,92		326.762,08D	6.813.429,00D
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	123,48		326.885,56D	6.813.552,48D
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	446,25		327.331,81D	6.813.998,73D
30/09/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO	187		22.964,69	304.367,12D	6.791.034,04D
30/09/2023	VLR REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	326		400,00	303.967,12D	6.790.634,04D
02/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	144,75		144,75D	6.790.778,79D
02/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	240,65		385,40D	6.791.019,44D
02/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	240,65		626,05D	6.791.260,09D
02/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	144,75		770,80D	6.791.404,84D
02/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	289,00		1.059,80D	6.791.693,84D
02/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	289,00		1.348,80D	6.791.982,84D
02/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	289,00		1.637,80D	6.792.271,84D
02/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	14.579,04		16.216,84D	6.806.850,88D
02/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	868,36		17.085,20D	6.807.719,24D
02/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	851,30		17.936,50D	6.808.570,54D
02/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.841,66		24.778,16D	6.815.412,20D
03/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.272,01		29.050,17D	6.819.684,21D
03/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	663,31		29.713,48D	6.820.347,52D
03/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	264,07		29.977,55D	6.820.611,59D
03/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	196,30		30.173,85D	6.820.807,89D
03/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.767,66		32.941,51D	6.823.575,55D
03/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.315,88		34.257,39D	6.824.891,43D
03/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	998,57		35.255,96D	6.825.890,00D
03/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.837,38		37.093,34D	6.827.727,38D
03/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	992,96		38.086,30D	6.828.720,34D
03/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	345,60		38.431,90D	6.829.065,94D
03/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	425,20		38.857,10D	6.829.491,14D
03/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	256,29		39.113,39D	6.829.747,43D
03/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	256,29		39.369,68D	6.830.003,72D
03/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.766,67		43.136,35D	6.833.770,39D
04/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.273,33		46.409,68D	6.837.043,72D
04/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.736,67		49.146,35D	6.839.780,39D
04/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.756,67		50.903,02D	6.841.537,06D
04/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.101,79		53.004,81D	6.843.638,85D
04/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.050,00		54.054,81D	6.844.688,85D
04/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	33.941,74		87.996,55D	6.878.630,59D
04/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.499,82		89.496,37D	6.880.130,41D
05/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	611,55		90.107,92D	6.880.741,96D
05/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.531,90		93.639,82D	6.884.273,86D
05/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.100,00		95.739,82D	6.886.373,86D
06/10/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	192		2.261,54	93.478,28D	6.884.112,32D
09/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.515,68		95.993,96D	6.886.628,00D
09/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.966,89		100.960,85D	6.891.594,89D
09/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.338,87		103.299,72D	6.893.933,76D
09/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	218,35		103.518,07D	6.894.152,11D

Assinado digitalmente por: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:16599147540 3-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Certificado por AC SERASA RFB v5:00010001000000000000000000000000
Data e hora da assinatura: 06/10/2023 16:58:39
Acesse https://validar.iti.gov.br para validar este documento.
Código de verificação: J1OD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKK2Zwi9AicOCJj8EqEKXx6Q==

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0
Número livro: 0

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
9/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	535,73		104.053,80D	6.894.687,84D
09/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.400,00		106.453,80D	6.897.087,84D
09/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	10.750,00		117.203,80D	6.907.837,84D
09/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.000,00		118.203,80D	6.908.837,84D
09/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	630,00		118.833,80D	6.909.467,84D
10/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	682,20		119.516,00D	6.910.150,04D
10/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.176,40		121.692,40D	6.912.326,44D
10/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	300,00		121.992,40D	6.912.626,44D
11/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	629,32		122.621,72D	6.913.255,76D
13/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.436,00		125.057,72D	6.915.691,76D
13/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	112,50		125.170,22D	6.915.804,26D
13/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.779,00		126.949,22D	6.917.583,26D
13/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	381,00		127.330,22D	6.917.964,26D
13/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	897,00		128.227,22D	6.918.861,26D
13/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.233,21		130.460,43D	6.921.094,47D
13/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.563,50		133.023,93D	6.923.657,97D
13/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	682,20		133.706,13D	6.924.340,17D
13/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	200,00		133.906,13D	6.924.540,17D
16/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.400,00		138.306,13D	6.928.940,17D
16/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	30,00		138.336,13D	6.928.970,17D
16/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	314,00		138.650,13D	6.929.284,17D
16/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	307,00		138.957,13D	6.929.591,17D
16/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	219,00		139.176,13D	6.929.810,17D
16/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	508,00		139.684,13D	6.930.318,17D
16/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	576,00		140.260,13D	6.930.894,17D
16/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	22.402,15		162.662,28D	6.953.296,32D
16/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	89.613,07		252.275,35D	7.042.909,39D
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	192,00		252.467,35D	7.043.101,39D
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	220,00		252.687,35D	7.043.321,39D
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	110,00		252.797,35D	7.043.431,39D
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	700,00		253.497,35D	7.044.131,39D
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.100,00		254.597,35D	7.045.231,39D
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	220,00		254.817,35D	7.045.451,39D
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	110,00		254.927,35D	7.045.561,39D
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	187,03		255.114,38D	7.045.748,42D
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	110,00		255.224,38D	7.045.858,42D
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	81,00		255.305,38D	7.045.939,42D
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	550,00		255.855,38D	7.046.489,42D
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	220,00		256.075,38D	7.046.709,42D
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	81,00		256.156,38D	7.046.790,42D
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	140,00		256.296,38D	7.046.930,42D
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	301,00		256.597,38D	7.047.231,42D
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	280,00		256.877,38D	7.047.511,42D
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	448,00		257.325,38D	7.047.959,42D
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	110,00		257.435,38D	7.048.069,42D
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	168,00		257.603,38D	7.048.237,42D

Assinado digitalmente por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:07172025 data&chave1=J1OD56KITVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2Zwi9AicOCJj8EqEKX6Q

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0
Número livro: 0

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	220,00		257.823,38D	7.048.457,42D
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	110,00		257.933,38D	7.048.567,42D
18/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.747,50		260.680,88D	7.051.314,92D
18/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.835,00		263.515,88D	7.054.149,92D
18/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.972,50		266.488,38D	7.057.122,42D
18/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.697,50		269.185,88D	7.059.819,92D
18/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	268,50		269.454,38D	7.060.088,42D
18/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	50,40		269.504,78D	7.060.138,82D
18/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.667,30		271.172,08D	7.061.806,12D
18/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	144,00		271.316,08D	7.061.950,12D
18/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	782,40		272.098,48D	7.062.732,52D
18/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	28,80		272.127,28D	7.062.761,32D
18/1[illegible]3	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	389,34		272.516,62D	7.063.150,66D
18/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	96,00		272.612,62D	7.063.246,66D
18/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	31,25		272.643,87D	7.063.277,91D
18/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.122,05		273.765,92D	7.064.399,96D
19/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.880,00		276.645,92D	7.067.279,96D
20/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.314,05		278.959,97D	7.069.594,01D
20/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	178.857,09		457.817,06D	7.248.451,10D
20/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	7.567,17		465.384,23D	7.256.018,27D
20/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	425,00		465.809,23D	7.256.443,27D
20/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	510,00		466.319,23D	7.256.953,27D
20/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.700,00		468.019,23D	7.258.653,27D
20/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	214,76		468.233,99D	7.258.868,03D
20/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	371,00		468.604,99D	7.259.239,03D
20/10/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO INSS	191		1.636,82	466.968,17D	7.257.602,21D
20/10/2023	VLR REFERENTE A PG DE DAS	479		21.854,99	445.113,18D	7.235.747,22D
23/1[illegible]3	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	408,00		445.521,18D	7.236.155,22D
23/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	240,65		445.761,83D	7.236.395,87D
23/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	144,75		445.906,58D	7.236.540,62D
23/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.350,00		447.256,58D	7.237.890,62D
23/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	280,00		447.536,58D	7.238.170,62D
23/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	50,00		447.586,58D	7.238.220,62D
23/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	80,00		447.666,58D	7.238.300,62D
24/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	139,32		447.805,90D	7.238.439,94D
25/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.498,16		449.304,06D	7.239.938,10D
25/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.095,46		450.399,52D	7.241.033,56D
26/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.095,46		451.494,98D	7.242.129,02D
27/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	289,00		451.783,98D	7.242.418,02D
27/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	289,00		452.072,98D	7.242.707,02D
27/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.734,00		453.806,98D	7.244.441,02D
27/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	8.959,00		462.765,98D	7.253.400,02D
30/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	636,86		463.402,84D	7.254.036,88D
30/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	624,81		464.027,65D	7.254.661,69D
30/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	156,60		464.184,25D	7.254.818,29D
30/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	446,25		464.630,50D	7.255.264,54D

https://dasprd.bigsimples.com.br/Digisimples/pop.jsp?SEQ_CONTRIBUINTE=[illegible]&chave1=JlOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKX2Zwi9AicOCJj8EqEKX6Q 475403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0[illegible]
Número livro: 0[illegible]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
30/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.000,00		466.630,50D	7.257.264,54D
30/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	21,00		466.651,50D	7.257.285,54D
30/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	20,60		466.672,10D	7.257.306,14D
30/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	519,90		467.192,00D	7.257.826,04D
30/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	60,00		467.252,00D	7.257.886,04D
30/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	812,32		468.064,32D	7.258.698,36D
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.152,00		469.216,32D	7.259.850,36D
[illegible]/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	647,18		469.863,50D	7.260.497,54D
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.709,00		473.572,50D	7.264.206,54D
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	853,49		474.425,99D	7.265.060,03D
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	19.203,44		493.629,43D	7.284.263,47D
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.489,44		496.118,87D	7.286.752,91D
31/[illegible]023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.264,50		498.383,37D	7.289.017,41D
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	652,00		499.035,37D	7.289.669,41D
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	652,00		499.687,37D	7.290.321,41D
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	387,00		500.074,37D	7.290.708,41D
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.727,00		504.801,37D	7.295.435,41D
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	380,00		505.181,37D	7.295.815,41D
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.767,66		507.949,03D	7.298.583,07D
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	320,00		508.269,03D	7.298.903,07D
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	195,00		508.464,03D	7.299.098,07D
31/10/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO	187		23.096,02	485.368,01D	7.276.002,05D
31/10/2023	VLR REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	326		400,00	484.968,01D	7.275.602,05D
01/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.315,88		1.315,88D	7.276.917,93D
01/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.786,48		5.102,36D	7.280.704,41D
01/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	446,70		5.549,06D	7.281.151,11D
01/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	101,28		5.650,34D	7.281.252,39D
01/[illegible]023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	53,28		5.703,62D	7.281.305,67D
01/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	72,00		5.775,62D	7.281.377,67D
01/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	392,16		6.167,78D	7.281.769,83D
01/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	43,20		6.210,98D	7.281.813,03D
03/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	954,53		7.165,51D	7.282.767,56D
03/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	690,00		7.855,51D	7.283.457,56D
06/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	15.170,87		23.026,38D	7.298.628,43D
06/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.495,00		24.521,38D	7.300.123,43D
06/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	610,41		25.131,79D	7.300.733,84D
06/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	7.873,96		33.005,75D	7.308.607,80D
06/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.766,67		36.772,42D	7.312.374,47D
06/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.273,33		40.045,75D	7.315.647,80D
06/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.736,67		42.782,42D	7.318.384,47D
06/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	256,29		43.038,71D	7.318.640,76D
[illegible]/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.823,33		44.862,04D	7.320.464,09D
[illegible]/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	996,67		45.858,71D	7.321.460,76D
[illegible]/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	512,40		46.371,11D	7.321.973,16D
07/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.399,99		48.771,10D	7.324.373,15D
07/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	562,40		49.333,50D	7.324.935,55D

Assinado digitalmente por JOSE GUILHERME FILHO:07[illegible]havel=JIOD56KlTVY_UwsjDc-eWFxE66jq42pKK2Zwi9AicOCJj8EqEKXx69
ASSINADO DIGITALMENTE POR [illegible]
475403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME**
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0[illegible]
Número livro: 0[illegible]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	S - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
07/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.306,80		51.640,30D	7.327.242,35D
07/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	123,30		51.763,60D	7.327.365,65D
07/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.326,60		53.090,20D	7.328.692,25D
07/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	386,10		53.476,30D	7.329.078,35D
07/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	756,18		54.232,48D	7.329.834,53D
07/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	460,00		54.692,48D	7.330.294,53D
07/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	7.713,33		62.405,81D	7.338.007,86D
07/11/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	192		1.970,68	60.435,13D	7.336.037,18D
08/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	320,00		60.755,13D	7.336.357,18D
08/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.389,16		66.144,29D	7.341.746,34D
08/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	64,80		66.209,09D	7.341.811,14D
08/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	611,55		66.820,64D	7.342.422,69D
13/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	363,60		67.184,24D	7.342.786,29D
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	799,36		67.983,60D	7.343.585,65D
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	378,63		68.362,23D	7.343.964,28D
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	263,97		68.626,20D	7.344.228,25D
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	998,57		69.624,77D	7.345.226,82D
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	225,41		69.850,18D	7.345.452,23D
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	148,95		69.999,13D	7.345.601,18D
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	250,00		70.249,13D	7.345.851,18D
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	250,47		70.499,60D	7.346.101,65D
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	320,58		70.820,18D	7.346.422,23D
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.945,12		75.765,30D	7.351.367,35D
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	200,00		75.965,30D	7.351.567,35D
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	139,32		76.104,62D	7.351.706,67D
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.935,84		80.040,46D	7.355.642,51D
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.883,74		84.924,20D	7.360.526,25D
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.239,92		86.164,12D	7.361.766,17D
10/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	99,03		86.263,15D	7.361.865,20D
10/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	345,60		86.608,75D	7.362.210,80D
10/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	992,96		87.601,71D	7.363.203,76D
10/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.837,38		89.439,09D	7.365.041,14D
10/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	610,41		90.049,50D	7.365.651,55D
10/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.401,79		92.451,29D	7.368.053,34D
10/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.270,00		93.721,29D	7.369.323,34D
10/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.024,38		96.745,67D	7.372.347,72D
10/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	7.269,15		104.014,82D	7.379.616,87D
13/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	851,30		104.866,12D	7.380.468,17D
13/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.720,52		107.586,64D	7.383.188,69D
13/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.841,66		114.428,30D	7.390.030,35D
13/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	240,20		114.668,50D	7.390.270,55D
14/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.142,75		120.811,25D	7.396.413,30D
14/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	135,00		120.946,25D	7.396.548,30D
14/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	61,74		121.007,99D	7.396.610,04D
14/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	145,62		121.153,61D	7.396.755,66D
14/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	77,04		121.230,65D	7.396.832,70D

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 00
Número livro: 00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	S - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
14/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	23,94		121.254,59D	7.396.856,64D
14/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	81,00		121.335,59D	7.396.937,64D
14/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	128,70		121.464,29D	7.397.066,34D
14/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	259,74		121.724,03D	7.397.326,08D
14/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	259,74		121.983,77D	7.397.585,82D
14/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	110,00		122.093,77D	7.397.695,82D
16/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	400,00		122.493,77D	7.398.095,82D
17/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	50,00		122.543,77D	7.398.145,82D
17/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	14,00		122.557,77D	7.398.159,82D
17/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	50,00		122.607,77D	7.398.209,82D
17/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	72,00		122.679,77D	7.398.281,82D
17/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	66,00		122.745,77D	7.398.347,82D
17/[illegible]023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	24,00		122.769,77D	7.398.371,82D
[illegible]/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	50,00		122.819,77D	7.398.421,82D
17/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	50,00		122.869,77D	7.398.471,82D
17/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	66,00		122.935,77D	7.398.537,82D
17/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	32,00		122.967,77D	7.398.569,82D
17/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	42,00		123.009,77D	7.398.611,82D
17/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	74,00		123.083,77D	7.398.685,82D
17/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	73,00		123.156,77D	7.398.758,82D
20/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	380,00		123.536,77D	7.399.138,82D
20/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	18.800,00		142.336,77D	7.417.938,82D
20/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	741,25		143.078,02D	7.418.680,07D
20/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	756,25		143.834,27D	7.419.436,32D
20/11/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO INSS	191		1.864,70	141.969,57D	7.417.571,62D
20/11/2023	VLR REFERENTE A PG DE DAS	479		32.053,04	109.916,53D	7.385.518,58D
21/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	110,00		110.026,53D	7.385.628,58D
21/[illegible]023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	698,00		110.724,53D	7.386.326,58D
21/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.004,74		111.729,27D	7.387.331,32D
21/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.215,69		114.944,96D	7.390.547,01D
21/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	89,00		115.033,96D	7.390.636,01D
21/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	267,00		115.300,96D	7.390.903,01D
[illegible]/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	979,00		116.279,96D	7.391.882,01D
[illegible]/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.240,50		121.520,46D	7.397.122,51D
22/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	85,00		121.605,46D	7.397.207,51D
22/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.848,60		127.454,06D	7.403.056,11D
22/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	225,20		127.679,26D	7.403.281,31D
22/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	68,00		127.747,26D	7.403.349,31D
22/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	51,00		127.798,26D	7.403.400,31D
22/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	301,28		128.099,54D	7.403.701,59D
22/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	402,05		128.501,59D	7.404.103,64D
23/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.314,05		130.815,64D	7.406.417,69D
24/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.297,00		134.112,64D	7.409.714,69D
24/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	126,00		134.238,64D	7.409.840,69D
24/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	7.468,32		141.706,96D	7.417.309,01D
27/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	40,00		141.746,96D	7.417.349,01D

Assinado digitalmente por: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:04947540360
Acesse em https://validar.iti.gov.br e informe o código: 6AJD-DJQS-SANI-OSFW
Assinado digitalmente por: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:04947540360
Acesse em https://validar.iti.gov.br e informe o código: 6AJD-DJQS-SANI-OSFW
https://assinador.iti.gov.br/assinador-web/validar.xhtml?have1=J1OD56K1TVY_UwsjDC-eWFxE66jq4ZpK2Zwi9AicOCJj8EqEKXx6Q

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0004
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
27/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	750,00		142.496,96D	7.418.099,01D
27/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	720,00		143.216,96D	7.418.819,01D
28/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.177,54		146.394,50D	7.421.996,55D
28/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.980,00		148.374,50D	7.423.976,55D
28/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	51,30		148.425,80D	7.424.027,85D
28/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	139,29		148.565,09D	7.424.167,14D
28/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.300,00		153.865,09D	7.429.467,14D
28/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.767,66		156.632,75D	7.432.234,80D
29/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	446,25		157.079,00D	7.432.681,05D
29/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.875,00		163.954,00D	7.439.556,05D
29/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	446,25		164.400,25D	7.440.002,30D
29/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	400,00		164.800,25D	7.440.402,30D
30/[illegible]23	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	7.567,17		172.367,42D	7.447.969,47D
30/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	562,50		172.929,92D	7.448.531,97D
30/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.003,88		173.933,80D	7.449.535,85D
30/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	450,00		174.383,80D	7.449.985,85D
30/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.903,68		176.287,48D	7.451.889,53D
30/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.766,82		180.054,30D	7.455.656,35D
30/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	191,76		180.246,06D	7.455.848,11D
30/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	192,72		180.438,78D	7.456.040,83D
30/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	570,00		181.008,78D	7.456.610,83D
30/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	570,00		181.578,78D	7.457.180,83D
30/11/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO	187		28.607,12	152.971,66D	7.428.573,71D
30/11/2023	VLR REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	326		400,00	152.571,66D	7.428.173,71D
01/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.176,40		2.176,40D	7.430.350,11D
01/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.315,88		3.492,28D	7.431.665,99D
01/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.108,86		4.601,14D	7.432.774,85D
01/[illegible]023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	12.467,00		17.068,14D	7.445.241,85D
01/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.108,86		18.177,00D	7.446.350,71D
01/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	976,00		19.153,00D	7.447.326,71D
04/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	911,00		20.064,00D	7.448.237,71D
04/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.970,00		22.034,00D	7.450.207,71D
04/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	198,00		22.232,00D	7.450.405,71D
04/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	78,00		22.310,00D	7.450.483,71D
04/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	310,00		22.620,00D	7.450.793,71D
[illegible]/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	199,00		22.819,00D	7.450.992,71D
[illegible]/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	7.567,17		30.386,17D	7.458.559,88D
[illegible]/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.189,50		31.575,67D	7.459.749,38D
05/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	345,60		31.921,27D	7.460.094,98D
05/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	992,96		32.914,23D	7.461.087,94D
05/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	99,02		33.013,25D	7.461.186,96D
05/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.464,59		35.477,84D	7.463.651,55D
05/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.707,96		38.185,80D	7.466.359,51D
05/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.837,38		40.023,18D	7.468.196,89D
05/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	259,00		40.282,18D	7.468.455,89D
05/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	603,90		40.886,08D	7.469.059,79D

Pesquisa Espelho de Distribuição de Lucros e Dividendos - Ano Calendário 2023 - Chave=JIOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq42pKk2Zwi9AicOCJj8EqEKXx6Q-20230475403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

900

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
05/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.272,01		45.158,09D	7.473.331,80D
05/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	663,31		45.821,40D	7.473.995,11D
05/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	264,07		46.085,47D	7.474.259,18D
05/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	196,30		46.281,77D	7.474.455,48D
[illegible]12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.095,46		47.377,23D	7.475.550,94D
[illegible]12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	144,75		47.521,98D	7.475.695,69D
06/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	240,65		47.762,63D	7.475.936,34D
06/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	7.172,22		54.934,85D	7.483.108,56D
06/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	7.851,96		62.786,81D	7.490.960,52D
06/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	611,55		63.398,36D	7.491.572,07D
07/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.121,28		64.519,64D	7.492.693,35D
07/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	542,80		65.062,44D	7.493.236,15D
07/[illegible]23	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	807,19		65.869,63D	7.494.043,34D
07/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.933,83		68.803,46D	7.496.977,17D
07/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	421,25		69.224,71D	7.497.398,42D
07/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	440,22		69.664,93D	7.497.838,64D
07/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	152,20		69.817,13D	7.497.990,84D
07/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.219,04		72.036,17D	7.500.209,88D
07/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	579,00		72.615,17D	7.500.788,88D
07/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.514,21		76.129,38D	7.504.303,09D
07/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	851,30		76.980,68D	7.505.154,39D
07/12/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	192		2.341,03	74.639,65D	7.502.813,36D
[illegible]12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.270,00		76.909,65D	7.505.083,36D
[illegible]12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.800,00		79.709,65D	7.507.883,36D
08/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.134,78		80.844,43D	7.509.018,14D
08/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.800,00		82.644,43D	7.510.818,14D
08/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.500,00		84.144,43D	7.512.318,14D
08/[illegible]23	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	14.000,00		98.144,43D	7.526.318,14D
08/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	256,29		98.400,72D	7.526.574,43D
08/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.501,79		100.902,51D	7.529.076,22D
08/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.585,20		102.487,71D	7.530.661,42D
08/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	610,41		103.098,12D	7.531.271,83D
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	55,00		103.153,12D	7.531.326,83D
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	80,10		103.233,22D	7.531.406,93D
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	446,25		103.679,47D	7.531.853,18D
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.371,26		106.050,73D	7.534.224,44D
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	500,00		106.550,73D	7.534.724,44D
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.850,44		109.401,17D	7.537.574,88D
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.497,44		110.898,61D	7.539.072,32D
[illegible]1/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.190,40		114.089,01D	7.542.262,72D
[illegible]1/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	604,07		114.693,08D	7.542.866,79D
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	400,00		115.093,08D	7.543.266,79D
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	998,57		116.091,65D	7.544.265,36D
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.791,00		117.882,65D	7.546.056,36D
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.780,00		119.662,65D	7.547.836,36D
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	954,00		120.616,65D	7.548.790,36D

Assinado por 1 pessoa: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Validar em https://validar.iti.gov.br

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	340,26		120.956,91D	7.549.130,62D
12/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.675,68		123.632,59D	7.551.806,30D
12/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.564,61		128.197,20D	7.556.370,91D
12/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	165,00		128.362,20D	7.556.535,91D
12/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	61.504,34		189.866,54D	7.618.040,25D
13/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	240,65		190.107,19D	7.618.280,90D
13/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	144,75		190.251,94D	7.618.425,65D
13/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	497,00		190.748,94D	7.618.922,65D
13/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	298,25		191.047,19D	7.619.220,90D
13/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	100,00		191.147,19D	7.619.320,90D
13/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	491,92		191.639,11D	7.619.812,82D
13/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	245,96		191.885,07D	7.620.058,78D
13/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	386,96		192.272,03D	7.620.445,74D
13/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.841,66		199.113,69D	7.627.287,40D
13/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	111,42		199.225,11D	7.627.398,82D
13/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	843,58		200.068,69D	7.628.242,40D
14/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	13.553,95		213.622,64D	7.641.796,35D
15/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	40,50		213.663,14D	7.641.836,85D
15/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.000,00		216.663,14D	7.644.836,85D
15/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	26.297,37		242.960,51D	7.671.134,22D
15/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	13.798,62		256.759,13D	7.684.932,84D
15/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.821,40		258.580,53D	7.686.754,24D
15/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.721,72		260.302,25D	7.688.475,96D
18/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.767,66		263.069,91D	7.691.243,62D
18/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.874,86		264.944,77D	7.693.118,48D
19/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	10.550,50		275.495,27D	7.703.668,98D
19/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.344,87		276.840,14D	7.705.013,85D
19/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.095,46		277.935,60D	7.706.109,31D
19/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	256,29		278.191,89D	7.706.365,60D
19/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	95,30		278.287,19D	7.706.460,90D
19/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.885,75		284.172,94D	7.712.346,65D
19/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	269,00		284.441,94D	7.712.615,65D
19/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	538,00		284.979,94D	7.713.153,65D
19/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	95,30		285.075,24D	7.713.248,95D
19/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	95,30		285.170,54D	7.713.344,25D
19/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	12.200,00		297.370,54D	7.725.544,25D
20/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.190,00		301.560,54D	7.729.734,25D
20/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.004,50		302.565,04D	7.730.738,75D
20/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	39,20		302.604,24D	7.730.777,95D
20/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	84,00		302.688,24D	7.730.861,95D
20/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	58,10		302.746,34D	7.730.920,05D
20/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.409,52		309.155,86D	7.737.329,57D
20/12/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO INSS	191		2.230,36	306.925,50D	7.735.099,21D
20/12/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO 13	188		13.531,80	293.393,70D	7.721.567,41D
20/12/2023	VLR REFERENTE A PG DE DAS	479		13.048,03	280.345,67D	7.708.519,38D
21/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.314,05		282.659,72D	7.710.833,43D
21/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	274,97		282.934,69D	7.711.108,40D

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
https://www.validar.iti.gov.br/validar/validar?documento=1&hash=1OD56K1TVY UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKK2Zwi9AicOCJj8EqEKXx6Q==
902

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME** Folha: 0
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00 Número livro: 0
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
21/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	270,55		283.205,24D	7.711.378,95D
21/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.234,53		287.439,77D	7.715.613,48D
22/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	698,00		288.137,77D	7.716.311,48D
22/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	400,00		288.537,77D	7.716.711,48D
22/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.112,17		289.649,94D	7.717.823,65D
22/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.176,40		291.826,34D	7.720.000,05D
22/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	14.023,07		305.849,41D	7.734.023,12D
22/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.226,50		312.075,91D	7.740.249,62D
22/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	11.937,35		324.013,26D	7.752.186,97D
26/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	69,99		324.083,25D	7.752.256,96D
26/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.249,89		325.333,14D	7.753.506,85D
26/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.000,00		326.333,14D	7.754.506,85D
26/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.452,00		332.785,14D	7.760.958,85D
27/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	135,24		332.920,38D	7.761.094,09D
27/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	6.483,38		339.403,76D	7.767.577,47D
27/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	12.843,19		352.246,95D	7.780.420,66D
28/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	866,82		353.113,77D	7.781.287,48D
28/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	179,98		353.293,75D	7.781.467,46D
28/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	298,99		353.592,74D	7.781.766,45D
28/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	489,60		354.082,34D	7.782.256,05D
28/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.800,00		355.882,34D	7.784.056,05D
28/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	441,00		356.323,34D	7.784.497,05D
28/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	3.429,46		359.752,80D	7.787.926,51D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	5.391,12		365.143,92D	7.793.317,63D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	4.010,28		369.154,20D	7.797.327,91D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.033,47		371.187,67D	7.799.361,38D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	72,00		371.259,67D	7.799.433,38D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	96,00		371.355,67D	7.799.529,38D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	144,00		371.499,67D	7.799.673,38D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	120,00		371.619,67D	7.799.793,38D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	72,00		371.691,67D	7.799.865,38D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	240,00		371.931,67D	7.800.105,38D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	756,50		372.688,17D	7.800.861,88D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	586,50		373.274,67D	7.801.448,38D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	799,00		374.073,67D	7.802.247,38D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	1.079,50		375.153,17D	7.803.326,88D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	161,00		375.314,17D	7.803.487,88D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	297,00		375.611,17D	7.803.784,88D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	161,00		375.772,17D	7.803.945,88D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	108,00		375.880,17D	7.804.053,88D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	212,50		376.092,67D	7.804.266,38D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	161,00		376.253,67D	7.804.427,38D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	229,00		376.482,67D	7.804.656,38D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	161,00		376.643,67D	7.804.817,38D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	540,00		377.183,67D	7.805.357,38D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	374,00		377.557,67D	7.805.731,38D

Assinado por 1 pessoa: JOSE BRUNO DA SILVA INACIO
Assinado com um certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
https://assinador.assinaturagov.com.br/verificador?havel=JlODS6K1TVY UwsjDc-eWFxE66jq42pKk22wi9AicOCJj9EGEKXA6Q
903

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0[illegible]
Número livro: 0[illegible]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	335,00		377.892,67D	7.806.066,38D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	635,00		378.527,67D	7.806.701,38D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	330,00		378.857,67D	7.807.031,38D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	995,01		379.852,68D	7.808.026,39D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	416,50		380.269,18D	7.808.442,89D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	153,00		380.422,18D	7.808.595,89D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	637,50		381.059,68D	7.809.233,39D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	224,00		381.283,68D	7.809.457,39D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	2.847,00		384.130,68D	7.812.304,39D
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	411	212,50		384.343,18D	7.812.516,89D
31/12/2023	VLR REFERENTE A AUMENTO DE CAPITAL	245	4.100.000,00		4.484.343,18D	11.912.516,89D
31/12/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO	187		28.714,73	4.455.628,45D	11.883.802,16D
31/12/2023	VLR REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	326		400,00	4.455.228,45D	11.883.402,16D
31/12/2023	VLR REFERENTE A DISTRIBUICAO DE LUCROS COMP 2023	611		4.000.000,00	455.228,45D	7.883.402,16D
Conta:	479 - 2.1.40.101.5 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					15.052,70C
20/01/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO COMP	5	15.052,70		15.052,70D	0,00
31/01/2023	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		12.980,26	2.072,44D	12.980,26C
20/02/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	5	12.980,26		12.980,26D	0,00
28/02/2023	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		42.910,02	29.929,76C	42.910,02C
20/03/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	5	42.910,02		42.910,02D	0,00
31/03/2023	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		33.301,82	9.608,20D	33.301,82C
20/04/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	5	33.301,82		33.301,82D	0,00
30/04/2023	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		20.561,02	12.740,80D	20.561,02C
20/05/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	5	20.561,02		20.561,02D	0,00
31/05/2023	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		24.971,97	4.410,95C	24.971,97C
20/06/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	5	24.971,97		24.971,97D	0,00
30/06/2023	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		25.540,99	569,02C	25.540,99C
20/07/2023	VLR REFERENTE A PG DE DAS	5	25.540,99		25.540,99D	0,00
31/07/2023	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		25.105,54	435,45D	25.105,54C
21/08/2023	VLR REFERENTE A PG DE DAS	5	25.105,54		25.105,54D	0,00
31/08/2023	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		34.070,65	8.965,11C	34.070,65C
20/09/2023	VLR REFERENTE A PG DE DAS	5	34.070,65		34.070,65D	0,00
30/09/2023	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		21.854,99	12.215,66D	21.854,99C
20/1[illegible]/2023	VLR REFERENTE A PG DE DAS	5	21.854,99		21.854,99D	0,00
31/10/2023	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		32.053,04	10.198,05C	32.053,04C
20/11/2023	VLR REFERENTE A PG DE DAS	5	32.053,04		32.053,04D	0,00
30/11/2023	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		13.048,03	19.005,01D	13.048,03C
20/12/2023	VLR REFERENTE A PG DE DAS	5	13.048,03		13.048,03D	0,00
31/12/2023	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		24.929,66	11.881,63C	24.929,66C
Conta:	187 - 2.1.50.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					11.211,00C
05/01/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	11.211,00		11.211,00D	0,00
31/01/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 01/2023			24.887,70	13.676,70C	24.887,70C
31/01/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO	5	24.887,70		11.211,00D	0,00
28/02/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 02/2023			21.630,63	21.630,63C	21.630,63C
28/02/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO	5	21.630,63		0,00	0,00
31/03/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 03/2023			16.177,48	16.177,48C	16.177,48C
31/03/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO	5	16.177,48		0,00	0,00
30/04/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 04/2023			15.776,19	15.776,19C	15.776,19C
30/04/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO	5	15.776,19		0,00	0,00
31/05/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 05/2023			16.696,84	16.696,84C	16.696,84C
31/05/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO	5	16.696,84		0,00	0,00
30/06/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 06/2023			21.632,65	21.632,65C	21.632,65C
30/06/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO	5	21.632,65		0,00	0,00
31/07/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 07/2023			24.146,83	24.146,83C	24.146,83C
31/07/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO	5	24.146,83		0,00	0,00
31/08/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 08/2023			17.238,19	17.238,19C	17.238,19C
31/08/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO	5	17.238,19		0,00	0,00
30/09/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 09/2023			22.964,69	22.964,69C	22.964,69C
30/09/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO	5	22.964,69		0,00	0,00
31/10/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 10/2023			23.096,02	23.096,02C	23.096,02C

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, INSTRUMENTO PARTICULAR 09100044[illegible] - 475403 - BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0[illegible]
Número livro: 0[illegible]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	187 - 2.1.50.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR					
31/10/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO	5	23.096,02		0,00	0,00
30/11/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 11/2023			28.607,12	28.607,12C	28.607,12C
30/11/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO	5	28.607,12		0,00	0,00
31/12/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 12/2023			28.714,73	28.714,73C	28.714,73C
31/12/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO	5	28.714,73		0,00	0,00
Conta:	188 - 2.1.50.100.2 13º A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2023	VLR REFERENTE A PROVISAO SALARIO 13	301		13.531,80	13.531,80C	13.531,80C
20/12/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO 13	5	13.531,80		0,00	0,00
Conta:	191 - 2.1.50.200.1 INSS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					909,00C
20/01/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	909,00		909,00D	0,00
31/01/2023	VLR REFERENTE A SALARIO INSS S/ COMP 01/2023			1.821,33	912,33C	1.821,33C
20/02/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO INSS	5	1.821,33		1.821,33D	0,00
28/02/2023	VLR REFERENTE A SALARIO INSS S/ COMP 02/2023			2.536,41	715,08C	2.536,41C
20/03/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO INSS	5	2.536,41		2.536,41D	0,00
31/0[illegible]/2023	VLR REFERENTE A SALARIO INSS S/ COMP 03/2023			2.066,58	469,83D	2.066,58C
20/04/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO INSS	5	2.066,58		2.066,58D	0,00
30/04/2023	VLR REFERENTE A SALARIO INSS S/ COMP 04/2023			1.269,45	797,13D	1.269,45C
19/05/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO INSS	5	1.269,45		1.269,45D	0,00
31/05/2023	VLR REFERENTE A SALARIO INSS S/ COMP 05/2023			1.348,18	78,73C	1.348,18C
20/06/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO INSS	5	1.348,18		1.348,18D	0,00
30/06/2023	VLR REFERENTE A SALARIO INSS S/ COMP 06/2023			1.401,66	53,48C	1.401,66C
20/07/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO INSS	5	1.401,66		1.401,66D	0,00
31/07/2023	VLR REFERENTE A SALARIO INSS S/ COMP 07/2023			1.650,15	248,49C	1.650,15C
18/08/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO INSS	5	1.650,15		1.650,15D	0,00
31/08/2023	VLR REFERENTE A SALARIO INSS S/ COMP 08/2023			1.376,25	273,90D	1.376,25C
20/09/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO INSS	5	1.376,25		1.376,25D	0,00
30/09/2023	VLR REFERENTE A SALARIO INSS S/ COMP 09/2023			1.636,82	260,57C	1.636,82C
20/10/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO INSS	5	1.636,82		1.636,82D	0,00
31/10/2023	VLR REFERENTE A SALARIO INSS S/ COMP 10/2023			1.864,70	227,88C	1.864,70C
20/11/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO INSS	5	1.864,70		1.864,70D	0,00
30/11/2023	VLR REFERENTE A SALARIO INSS S/ COMP 11/2023			2.230,36	365,66C	2.230,36C
20/[illegible]/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO INSS	5	2.230,36		2.230,36D	0,00
31/12/2023	VLR REFERENTE A SALARIO INSS S/ COMP 12/2023			2.278,05	47,69C	2.278,05C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2 FGTS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					969,60C
07/01/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO	5	969,60		969,60D	0,00
31/01/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 01/2023			2.468,34	1.498,74C	2.468,34C
07/02/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	5	2.468,34		2.468,34D	0,00
28/02/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 02/2023			2.332,93	135,41D	2.332,93C
07/03/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	5	2.332,93		2.332,93D	0,00
31/03/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 03/2023			1.449,08	883,85D	1.449,08C
07/04/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	5	1.449,08		1.449,08D	0,00
30/04/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 04/2023			1.354,08	95,00D	1.354,08C
05/05/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	5	1.354,08		1.354,08D	0,00
31/05/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 05/2023			1.434,03	79,95C	1.434,03C
07/06/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	5	1.434,03		1.434,03D	0,00
30/06/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 06/2023			2.140,30	706,27C	2.140,30C
07/07/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	5	2.140,30		2.140,30D	0,00
31/07/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 07/2023			2.743,39	603,09C	2.743,39C
07/08/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	5	2.743,39		2.743,39D	0,00
31/08/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 08/2023			1.471,20	1.272,19D	1.471,20C
06/09/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	5	1.471,20		1.471,20D	0,00
30/09/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 09/2023			2.261,54	790,34C	2.261,54C
06/10/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	5	2.261,54		2.261,54D	0,00
31/10/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 10/2023			1.970,68	290,86D	1.970,68C
07/11/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	5	1.970,68		1.970,68D	0,00
30/11/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 11/2023			2.341,03	370,35C	2.341,03C
07/12/2023	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	5	2.341,03		2.341,03D	0,00

Assinado digitalmente por SECO AMBIENTAL SERVICOS PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME:33614013000100 em 07/02/2024 13:[illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site https://validar.iti.gov.br e utilize o código 2[illegible]
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0044
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	192 - 2.1.50.200.2 FGTS A RECOLHER					
31/12/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 12/2023			3.609,92	1.268,89C	3.609,92C
Conta:	245 - 2.3.10.100.1 CAPITAL SOCIAL					
	SALDO ANTERIOR					1.400.000,00C
31/12/2023	VLR REFERENTE A AUMENTO DE CAPITAL	5		4.100.000,00	4.100.000,00C	5.500.000,00C
Conta:	611 - 2.3.40.101 BRUNO JOSE DA SILVA INACIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	VLR REFERENTE A DISTRIBUICAO DE LUCROS COMP 2023	266		4.000.000,00	4.000.000,00C	4.000.000,00C
31/12/2023	VLR REFERENTE A DISTRIBUICAO DE LUCROS COMP 2023	5	4.000.000,00		0,00	0,00
Conta:	266 - 2.3.50.100.1 LUCROS ACUMULADOS					
	SALDO ANTERIOR					1.827.793,39C
31/03/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2023	268		1.320.772,37	1.320.772,37C	3.148.565,76C
30/06/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2023	268		1.049.238,69	1.049.238,69C	4.197.804,45C
30/09/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2023	268		1.192.799,47	1.192.799,47C	5.390.603,92C
31/12/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2023	268		987.703,84	987.703,84C	6.378.307,76C
31/12/2023	VLR REFERENTE A DISTRIBUICAO DE LUCROS COMP 2023	611	4.000.000,00		3.012.296,16D	2.378.307,76C
Conta:	267 - 2.3.50.100.2 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS					
	SALDO ANTERIOR					25.723,23D
Conta:	268 - 2.3.50.100.3 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2023	411		1.486.534,95	1.486.534,95C	1.486.534,95C
31/03/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2023	298	69.120,13		1.417.414,82C	1.417.414,82C
31/03/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2023	304	6.250,35		1.411.164,47C	1.411.164,47C
31/03/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2023	326	1.200,00		1.409.964,47C	1.409.964,47C
31/03/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2023	480	89.192,10		1.320.772,37C	1.320.772,37C
31/03/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2023	266	1.320.772,37		0,00	0,00
30/06/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2023	411		1.184.566,05	1.184.566,05C	1.184.566,05C
30/06/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2023	298	58.124,97		1.126.441,08C	1.126.441,08C
30/06/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2023	304	4.928,41		1.121.512,67C	1.121.512,67C
30/06/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2023	326	1.200,00		1.120.312,67C	1.120.312,67C
30/06/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2023	480	71.073,98		1.049.238,69C	1.049.238,69C
30/06/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2023	266	1.049.238,69		0,00	0,00
30/09/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2023	411		1.350.519,71	1.350.519,71C	1.350.519,71C
30/09/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2023	298	69.012,93		1.281.506,78C	1.281.506,78C
30/09/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2023	304	6.476,13		1.275.030,65C	1.275.030,65C
30/09/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2023	326	1.200,00		1.273.830,65C	1.273.830,65C
30/09/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2023	480	81.031,18		1.192.799,47C	1.192.799,47C
30/09/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2023	266	1.192.799,47		0,00	0,00
31/12/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2023	411		1.167.178,98	1.167.178,98C	1.167.178,98C
31/12/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2023	298	86.790,98		1.080.388,00C	1.080.388,00C
31/12/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2023	301	13.531,80		1.066.856,20C	1.066.856,20C
31/12/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2023	304	7.921,63		1.058.934,57C	1.058.934,57C
31/12/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2023	326	1.200,00		1.057.734,57C	1.057.734,57C
31/12/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2023	480	70.030,73		987.703,84C	987.703,84C
31/12/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2023	266	987.703,84		0,00	0,00
Conta:	298 - 3.2.10.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 01/2023		26.709,03		26.709,03D	26.709,03D
28/02/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 02/2023		24.167,04		24.167,04D	50.876,07D

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DOS SANTOS FREITAS
Assinado por 1 pessoa: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
https://validar.iti.gov.br
Para verificar as assinaturas, acesse https://www.gov.br/governodigital/pt-br/assinatura-eletronica/validador-de-documentos-assinados-com-gov.br e envie o arquivo PDF
Código de verificação: 1755-1A4B-0E7A-0E3A
Código de verificação: 1755-1A4B-0E7A-0E3A
https://validar.iti.gov.br?chave1=JlOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2Zwi9AicOCJj8EqEKXx6Q&chave2=475403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0
Número livro: 0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GLEITON DOS SANTOS FILHO e JOSE BRUNO DE LIMA DOS SANTOS
Acesse em https://etp.digital.gov.br/documentos/20230104 e informe o código 20230104080000475403

havel=JlOD56KITVY_UwsjDc-eWFxE66jq42pKk2Zwi9AicOCJj8EqEKXxfQ

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	298 - 3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
31/03/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 03/2023		18.244,06		18.244,06D	69.120,13D
31/03/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2023	268		69.120,13	50.876,07C	0,00
30/04/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 04/2023		17.045,64		17.045,64D	17.045,64D
31/05/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 05/2023		18.045,02		18.045,02D	35.090,66D
30/06/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 06/2023		23.034,31		23.034,31D	58.124,97D
30/06/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2023	268		58.124,97	35.090,66C	0,00
31/07/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 07/2023		25.796,98		25.796,98D	25.796,98D
31/08/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 08/2023		18.614,44		18.614,44D	44.411,42D
30/09/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 09/2023		24.601,51		24.601,51D	69.012,93D
30/09/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2023	268		69.012,93	44.411,42C	0,00
31/10/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 10/2023		24.960,72		24.960,72D	24.960,72D
30/11/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 11/2023		30.837,48		30.837,48D	55.798,20D
31/12/2023	VLR REFERENTE A SALARIO COMP 12/2023		30.992,78		30.992,78D	86.790,98D
31/12/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2023	268		86.790,98	55.798,20C	0,00
Conta:	301 - 3.2.10.100.4	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2023	VLR REFERENTE A PROVISAO SALARIO 13	188	13.531,80		13.531,80D	13.531,80D
31/12/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2023	268		13.531,80	0,00	0,00
Conta:	304 - 3.2.10.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	VLR REFERENTE A FGTS COMP 01/2023		2.468,34		2.468,34D	2.468,34D
28/02/2023	VLR REFERENTE A FGTS COMP 02/2023		2.332,93		2.332,93D	4.801,27D
31/03/2023	VLR REFERENTE A FGTS COMP 03/2023		1.449,08		1.449,08D	6.250,35D
31/03/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2023	268		6.250,35	4.801,27C	0,00
30/04/2023	VLR REFERENTE A FGTS COMP 04/2023		1.354,08		1.354,08D	1.354,08D
31/05/2023	VLR REFERENTE A FGTS COMP 05/2023		1.434,03		1.434,03D	2.788,11D
30/06/2023	VLR REFERENTE A FGTS COMP 06/2023		2.140,30		2.140,30D	4.928,41D
30/06/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2023	268		4.928,41	2.788,11C	0,00
31/07/2023	VLR REFERENTE A FGTS COMP 07/2023		2.743,39		2.743,39D	2.743,39D
31/08/2023	VLR REFERENTE A FGTS COMP 08/2023		1.471,20		1.471,20D	4.214,59D
30/09/2023	VLR REFERENTE A FGTS COMP 09/2023		2.261,54		2.261,54D	6.476,13D
30/09/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2023	268		6.476,13	4.214,59C	0,00
31/10/2023	VLR REFERENTE A FGTS COMP 10/2023		1.970,68		1.970,68D	1.970,68D
30/11/2023	VLR REFERENTE A FGTS COMP 11/2023		2.341,03		2.341,03D	4.311,71D
31/12/2023	VLR REFERENTE A FGTS COMP 12/2023		3.609,92		3.609,92D	7.921,63D
31/12/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2023	268		7.921,63	4.311,71C	0,00
Conta:	326 - 3.2.10.600.7	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	VLR REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	5	400,00		400,00D	400,00D
28/02/2023	VLR REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	5	400,00		400,00D	800,00D
31/03/2023	VLR REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	5	400,00		400,00D	1.200,00D
31/03/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2023	268		1.200,00	800,00C	0,00
30/04/2023	VLR REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	5	400,00		400,00D	400,00D
31/05/2023	VLR REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	5	400,00		400,00D	800,00D
30/06/2023	VLR REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	5	400,00		400,00D	1.200,00D
30/06/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2023	268		1.200,00	800,00C	0,00
31/07/2023	VLR REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	5	400,00		400,00D	400,00D
31/08/2023	VLR REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	5	400,00		400,00D	800,00D
30/09/2023	VLR REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	5	400,00		400,00D	1.200,00D
30/09/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2023	268		1.200,00	800,00C	0,00
31/10/2023	VLR REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	5	400,00		400,00D	400,00D
30/11/2023	VLR REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	5	400,00		400,00D	800,00D
31/12/2023	VLR REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS	5	400,00		400,00D	1.200,00D
31/12/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2023	268		1.200,00	800,00C	0,00
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.141,27	5.141,27C	5.141,27C
01/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		799,36	5.940,63C	5.940,63C

907

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME** Folha: 0[illegible]
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00 Número livro: 0[illegible]
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
01/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		196,30	6.136,93C	6.136,93C
01/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		263,97	6.400,90C	6.400,90C
02/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		37,53	6.438,43C	6.438,43C
03/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		611,55	7.049,98C	7.049,98C
04/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		7.136,78	14.186,76C	14.186,76C
09/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.233,75	15.420,51C	15.420,51C
11/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.371,42	16.791,93C	16.791,93C
11/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		926,40	17.718,33C	17.718,33C
12/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		139,32	17.857,65C	17.857,65C
12/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.515,68	20.373,33C	20.373,33C
13/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.085,10	22.458,43C	22.458,43C
13/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.876,00	25.334,43C	25.334,43C
13/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.078,50	26.412,93C	26.412,93C
13/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.797,50	28.210,43C	28.210,43C
13/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		359,50	28.569,93C	28.569,93C
13/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		107,85	28.677,78C	28.677,78C
13/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		934,70	29.612,48C	29.612,48C
13/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.078,50	30.690,98C	30.690,98C
13/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.085,10	32.776,08C	32.776,08C
13/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		251,65	33.027,73C	33.027,73C
15/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.980,00	37.007,73C	37.007,73C
17/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		142,53	37.150,26C	37.150,26C
17/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.982,85	44.133,11C	44.133,11C
17/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.552,20	45.685,31C	45.685,31C
18/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		439,00	46.124,31C	46.124,31C
19/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		805,72	46.930,03C	46.930,03C
19/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		72,47	47.002,50C	47.002,50C
19/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		114,61	47.117,11C	47.117,11C
19/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		139,32	47.256,43C	47.256,43C
19/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		434,16	47.690,59C	47.690,59C
19/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		119,34	47.809,93C	47.809,93C
19/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		224,00	48.033,93C	48.033,93C
20/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		93,91	48.127,84C	48.127,84C
23/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		20.226,40	68.354,24C	68.354,24C
23/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.190,00	72.544,24C	72.544,24C
23/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		300,00	72.844,24C	72.844,24C
23/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.184,00	77.028,24C	77.028,24C
23/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		8.500,00	85.528,24C	85.528,24C
23/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		380,00	85.908,24C	85.908,24C
24/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		863,65	86.771,89C	86.771,89C
24/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		183,15	86.955,04C	86.955,04C
24/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		107,85	87.062,89C	87.062,89C
27/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.499,82	88.562,71C	88.562,71C
27/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		327,34	88.890,05C	88.890,05C
30/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		25.540,00	114.430,05C	114.430,05C
31/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		100.552,31	214.982,36C	214.982,36C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO:04725251361 e Chave: JLOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKK22vi9AiCOCJj8EqEKK-6Q
Acesse em https://etp.fgv.br/validar/documento/JLOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKK22vi9AiCOCJj8EqEKK-6Q
Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:07575403

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME**
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0...
Número livro: 00...

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
31/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		176,03	215.158,39C	215.158,39C
31/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		141,35	215.299,74C	215.299,74C
31/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		397,21	215.696,95C	215.696,95C
31/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		220,00	215.916,95C	215.916,95C
31/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		165,00	216.081,95C	216.081,95C
31/01/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		255,75	216.337,70C	216.337,70C
01/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.841,66	6.841,66C	223.179,36C
02/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.095,46	7.937,12C	224.274,82C
02/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.801,36	10.738,48C	227.076,18C
02/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.271,05	17.009,53C	233.347,23C
02/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		14.720,72	31.730,25C	248.067,95C
02/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		8.468,10	40.198,35C	256.536,05C
06/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		112,09	40.310,44C	256.648,14C
06/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		180,40	40.490,84C	256.828,54C
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		446,25	40.937,09C	257.274,79C
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		924,00	41.861,09C	258.198,79C
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		128,70	41.989,79C	258.327,49C
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.719,86	44.709,65C	261.047,35C
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		654,30	45.363,95C	261.701,65C
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		262,50	45.626,45C	261.964,15C
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		306,00	45.932,45C	262.270,15C
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		307,70	46.240,15C	262.577,85C
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		253,20	46.493,35C	262.831,05C
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		274,20	46.767,55C	263.105,25C
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		896,60	47.664,15C	264.001,85C
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		382,80	48.046,95C	264.384,65C
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		618,30	48.665,25C	265.002,95C
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		277,40	48.942,65C	265.280,35C
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		328,10	49.270,75C	265.608,45C
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		323,00	49.593,75C	265.931,45C
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		148,20	49.741,95C	266.079,65C
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		460,70	50.202,65C	266.540,35C
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		269,40	50.472,05C	266.809,75C
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		121,50	50.593,55C	266.931,25C
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.074,50	51.668,05C	268.005,75C
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		359,00	52.027,05C	268.364,75C
07/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		248,60	52.275,65C	268.613,35C
08/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		69,86	52.345,51C	268.683,21C
08/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		27,67	52.373,18C	268.710,88C
08/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		397,04	52.770,22C	269.107,92C
08/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.043,42	53.813,64C	270.151,34C
08/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		535,73	54.349,37C	270.687,07C
08/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.200,00	55.549,37C	271.887,07C
08/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.400,00	57.949,37C	274.287,07C
08/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		480,00	58.429,37C	274.767,07C
08/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		480,00	58.909,37C	275.247,07C

chave1=J1OD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2Zvi9AicOCJj8EqEKxx6Q
...-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

909

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
08/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		480,00	59.389,37C	275.727,07C
08/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.999,00	62.388,37C	278.726,07C
[illegible]/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.000,00	64.388,37C	280.726,07C
[illegible]/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.000,00	66.388,37C	282.726,07C
10/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		18.750,00	85.138,37C	301.476,07C
10/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		12.700,00	97.838,37C	314.176,07C
10/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.263,07	100.101,44C	316.439,14C
10/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		636,35	100.737,79C	317.075,49C
11/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		245,69	100.983,48C	317.321,18C
11/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		541,70	101.525,18C	317.862,88C
11/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		75,93	101.601,11C	317.938,81C
11/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		209,67	101.810,78C	318.148,48C
11/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		53,08	101.863,86C	318.201,56C
11/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		189,27	102.053,13C	318.390,83C
11/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		17,60	102.070,73C	318.408,43C
11/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		110,67	102.181,40C	318.519,10C
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.520,34	103.701,74C	320.039,44C
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.984,60	109.686,34C	326.024,04C
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.174,68	110.861,02C	327.198,72C
[illegible]/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		199,44	111.060,46C	327.398,16C
[illegible]/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		126,09	111.186,55C	327.524,25C
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		600,00	111.786,55C	328.124,25C
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		345,70	112.132,25C	328.469,95C
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		8.094,22	120.226,47C	336.564,17C
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.795,97	122.022,44C	338.360,14C
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		166,21	122.188,65C	338.526,35C
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		162,67	122.351,32C	338.689,02C
13/0[illegible]3	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.320,00	123.671,32C	340.009,02C
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		318,99	123.990,31C	340.328,01C
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		216,92	124.207,23C	340.544,93C
13/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.235,94	125.443,17C	341.780,87C
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.235,94	126.679,11C	343.016,81C
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		767,98	127.447,09C	343.784,79C
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.038,96	130.486,05C	346.823,75C
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		469,92	130.955,97C	347.293,67C
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		7.228,27	138.184,24C	354.521,94C
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.179,45	140.363,69C	356.701,39C
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		790,77	141.154,46C	357.492,16C
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		22.891,93	164.046,39C	380.384,09C
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		13.199,78	177.246,17C	393.583,87C
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.283,92	178.530,09C	394.867,79C
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		48,00	178.578,09C	394.915,79C
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		40,21	178.618,30C	394.956,00C
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		53,06	178.671,36C	395.009,06C
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		249,22	178.920,58C	395.258,28C
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.091,88	182.012,46C	398.350,16C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GLEITON DOS SANTOS FILHO, ALVARO CESAR DE ARAUJO e Certificado por: AC SOLUTI Multipla v5
Acesse em https://pvdocs.com.br/autenticar/validar/0a1b2c3d-4e5f-6789-abcd-ef0123456789 e informe o código: 0A1B-2C3D-4E5F-6789
https://pvdocs.com.br/autenticar/validar/0a1b2c3d-4e5f-6789-abcd-ef0123456789?havel=JlOD56KITVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKK2wi9AicOCJ-8EqEKXx6Q
915403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

9 10

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.095,84	186.108,30C	402.446,00C
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		491,24	186.599,54C	402.937,24C
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		611,55	187.211,09C	403.548,79C
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		199,00	187.410,09C	403.747,79C
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.592,00	189.002,09C	405.339,79C
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		199,00	189.201,09C	405.538,79C
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.460,00	190.661,09C	406.998,79C
14/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		396,00	191.057,09C	407.394,79C
15/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.592,00	192.649,09C	408.986,79C
15/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		90,00	192.739,09C	409.076,79C
15/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		60,00	192.799,09C	409.136,79C
15/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		60,00	192.859,09C	409.196,79C
15/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		41.726,06	234.585,15C	450.922,85C
15/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.499,82	236.084,97C	452.422,67C
15/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		788,00	236.872,97C	453.210,67C
15/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.690,00	238.562,97C	454.900,67C
15/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		377,60	238.940,57C	455.278,27C
15/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		172,80	239.113,37C	455.451,07C
15/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		188,80	239.302,17C	455.639,87C
15/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.056,00	240.358,17C	456.695,87C
16/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		10.750,00	251.108,17C	467.445,87C
16/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		271,66	251.379,83C	467.717,53C
16/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		376,07	251.755,90C	468.093,60C
16/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		55,60	251.811,50C	468.149,20C
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		450,00	252.261,50C	468.599,20C
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		17.400,00	269.661,50C	485.999,20C
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		602,00	270.263,50C	486.601,20C
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		990,00	271.253,50C	487.591,20C
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		500,00	271.753,50C	488.091,20C
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.101,67	274.855,17C	491.192,87C
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.316,23	280.171,40C	496.509,10C
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		115,05	280.286,45C	496.624,15C
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.058,65	286.345,10C	502.682,80C
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		9.249,23	295.594,33C	511.932,03C
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		240,88	295.835,21C	512.172,91C
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		281,52	296.116,73C	512.454,43C
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.170,00	297.286,73C	513.624,43C
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.429,46	300.716,19C	517.053,89C
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		654,42	301.370,61C	517.708,31C
17/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		15.604,42	316.975,03C	533.312,73C
20/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.113,53	321.088,56C	537.426,26C
20/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		663,31	321.751,87C	538.089,57C
20/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		196,30	321.948,17C	538.285,87C
22/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		66,00	322.014,17C	538.351,87C
22/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		396,00	322.410,17C	538.747,87C
22/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		123,20	322.533,37C	538.871,07C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLAUDIO PASSANHOLO - 07/02/2024 [illegible] https://validar.iti.gov.br/index.html?vhavel=JIOD56K:ITVY_UwsjDc-eWFxE66jq4zpKk22wi9AiCOCJ:8EQERXx6Q

911

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0050
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
23/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		9.056,37	331.589,74C	547.927,44C
23/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.372,50	336.962,24C	553.299,94C
24/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		540,00	337.502,24C	553.839,94C
27/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		596,52	338.098,76C	554.436,46C
27/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.997,00	340.095,76C	556.433,46C
28/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		369.339,97	709.435,73C	925.773,43C
28/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.059,44	710.495,17C	926.832,87C
28/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.099,78	713.594,95C	929.932,65C
28/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		314,00	713.908,95C	930.246,65C
28/02/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.258,00	715.166,95C	931.504,65C
01/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		320,00	320,00C	931.824,65C
01/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		83,38	403,38C	931.908,03C
01/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		117,37	520,75C	932.025,40C
01/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		781,00	1.301,75C	932.806,40C
02/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.841,66	8.143,41C	939.648,06C
02/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.750,00	10.893,41C	942.398,06C
02/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		734,97	11.628,38C	943.133,03C
02/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		148,92	11.777,30C	943.281,95C
04/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.030,30	14.807,60C	946.312,25C
04/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		11.111,49	25.919,09C	957.423,74C
06/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		446,25	26.365,34C	957.869,99C
06/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		446,25	26.811,59C	958.316,24C
06/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		35,25	26.846,84C	958.351,49C
07/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		230,74	27.077,58C	958.582,23C
07/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		576,85	27.654,43C	959.159,08C
07/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		466,44	28.120,87C	959.625,52C
07/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		59,56	28.180,43C	959.685,08C
07/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		59,56	28.239,99C	959.744,64C
07/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		32,08	28.272,07C	959.776,72C
07/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		165,34	28.437,41C	959.942,06C
07/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		101,50	28.538,91C	960.043,56C
07/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.966,89	33.505,80C	965.010,45C
07/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		218,35	33.724,15C	965.228,80C
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		95,57	33.819,72C	965.324,37C
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		730,00	34.549,72C	966.054,37C
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		518,87	35.068,59C	966.573,24C
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		203,50	35.272,09C	966.776,74C
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.460,00	36.732,09C	968.236,74C
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		24,64	36.756,73C	968.261,38C
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		40,80	36.797,53C	968.302,18C
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		86,88	36.884,41C	968.389,06C
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		244,80	37.129,21C	968.633,86C
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		118,43	37.247,64C	968.752,29C
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		25,52	37.273,16C	968.777,81C
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		177,68	37.450,84C	968.955,49C
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.019,48	41.470,32C	972.974,97C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDILTO FONSECA SANTOS FILHO, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA e MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em https://etp.fgv.br/validar/documento/1d1d0d4f8e0a11ed9d4e0242ac120007/c5d1f153-f8a4-4e2d-a3d6-9bbavel=JlOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq42pKk2Zwi9AicOCJj8EqEKXx6Q
CERTIFICADO DIGITALMENTE POR 1:03975403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0001
Número livro: 0005

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.390,80	42.861,12C	974.365,77C
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.551,86	44.412,98C	975.917,63C
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.286,47	45.699,45C	977.204,10C
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.000,00	46.699,45C	978.204,10C
08/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.338,87	49.038,32C	980.542,97C
09/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		611,55	49.649,87C	981.154,52C
09/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		400,00	50.049,87C	981.554,52C
09/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.717,50	54.767,37C	986.272,02C
09/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.095,84	58.863,21C	990.367,86C
09/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		222,00	59.085,21C	990.589,86C
09/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		998,57	60.083,78C	991.588,43C
09/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		998,57	61.082,35C	992.587,00C
10/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.499,82	62.582,17C	994.086,82C
10/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.793,00	64.375,17C	995.879,82C
10/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.231,25	66.606,42C	998.111,07C
13/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		101,94	66.708,36C	998.213,01C
13/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		391,84	67.100,20C	998.604,85C
13/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		16.101,52	83.201,72C	1.014.706,37C
13/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		720,00	83.921,72C	1.015.426,37C
13/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		511,66	84.433,38C	1.015.938,03C
13/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		191,22	84.624,60C	1.016.129,25C
13/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.884,84	86.509,44C	1.018.014,09C
13/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		109,04	86.618,48C	1.018.123,13C
14/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		225,06	86.843,54C	1.018.348,19C
14/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		20.166,59	107.010,13C	1.038.514,78C
14/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		826,80	107.836,93C	1.039.341,58C
14/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		144,75	107.981,68C	1.039.486,33C
14/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		240,65	108.222,33C	1.039.726,98C
15/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.837,00	110.059,33C	1.041.563,98C
15/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.662,99	112.722,32C	1.044.226,97C
15/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.369,00	115.091,32C	1.046.595,97C
15/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		998,57	116.089,89C	1.047.594,54C
16/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		54,00	116.143,89C	1.047.648,54C
16/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		55,62	116.199,51C	1.047.704,16C
16/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.312,47	117.511,98C	1.049.016,63C
16/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.276,02	118.788,00C	1.050.292,65C
16/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.879,28	121.667,28C	1.053.171,93C
16/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		324,54	121.991,82C	1.053.496,47C
16/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.002,18	122.994,00C	1.054.498,65C
16/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		120,04	123.114,04C	1.054.618,69C
16/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		380,00	123.494,04C	1.054.998,69C
17/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		377,60	123.871,64C	1.055.376,29C
17/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		377,60	124.249,24C	1.055.753,89C
17/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		102,00	124.351,24C	1.055.855,89C
17/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		172,80	124.524,04C	1.056.028,69C
17/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		955,20	125.479,24C	1.056.983,89C

Assinado digitalmente por: 09120760466 em: 19/05/2023 14:53:39 - Certificado: 09120760466 - Assinatura: 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 - Chave: JIOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4zpKk22wi9AicOCJj8EqEWXx60 - Documento: 175403 - BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0
Número livro: 0

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
17/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		377,60	125.856,84C	1.057.361,49C
17/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		172,80	126.029,64C	1.057.534,29C
17/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		955,20	126.984,84C	1.058.489,49C
17/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		93,91	127.078,75C	1.058.583,40C
17/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		376,99	127.455,74C	1.058.960,39C
17/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.841,66	134.297,40C	1.065.802,05C
20/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		93,50	134.390,90C	1.065.895,55C
20/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		265,36	134.656,26C	1.066.160,91C
20/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.213,82	135.870,08C	1.067.374,73C
20/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.000,00	138.870,08C	1.070.374,73C
20/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.113,53	142.983,61C	1.074.488,26C
20/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		663,31	143.646,92C	1.075.151,57C
20/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		196,30	143.843,22C	1.075.347,87C
21/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.356,67	145.199,89C	1.076.704,54C
21/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.161,56	146.361,45C	1.077.866,10C
21/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		550,94	146.912,39C	1.078.417,04C
21/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		521,67	147.434,06C	1.078.938,71C
21/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		358,00	147.792,06C	1.079.296,71C
22/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		14.579,04	162.371,10C	1.093.875,75C
22/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.080,00	166.451,10C	1.097.955,75C
22/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.618,00	169.069,10C	1.100.573,75C
22/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.716,00	171.785,10C	1.103.289,75C
22/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		339,90	172.125,00C	1.103.629,65C
23/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		409,26	172.534,26C	1.104.038,91C
23/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.041,64	173.575,90C	1.105.080,55C
23/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		189,62	173.765,52C	1.105.270,17C
23/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.856,13	178.621,65C	1.110.126,30C
23/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.033,51	179.655,16C	1.111.159,81C
23/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		369,84	180.025,00C	1.111.529,65C
24/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		13.125,88	193.150,88C	1.124.655,53C
24/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		29.000,00	222.150,88C	1.153.655,53C
24/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.600,00	224.750,88C	1.156.255,53C
27/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.715,50	227.466,38C	1.158.971,03C
27/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.055,80	230.522,18C	1.162.026,83C
27/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.095,46	231.617,64C	1.163.122,29C
27/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.997,00	233.614,64C	1.165.119,29C
28/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		535,73	234.150,37C	1.165.655,02C
28/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		155,00	234.305,37C	1.165.810,02C
28/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.000,00	235.305,37C	1.166.810,02C
28/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		10.101,39	245.406,76C	1.176.911,41C
29/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		324,00	245.730,76C	1.177.235,41C
30/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		807,59	246.538,35C	1.178.043,00C
31/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		304.031,96	550.570,31C	1.482.074,96C
31/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.333,33	551.903,64C	1.483.408,29C
31/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.333,33	553.236,97C	1.484.741,62C
31/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.333,33	554.570,30C	1.486.074,95C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GLEITON DOS SANTOS FILHO, BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Acesse em https://validar.iti.gov.br/index.html?have1=JIOD56KITWY UwsjDc-eWFxE66jq4zpKk2zwi9AicOCJj8EqENx6Q

914

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0
Número livro: 0

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
31/03/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		460,00	555.030,30C	1.486.534,95C
31/03/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2023	268	1.486.534,95		931.504,65D	0,00
01/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		851,30	851,30C	851,30C
03/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.051,48	2.902,78C	2.902,78C
03/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.285,19	5.187,97C	5.187,97C
03/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.642,58	6.830,55C	6.830,55C
03/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.642,58	8.473,13C	8.473,13C
03/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		268,50	8.741,63C	8.741,63C
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.438,32	10.179,95C	10.179,95C
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.318,46	11.498,41C	11.498,41C
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.078,75	12.577,16C	12.577,16C
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.678,04	14.255,20C	14.255,20C
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.198,60	15.453,80C	15.453,80C
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.438,32	16.892,12C	16.892,12C
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.857,83	18.749,95C	18.749,95C
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		135,00	18.884,95C	18.884,95C
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		221,40	19.106,35C	19.106,35C
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.610,00	21.716,35C	21.716,35C
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		221,00	21.937,35C	21.937,35C
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.152,30	25.089,65C	25.089,65C
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		205,00	25.294,65C	25.294,65C
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		18.545,04	43.839,69C	43.839,69C
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.848,60	45.688,29C	45.688,29C
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.075,74	49.764,03C	49.764,03C
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.958,30	51.722,33C	51.722,33C
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		298,50	52.020,83C	52.020,83C
04/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		263,30	52.284,13C	52.284,13C
05/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.596,00	53.880,13C	53.880,13C
05/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		51,50	53.931,63C	53.931,63C
05/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		148,92	54.080,55C	54.080,55C
05/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		286,22	54.366,77C	54.366,77C
05/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		851,30	55.218,07C	55.218,07C
06/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.176,40	57.394,47C	57.394,47C
06/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		611,55	58.006,02C	58.006,02C
06/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		433,23	58.439,25C	58.439,25C
10/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		602,99	59.042,24C	59.042,24C
10/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		962,69	60.004,93C	60.004,93C
10/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		194,35	60.199,28C	60.199,28C
10/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.024,38	63.223,66C	63.223,66C
10/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.955,00	65.178,66C	65.178,66C
10/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		271,66	65.450,32C	65.450,32C
10/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		376,07	65.826,39C	65.826,39C
10/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		55,60	65.881,99C	65.881,99C
10/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		220,04	66.102,03C	66.102,03C
10/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		958,74	67.060,77C	67.060,77C
11/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		199,00	67.259,77C	67.259,77C

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0041
Número livro: 0[illegible]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
11/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.124,02	70.383,79C	70.383,79C
11/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		630,00	71.013,79C	71.013,79C
11/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		198,00	71.211,79C	71.211,79C
12/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		10.356,00	81.567,79C	81.567,79C
12/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		215,88	81.783,67C	81.783,67C
13/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.675,68	84.459,35C	84.459,35C
14/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		351,00	84.810,35C	84.810,35C
[illegible]/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		288,00	85.098,35C	85.098,35C
[illegible]04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		357,40	85.455,75C	85.455,75C
[illegible]4/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.675,68	88.131,43C	88.131,43C
14/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.420,16	89.551,59C	89.551,59C
15/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		10.824,51	100.376,10C	100.376,10C
17/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.718,16	102.094,26C	102.094,26C
17/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.943,00	104.037,26C	104.037,26C
17/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.841,66	110.878,92C	110.878,92C
18/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		550,94	111.429,86C	111.429,86C
18/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.122,09	112.551,95C	112.551,95C
18/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		830,37	113.382,32C	113.382,32C
18/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.724,61	115.106,93C	115.106,93C
18/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		213,19	115.320,12C	115.320,12C
18/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		8.643,87	123.963,99C	123.963,99C
18/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		877,87	124.841,86C	124.841,86C
18/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.129,12	126.970,98C	126.970,98C
18/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		329,22	127.300,20C	127.300,20C
18/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.449,60	131.749,80C	131.749,80C
[illegible]/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		298,29	132.048,09C	132.048,09C
[illegible]/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		136,08	132.184,17C	132.184,17C
18/0[illegible]3	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		208,35	132.392,52C	132.392,52C
18/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		636,87	133.029,39C	133.029,39C
18/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		67,50	133.096,89C	133.096,89C
19/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.480,30	135.577,19C	135.577,19C
19/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.400,00	136.977,19C	136.977,19C
19/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		770,00	137.747,19C	137.747,19C
19/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.778,00	140.525,19C	140.525,19C
19/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.192,00	145.717,19C	145.717,19C
19/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.695,00	151.412,19C	151.412,19C
19/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.080,00	152.492,19C	152.492,19C
19/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		753,39	153.245,58C	153.245,58C
19/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.142,31	154.387,89C	154.387,89C
20/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		446,25	154.834,14C	154.834,14C
20/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.723,31	157.557,45C	157.557,45C
20/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		196,30	157.753,75C	157.753,75C
20/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		663,31	158.417,06C	158.417,06C
20/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.113,53	162.530,59C	162.530,59C
20/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		998,57	163.529,16C	163.529,16C
24/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.107,57	168.636,73C	168.636,73C

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificar as assinaturas, vá ao site https://www.gov.br/iti/pt-br/assuntos/verificador e utilize o código 1105B9475403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME**
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0067
Número livro: 0067

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
25/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		156,60	168.793,33C	168.793,33C
26/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		199,80	168.993,13C	168.993,13C
26/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		207,00	169.200,13C	169.200,13C
26/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		75,60	169.275,73C	169.275,73C
26/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.211,95	170.487,68C	170.487,68C
26/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.040,07	171.527,75C	171.527,75C
26/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		80,00	171.607,75C	171.607,75C
26/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		90,00	171.697,75C	171.697,75C
26/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		690,00	172.387,75C	172.387,75C
27/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.934,28	174.322,03C	174.322,03C
27/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		764,16	175.086,19C	175.086,19C
27/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		225,20	175.311,39C	175.311,39C
27/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.345,14	177.656,53C	177.656,53C
27/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		215,88	177.872,41C	177.872,41C
27/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		792,88	178.665,29C	178.665,29C
27/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		128,70	178.793,99C	178.793,99C
27/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.314,05	181.108,04C	181.108,04C
27/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.297,00	184.405,04C	184.405,04C
28/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		66,50	184.471,54C	184.471,54C
28/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.161,40	185.632,94C	185.632,94C
29/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.095,46	186.728,40C	186.728,40C
29/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.371,42	188.099,82C	188.099,82C
30/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		145.870,01	333.969,83C	333.969,83C
30/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		382,35	334.352,18C	334.352,18C
30/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		8.049,89	342.402,07C	342.402,07C
30/04/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		281,52	342.683,59C	342.683,59C
02/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.936,96	3.936,96C	346.620,55C
02/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.412,11	9.349,07C	352.032,66C
03/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.434,16	10.783,23C	353.466,82C
03/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.408,82	15.192,05C	357.875,64C
03/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		265,36	15.457,41C	358.141,00C
03/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		12.581,04	28.038,45C	370.722,04C
05/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.711,80	29.750,25C	372.433,84C
05/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		690,00	30.440,25C	373.123,84C
05/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.402,08	31.842,33C	374.525,92C
05/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		550,94	32.393,27C	375.076,86C
05/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		663,31	33.056,58C	375.740,17C
05/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.113,53	37.170,11C	379.853,70C
06/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		365,00	37.535,11C	380.218,70C
06/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		750,00	38.285,11C	380.968,70C
08/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		435,81	38.720,92C	381.404,51C
08/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.639,86	42.360,78C	385.044,37C
08/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.941,26	47.302,04C	389.985,63C
08/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		611,58	47.913,62C	390.597,21C
09/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		460,00	48.373,62C	391.057,21C
09/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.953,15	53.326,77C	396.010,36C

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:06915947540 3 Acesse em https://validar.iti.gov.br/ para verificar as assinaturas - Chave: JIOD56K1TVY_UwsjDc-eWExE66jq4ZpKk2Zwi9AiCOCJ9EKXx6Q

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0040
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
09/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		400,00	53.726,77C	396.410,36C
10/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.291,69	60.018,46C	402.702,05C
10/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.499,82	61.518,28C	404.201,87C
11/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.928,97	63.447,25C	406.130,84C
11/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		695,39	64.142,64C	406.826,23C
11/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.841,66	70.984,30C	413.667,89C
11/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.800,00	73.784,30C	416.467,89C
11/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.270,00	76.054,30C	418.737,89C
11/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		144,75	76.199,05C	418.882,64C
12/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		89,60	76.288,65C	418.972,24C
12/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		240,65	76.529,30C	419.212,89C
15/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		776,67	77.305,97C	419.989,56C
15/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		55,00	77.360,97C	420.044,56C
15/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.343,62	79.704,59C	422.388,18C
16/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.717,50	84.422,09C	427.105,68C
16/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.000,00	85.422,09C	428.105,68C
16/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.471,25	89.893,34C	432.576,93C
16/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.996,00	94.889,34C	437.572,93C
16/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.320,04	96.209,38C	438.892,97C
16/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.728,00	97.937,38C	440.620,97C
17/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		93,91	98.031,29C	440.714,88C
17/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		518,45	98.549,74C	441.233,33C
17/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		289,00	98.838,74C	441.522,33C
17/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.468,00	102.306,74C	444.990,33C
17/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.353,33	103.660,07C	446.343,66C
18/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		20,29	103.680,36C	446.363,95C
18/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.181,75	104.862,11C	447.545,70C
18/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.419,09	106.281,20C	448.964,79C
18/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		203,67	106.484,87C	449.168,46C
18/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		139,32	106.624,19C	449.307,78C
18/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.320,00	107.944,19C	450.627,78C
18/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.314,05	110.258,24C	452.941,83C
18/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.788,00	112.046,24C	454.729,83C
18/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.890,00	113.936,24C	456.619,83C
18/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		300,00	114.236,24C	456.919,83C
19/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.499,82	115.736,06C	458.419,65C
19/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		14.000,00	129.736,06C	472.419,65C
19/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.800,00	131.536,06C	474.219,65C
19/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.500,00	133.036,06C	475.719,65C
19/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.639,38	134.675,44C	477.359,03C
19/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		559,87	135.235,31C	477.918,90C
19/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		998,57	136.233,88C	478.917,47C
20/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		441,00	136.674,88C	479.358,47C
20/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		900,00	137.574,88C	480.258,47C
22/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.190,00	141.764,88C	484.448,47C
22/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.059,99	142.824,87C	485.508,46C

Assinado por 1 pessoa: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Chave=JJOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk22wi9AicOCJj8E4EXx6Q

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0[illegible]
Número livro: 0[illegible]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS				
23/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.999,00	145.823,87C	488.507,46C
23/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.997,00	147.820,87C	490.504,46C
[illegible]/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		45,00	147.865,87C	490.549,46C
[illegible]/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		32.696,73	180.562,60C	523.246,19C
23/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.396,53	182.959,13C	525.642,72C
23/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		191,24	183.150,37C	525.833,96C
23/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.687,11	185.837,48C	528.521,07C
23/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.153,50	186.990,98C	529.674,57C
23/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.449,16	188.440,14C	531.123,73C
23/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		135,00	188.575,14C	531.258,73C
23/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		200,00	188.775,14C	531.458,73C
24/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		141,35	188.916,49C	531.600,08C
24/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.000,00	189.916,49C	532.600,08C
25/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		377,60	190.294,09C	532.977,68C
25/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		188,80	190.482,89C	533.166,48C
25/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.756,67	192.239,56C	534.923,15C
25/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.273,33	195.512,89C	538.196,48C
25/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.766,67	199.279,56C	541.963,15C
25/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.211,33	200.490,89C	543.174,48C
25/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.736,67	203.227,56C	545.911,15C
26/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		445,41	203.672,97C	546.356,56C
26/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		836,43	204.509,40C	547.192,99C
26/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		259,60	204.769,00C	547.452,59C
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		149,24	204.918,24C	547.601,83C
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		56,07	204.974,31C	547.657,90C
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		75,60	205.049,91C	547.733,50C
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		81,69	205.131,60C	547.815,19C
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		870,03	206.001,63C	548.685,22C
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		255,78	206.257,41C	548.941,00C
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		551,67	206.809,08C	549.492,67C
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		898,80	207.707,88C	550.391,47C
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		19,95	207.727,83C	550.411,42C
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		153,09	207.880,92C	550.564,51C
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		69,09	207.950,01C	550.633,60C
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		60,06	208.010,07C	550.693,66C
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		559,65	208.569,72C	551.253,31C
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		151,20	208.720,92C	551.404,51C
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		19,95	208.740,87C	551.424,46C
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		86,52	208.827,39C	551.510,98C
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		132,30	208.959,69C	551.643,28C
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		99,49	209.059,18C	551.742,77C
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		53,76	209.112,94C	551.796,53C
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		53,76	209.166,70C	551.850,29C
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		836,43	210.003,13C	552.686,72C
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		559,65	210.562,78C	553.246,37C
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		166,63	210.729,41C	553.413,00C

Assinado digitalmente por JOSE CARLOS SANTOS FILHO:07825[illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site https://verificador.iti.gov.br:443 e utilize o código 2[illegible]
JLOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq42pKK2zwi9AicOCJ8EqEKQx6Q
475403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0
Número livro: 0

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		222,40	210.951,81C	553.635,40C
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		178,53	211.130,34C	553.813,93C
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.398,18	212.528,52C	555.212,11C
29/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		615,92	213.144,44C	555.828,03C
30/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.767,37	217.911,81C	560.595,40C
30/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		535,74	218.447,55C	561.131,14C
30/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		403,41	218.850,96C	561.534,55C
30/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		238,80	219.089,76C	561.773,35C
31/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		193.889,81	412.979,57C	755.663,16C
31/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		198,00	413.177,57C	755.861,16C
31/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.782,00	414.959,57C	757.643,16C
31/05/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.239,92	416.199,49C	758.883,08C
01/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.176,40	2.176,40C	761.059,48C
01/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.239,92	3.416,32C	762.299,40C
01/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		764,62	4.180,94C	763.064,02C
01/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		954,00	5.134,94C	764.018,02C
01/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		276,18	5.411,12C	764.294,20C
01/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		212,24	5.623,36C	764.506,44C
01/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		212,24	5.835,60C	764.718,68C
01/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.924,50	10.760,10C	769.643,18C
01/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.273,33	14.033,43C	772.916,51C
01/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.736,66	16.770,09C	775.653,17C
01/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		800,00	17.570,09C	776.453,17C
01/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		600,00	18.170,09C	777.053,17C
02/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.624,98	19.795,07C	778.678,15C
02/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		30.296,97	50.092,04C	808.975,12C
02/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		397,00	50.489,04C	809.372,12C
02/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.558,00	56.047,04C	814.930,12C
02/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		794,00	56.841,04C	815.724,12C
02/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.588,00	58.429,04C	817.312,12C
02/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		397,00	58.826,04C	817.709,12C
02/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		397,00	59.223,04C	818.106,12C
02/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		397,00	59.620,04C	818.503,12C
02/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		720,00	60.340,04C	819.223,12C
04/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.998,50	63.338,54C	822.221,62C
05/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.997,00	65.335,54C	824.218,62C
05/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		851,30	66.186,84C	825.069,92C
05/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		219,48	66.406,32C	825.289,40C
05/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		109,74	66.516,06C	825.399,14C
05/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		997,11	67.513,17C	826.396,25C
06/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		269,00	67.782,17C	826.665,25C
06/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.306,80	69.088,97C	827.972,05C
06/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		269,00	69.357,97C	828.241,05C
06/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		807,00	70.164,97C	829.048,05C
06/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.997,00	72.161,97C	831.045,05C
06/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		53,73	72.215,70C	831.098,78C

Assinado Digitalmente por JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO:04010000448 e BRASIL:04010000448 em 07/05/2025 13:46:42 Hash: JIOD56K1TVY_UwsjDc-eWExE66jq4ZpKk2Zwi9AicOCJj8EEKXxOQ
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME**
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
06/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		539,73	72.755,43C	831.638,51C
06/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		192,00	72.947,43C	831.830,51C
06/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.389,16	78.336,59C	837.219,67C
06/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		378,63	78.715,22C	837.598,30C
06/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		263,97	78.979,19C	837.862,27C
07/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		51,50	79.030,69C	837.913,77C
07/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		611,55	79.642,24C	838.525,32C
07/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		148,92	79.791,16C	838.674,24C
07/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		7.200,00	86.991,16C	845.874,24C
07/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		113,40	87.104,56C	845.987,64C
07/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		7.200,00	94.304,56C	853.187,64C
09/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		550,94	94.855,50C	853.738,58C
09/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		51,50	94.907,00C	853.790,08C
10/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.514,21	98.421,21C	857.304,29C
12/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		440,22	98.861,43C	857.744,51C
12/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		125,35	98.986,78C	857.869,86C
12/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.569,38	101.556,16C	860.439,24C
12/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.682,05	104.238,21C	863.121,29C
12/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		66,70	104.304,91C	863.187,99C
12/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		10.322,50	114.627,41C	873.510,49C
12/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		542,80	115.170,21C	874.053,29C
12/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.344,87	116.515,08C	875.398,16C
12/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		179,83	116.694,91C	875.577,99C
12/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.121,28	117.816,19C	876.699,27C
13/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.677,95	122.494,14C	881.377,22C
13/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.933,83	125.427,97C	884.311,05C
13/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		343,95	125.771,92C	884.655,00C
13/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.239,14	128.011,06C	886.894,14C
13/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.392,00	129.403,06C	888.286,14C
13/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.586,66	135.989,72C	894.872,80C
13/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.747,50	138.737,22C	897.620,30C
13/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.835,00	141.572,22C	900.455,30C
13/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.972,50	144.544,72C	903.427,80C
13/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.697,50	147.242,22C	906.125,30C
14/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		786,40	148.028,62C	906.911,70C
14/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		310,19	148.338,81C	907.221,89C
14/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		271,83	148.610,64C	907.493,72C
14/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		167,28	148.777,92C	907.661,00C
14/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		102,00	148.879,92C	907.763,00C
14/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		76,50	148.956,42C	907.839,50C
14/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		56,10	149.012,52C	907.895,60C
14/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		58,65	149.071,17C	907.954,25C
14/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.841,66	155.912,83C	914.795,91C
14/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		8.199,52	164.112,35C	922.995,43C
14/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		421,25	164.533,60C	923.416,68C
15/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		33.992,95	198.526,55C	957.409,63C

chave1=J1OD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2Zwi9AicOCJj8EqEKXx6Q
…5403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0000
Número livro: 0000

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
15/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		118,43	198.644,98C	957.528,06C
15/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		218,35	198.863,33C	957.746,41C
15/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		426,58	199.289,91C	958.172,99C
15/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		292,27	199.582,18C	958.465,26C
15/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.338,87	201.921,05C	960.804,13C
15/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.966,89	206.887,94C	965.771,02C
15/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		139,32	207.027,26C	965.910,34C
15/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		400,00	207.427,26C	966.310,34C
15/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		265,36	207.692,62C	966.575,70C
15/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.499,82	209.192,44C	968.075,52C
16/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.101,79	211.294,23C	970.177,31C
16/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.095,84	215.390,07C	974.273,15C
16/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.095,46	216.485,53C	975.368,61C
19/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.704,50	223.190,03C	982.073,11C
19/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		260,70	223.450,73C	982.333,81C
19/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		203,50	223.654,23C	982.537,31C
19/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.850,44	226.504,67C	985.387,75C
19/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.371,26	228.875,93C	987.759,01C
19/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		8.058,24	236.934,17C	995.817,25C
20/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		195,46	237.129,63C	996.012,71C
20/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		425,20	237.554,83C	996.437,91C
20/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.499,98	239.054,81C	997.937,89C
21/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		800,00	239.854,81C	998.737,89C
21/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.840,00	243.694,81C	1.002.577,89C
21/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		37.209,76	280.904,57C	1.039.787,65C
21/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		256,29	281.160,86C	1.040.043,94C
21/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		19.546,35	300.707,21C	1.059.590,29C
22/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		55,35	300.762,56C	1.059.645,64C
22/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		320,00	301.082,56C	1.059.965,64C
22/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		652,00	301.734,56C	1.060.617,64C
22/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		652,00	302.386,56C	1.061.269,64C
22/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		380,00	302.766,56C	1.061.649,64C
22/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		387,00	303.153,56C	1.062.036,64C
22/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.314,05	305.467,61C	1.064.350,69C
23/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		727,50	306.195,11C	1.065.078,19C
23/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.845,57	308.040,68C	1.066.923,76C
23/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.980,05	314.020,73C	1.072.903,81C
26/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		83,38	314.104,11C	1.072.987,19C
26/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		162,67	314.266,78C	1.073.149,86C
26/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		429,00	314.695,78C	1.073.578,86C
26/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		240,57	314.936,35C	1.073.819,43C
26/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		42.854,00	357.790,35C	1.116.673,43C
26/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		700,00	358.490,35C	1.117.373,43C
26/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		210,00	358.700,35C	1.117.583,43C
26/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		192,00	358.892,35C	1.117.775,43C
27/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.040,00	360.932,35C	1.119.815,43C

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME**
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
27/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		551,98	361.484,33C	1.120.367,41C
27/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		257,09	361.741,42C	1.120.624,50C
27/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		217,37	361.958,79C	1.120.841,87C
27/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		110,11	362.068,90C	1.120.951,98C
27/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		211,86	362.280,76C	1.121.163,84C
27/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.212,43	366.493,19C	1.125.376,27C
27/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.144,00	367.637,19C	1.126.520,27C
28/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.585,00	371.222,19C	1.130.105,27C
28/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		7.991,03	379.213,22C	1.138.096,30C
28/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		219,60	379.432,82C	1.138.315,90C
29/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		215,88	379.648,70C	1.138.531,78C
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		40.000,00	419.648,70C	1.178.531,78C
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		205,92	419.854,62C	1.178.737,70C
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		763,20	420.617,82C	1.179.500,90C
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		876,14	421.493,96C	1.180.377,04C
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		324,00	421.817,96C	1.180.701,04C
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		713,52	422.531,48C	1.181.414,56C
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		287,28	422.818,76C	1.181.701,84C
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		161,28	422.980,04C	1.181.863,12C
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		99,00	423.079,04C	1.181.962,12C
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		342,00	423.421,04C	1.182.304,12C
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		713,23	424.134,27C	1.183.017,35C
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		418,32	424.552,59C	1.183.435,67C
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		288,00	424.840,59C	1.183.723,67C
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		342,00	425.182,59C	1.184.065,67C
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		12,60	425.195,19C	1.184.078,27C
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		342,00	425.537,19C	1.184.420,27C
30/06/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		145,78	425.682,97C	1.184.566,05C
30/06/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2023	268	1.184.566,05		758.883,08D	0,00
03/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.930,00	4.930,00C	4.930,00C
03/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		380,00	5.310,00C	5.310,00C
03/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.050,00	6.360,00C	6.360,00C
03/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.670,09	9.030,09C	9.030,09C
03/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.429,25	10.459,34C	10.459,34C
03/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		345,60	10.804,94C	10.804,94C
03/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.837,38	12.642,32C	12.642,32C
03/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		992,96	13.635,28C	13.635,28C
03/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.464,59	16.099,87C	16.099,87C
03/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		99,03	16.198,90C	16.198,90C
03/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.707,96	18.906,86C	18.906,86C
03/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		610,41	19.517,27C	19.517,27C
03/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		198,00	19.715,27C	19.715,27C
03/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.113,00	20.828,27C	20.828,27C
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		7.713,33	28.541,60C	28.541,60C
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		178,20	28.719,80C	28.719,80C
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.751,80	32.471,60C	32.471,60C

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0087
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		81,00	32.552,60C	32.552,60C
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		711,00	33.263,60C	33.263,60C
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		561,60	33.825,20C	33.825,20C
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		8.960,00	42.785,20C	42.785,20C
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		255,75	43.040,95C	43.040,95C
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.471,30	46.512,25C	46.512,25C
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		176,09	46.688,34C	46.688,34C
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.826,60	48.514,94C	48.514,94C
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		165,00	48.679,94C	48.679,94C
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		63,30	48.743,24C	48.743,24C
04/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		446,25	49.189,49C	49.189,49C
05/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		196,30	49.385,79C	49.385,79C
05/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		851,30	50.237,09C	50.237,09C
05/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.496,90	51.733,99C	51.733,99C
05/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		645,00	52.378,99C	52.378,99C
05/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.290,00	53.668,99C	53.668,99C
05/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		322,50	53.991,49C	53.991,49C
06/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		560,00	54.551,49C	54.551,49C
06/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.304,00	57.855,49C	57.855,49C
06/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.760,00	62.615,49C	62.615,49C
06/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		799,36	63.414,85C	63.414,85C
07/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		813,13	64.227,98C	64.227,98C
07/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		110,00	64.337,98C	64.337,98C
07/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		225,00	64.562,98C	64.562,98C
10/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		954,00	65.516,98C	65.516,98C
10/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		600,00	66.116,98C	66.116,98C
10/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.500,00	69.616,98C	69.616,98C
10/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.736,67	72.353,65C	72.353,65C
10/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.766,67	76.120,32C	76.120,32C
10/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.219,04	78.339,36C	78.339,36C
10/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.273,33	81.612,69C	81.612,69C
10/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		289,50	81.902,19C	81.902,19C
10/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		89.613,07	171.515,26C	171.515,26C
10/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		22.402,15	193.917,41C	193.917,41C
10/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.499,82	195.417,23C	195.417,23C
10/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		611,55	196.028,78C	196.028,78C
11/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		17.930,30	213.959,08C	213.959,08C
11/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.900,00	216.859,08C	216.859,08C
11/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.841,66	223.700,74C	223.700,74C
11/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		406,98	224.107,72C	224.107,72C
12/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.747,50	226.855,22C	226.855,22C
12/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.835,00	229.690,22C	229.690,22C
12/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.972,50	232.662,72C	232.662,72C
12/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.697,50	235.360,22C	235.360,22C
12/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		11.046,40	246.406,62C	246.406,62C
12/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		215,88	246.622,50C	246.622,50C

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Acesse em https://validar.iti.gov.br/ com o código: 0d1d0d0d-0d0d-0d0d-0d0d-0d0d0d0d0d0d
Assinado digitalmente em 07/02/2025 12:46:04 -0300 com chave 1=JlOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jg4ZpKk22wi9AicOCJ8EqEKXx6Q

924

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0087
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
12/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		148,92	246.771,42C	246.771,42C
12/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		474,54	247.245,96C	247.245,96C
12/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.000,00	248.245,96C	248.245,96C
13/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.379,52	250.625,48C	250.625,48C
13/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.675,68	253.301,16C	253.301,16C
13/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		998,57	254.299,73C	254.299,73C
14/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.151,72	255.451,45C	255.451,45C
14/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		384,00	255.835,45C	255.835,45C
[illegible]/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.400,00	262.235,45C	262.235,45C
[illegible]/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		14.579,04	276.814,49C	276.814,49C
14/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		9.189,17	286.003,66C	286.003,66C
17/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.793,00	287.796,66C	287.796,66C
17/07/[illegible]3	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		329,63	288.126,29C	288.126,29C
17/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		280,00	288.406,29C	288.406,29C
17/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		460,00	288.866,29C	288.866,29C
17/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.080,00	289.946,29C	289.946,29C
18/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.134,78	291.081,07C	291.081,07C
18/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		753,39	291.834,46C	291.834,46C
18/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.142,31	292.976,77C	292.976,77C
19/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.100,00	295.076,77C	295.076,77C
19/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.408,82	299.485,59C	299.485,59C
19/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		271,66	299.757,25C	299.757,25C
19/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		265,36	300.022,61C	300.022,61C
19/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		376,07	300.398,68C	300.398,68C
19/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		55,60	300.454,28C	300.454,28C
[illegible]/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		12.581,04	313.035,32C	313.035,32C
[illegible]/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		265,36	313.300,68C	313.300,68C
20/07/[illegible]	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.050,00	314.350,68C	314.350,68C
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		610,41	314.961,09C	314.961,09C
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.837,38	316.798,47C	316.798,47C
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		992,96	317.791,43C	317.791,43C
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.101,79	319.893,22C	319.893,22C
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.399,96	322.293,18C	322.293,18C
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.799,92	327.093,10C	327.093,10C
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.399,91	332.493,01C	332.493,01C
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		599,99	333.093,00C	333.093,00C
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		139,32	333.232,32C	333.232,32C
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		643,86	333.876,18C	333.876,18C
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.296,00	335.172,18C	335.172,18C
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		870,30	336.042,48C	336.042,48C
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		884,70	336.927,18C	336.927,18C
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		180,00	337.107,18C	337.107,18C
[illegible]/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		180,00	337.287,18C	337.287,18C
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		90,00	337.377,18C	337.377,18C
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		86,76	337.463,94C	337.463,94C
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		63,90	337.527,84C	337.527,84C

Assinado por 1 pessoa: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
https://validar.iti.gov.br/index.html?hash=JlOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk22wi9AicOCJj8EqEKxxQ

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME**
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0[illegible]
Número livro: 0[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO:[illegible] em 07/08/2025 às 16:[illegible]
Este documento foi gerado pelo usuário [illegible] em 07/08/2025 às 16:[illegible]
https://validar.iti.gov.br/index.html?hash=[illegible]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.877,00	340.404,84C	340.404,84C
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.233,00	341.637,84C	341.637,84C
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.160,00	343.797,84C	343.797,84C
20/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.233,00	345.030,84C	345.030,84C
21/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		7.136,78	352.167,62C	352.167,62C
21/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.499,82	353.667,44C	353.667,44C
24/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.489,44	356.156,88C	356.156,88C
24/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.249,89	357.406,77C	357.406,77C
24/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		69,99	357.476,76C	357.476,76C
24/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		851,30	358.328,06C	358.328,06C
25/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.997,00	360.325,06C	360.325,06C
25/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.240,50	365.565,56C	365.565,56C
26/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		207,42	365.772,98C	365.772,98C
26/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		31,80	365.804,78C	365.804,78C
26/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		34,20	365.838,98C	365.838,98C
26/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.356,25	367.195,23C	367.195,23C
26/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		104,04	367.299,27C	367.299,27C
26/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.368,00	372.667,27C	372.667,27C
27/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		820,00	373.487,27C	373.487,27C
27/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		14,76	373.502,03C	373.502,03C
27/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		680,00	374.182,03C	374.182,03C
27/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		23,10	374.205,13C	374.205,13C
27/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.320,00	375.525,13C	375.525,13C
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		38.643,28	414.168,41C	414.168,41C
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		458,83	414.627,24C	414.627,24C
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		421,23	415.048,47C	415.048,47C
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		122,10	415.170,57C	415.170,57C
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		679,88	415.850,45C	415.850,45C
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		133,88	415.984,33C	415.984,33C
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		162,19	416.146,52C	416.146,52C
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		429,77	416.576,29C	416.576,29C
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		289,95	416.866,24C	416.866,24C
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		102,62	416.968,86C	416.968,86C
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		103,57	417.072,43C	417.072,43C
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		130,92	417.203,35C	417.203,35C
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		250,45	417.453,80C	417.453,80C
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		98,78	417.552,58C	417.552,58C
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		209,22	417.761,80C	417.761,80C
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		72,60	417.834,40C	417.834,40C
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		72,60	417.907,00C	417.907,00C
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		136,33	418.043,33C	418.043,33C
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		126,00	418.169,33C	418.169,33C
31/07/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		256,29	418.425,62C	418.425,62C
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		497,40	497,40C	418.923,02C
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.400,00	4.897,40C	423.323,02C
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		481,25	5.378,65C	423.804,27C

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0
Número livro: 0

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		90,27	5.468,92C	423.894,54C
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		54,61	5.523,53C	423.949,15C
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		200,00	5.723,53C	424.149,15C
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		400,00	6.123,53C	424.549,15C
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		82,79	6.206,32C	424.631,94C
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		50,10	6.256,42C	424.682,04C
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		94,06	6.350,48C	424.776,10C
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		60,56	6.411,04C	424.836,66C
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		139,61	6.550,65C	424.976,27C
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.905,73	9.456,38C	427.882,00C
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.760,66	14.217,04C	432.642,66C
01/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.515,68	16.732,72C	435.158,34C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.000,00	17.732,72C	436.158,34C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.095,46	18.828,18C	437.253,80C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.156,00	19.984,18C	438.409,80C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		54,00	20.038,18C	438.463,80C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		324,54	20.362,72C	438.788,34C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.075,84	23.438,56C	441.864,18C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.289,79	24.728,35C	443.153,97C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		429,30	25.157,65C	443.583,27C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.080,00	30.237,65C	448.663,27C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		55,62	30.293,27C	448.718,89C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		19.651,32	49.944,59C	468.370,21C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		8.500,00	58.444,59C	476.870,21C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.068,00	63.512,59C	481.938,21C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		300,00	63.812,59C	482.238,21C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		7.482,00	71.294,59C	489.720,21C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.000,00	74.294,59C	492.720,21C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		122,19	74.416,78C	492.842,40C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		72,60	74.489,38C	492.915,00C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		72,60	74.561,98C	492.987,60C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		72,60	74.634,58C	493.060,20C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		72,60	74.707,18C	493.132,80C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		93,51	74.800,69C	493.226,31C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.048,50	75.849,19C	494.274,81C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		604,80	76.453,99C	494.879,61C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		582,50	77.036,49C	495.462,11C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		115,50	77.151,99C	495.577,61C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		233,00	77.384,99C	495.810,61C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.997,00	83.381,99C	501.807,61C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		553,50	83.935,49C	502.361,11C
02/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		346,50	84.281,99C	502.707,61C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		23,69	84.305,68C	502.731,30C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		500,00	84.805,68C	503.231,30C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		14,76	84.820,44C	503.246,06C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		36,92	84.857,36C	503.282,98C

Assinado digitalmente por JOSE GLEITO DOS SANTOS FILHO:04104104460 em 07/08/2023 16:19:12 Chave1-JJOD56K1TVY UwsjDc-eWFxE66jq42pKK2zwi9AicOCJj8EqEKX6Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR 04104104460:BRUNO JOSE DA SILVA INACIO 07/08/2023 16:19:12 Chave1-JJOD56K1TVY UwsjDc-eWFxE66jq42pKK2zwi9AicOCJj8EqEKX6Q

927

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 00
Número livro: 00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		33,37	84.890,73C	503.316,35C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		29,69	84.920,42C	503.346,04C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		79,93	85.000,35C	503.425,97C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		16,00	85.016,35C	503.441,97C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		130,46	85.146,81C	503.572,43C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		37,95	85.184,76C	503.610,38C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		41,55	85.226,31C	503.651,93C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		27,84	85.254,15C	503.679,77C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		18,40	85.272,55C	503.698,17C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		31,80	85.304,35C	503.729,97C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		39,21	85.343,56C	503.769,18C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		31,80	85.375,36C	503.800,98C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		129,53	85.504,89C	503.930,51C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		31,80	85.536,69C	503.962,31C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		26,10	85.562,79C	503.988,41C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		54,98	85.617,77C	504.043,39C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		37,24	85.655,01C	504.080,63C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		31,80	85.686,81C	504.112,43C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		31,80	85.718,61C	504.144,23C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.148,80	91.867,41C	510.293,03C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.998,80	94.866,21C	513.291,83C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		11.831,40	106.697,61C	525.123,23C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		508,20	107.205,81C	525.631,43C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		138,01	107.343,82C	525.769,44C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		420,00	107.763,82C	526.189,44C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.122,19	111.886,01C	530.311,63C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		693,00	112.579,01C	531.004,63C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		976,55	113.555,56C	531.981,18C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.424,00	114.979,56C	533.405,18C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		89,00	115.068,56C	533.494,18C
03/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		445,00	115.513,56C	533.939,18C
04/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		250,25	115.763,81C	534.189,43C
04/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.562,65	119.326,46C	537.752,08C
04/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		139,32	119.465,78C	537.891,40C
04/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.211,95	120.677,73C	539.103,35C
04/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.020,07	121.697,80C	540.123,42C
04/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		80,00	121.777,80C	540.203,42C
04/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		998,57	122.776,37C	541.201,99C
07/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.450,00	125.226,37C	543.651,99C
07/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		578,00	125.804,37C	544.229,99C
07/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.319,70	129.124,07C	547.549,69C
07/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.420,00	133.544,07C	551.969,69C
07/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.036,00	135.580,07C	554.005,69C
07/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		680,00	136.260,07C	554.685,69C
07/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.644,20	138.904,27C	557.329,89C
07/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.071,40	142.975,67C	561.401,29C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO, ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA, BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Acesse em https://etp.digital.gov.br/documentos/assinados/1a0e1f0e-1e0e-4e0e-8e0e-0e0e0e0e0e0e
Código do documento: 1a0e1f0e-1e0e-4e0e-8e0e-0e0e0e0e0e0e

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 00[illegible]
Número livro: 00[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO, JOSE BRUNO DA SILVA INACIO
Acesse em: https://validar.iti.gov.br
Assinado digitalmente em: 07/07/2025 13:16:19
Este documento foi armazenado sob o código 91510949880000000007551[illegible]
Para verificar as assinaturas, acesse o código 91510949880000000007551[illegible]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
07/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		446,25	143.421,92C	561.847,54C
07/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.360,00	144.781,92C	563.207,54C
07/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		339,90	145.121,82C	563.547,44C
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		243,20	145.365,02C	563.790,64C
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		65,00	145.430,02C	563.855,64C
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		500,00	145.930,02C	564.355,64C
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.994,00	148.924,02C	567.349,64C
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.176,40	151.100,42C	569.526,04C
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.660,81	154.761,23C	573.186,85C
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		248,59	155.009,82C	573.435,44C
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		151,56	155.161,38C	573.587,00C
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		330,72	155.492,10C	573.917,72C
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		365,31	155.857,41C	574.283,03C
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		785,00	156.642,41C	575.068,03C
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		326,04	156.968,45C	575.394,07C
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		435,81	157.404,26C	575.829,88C
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		295,95	157.700,21C	576.125,83C
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		805,72	158.505,93C	576.931,55C
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.979,00	160.484,93C	578.910,55C
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		934,14	161.419,07C	579.844,69C
08/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		435,00	161.854,07C	580.279,69C
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.272,01	166.126,08C	584.551,70C
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		663,31	166.789,39C	585.215,01C
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		264,07	167.053,46C	585.479,08C
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		196,30	167.249,76C	585.675,38C
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		265,36	167.515,12C	585.940,74C
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		320,68	167.835,80C	586.261,42C
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		645,60	168.481,40C	586.907,02C
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		286,60	168.768,00C	587.193,62C
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		392,23	169.160,23C	587.585,85C
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		603,63	169.763,86C	588.189,48C
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		7.675,79	177.439,65C	595.865,27C
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		333,97	177.773,62C	596.199,24C
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		192,00	177.965,62C	596.391,24C
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.234,28	181.199,90C	599.625,52C
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.332,08	184.531,98C	602.957,60C
09/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.113,45	187.645,43C	606.071,05C
10/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		240,65	187.886,08C	606.311,70C
10/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		240,65	188.126,73C	606.552,35C
10/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.741,22	189.867,95C	608.293,57C
11/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.499,82	191.367,77C	609.793,39C
14/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		650,90	192.018,67C	610.444,29C
14/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		325,45	192.344,12C	610.769,74C
14/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.452,00	198.796,12C	617.221,74C
14/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		105,00	198.901,12C	617.326,74C
14/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.016,25	202.917,37C	621.342,99C

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 00
Número livro: 00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
14/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		1.338,75	204.256,12C	622.681,74C
14/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		538,60	204.794,72C	623.220,34C
14/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		690,00	205.484,72C	623.910,34C
14/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		47,36	205.532,08C	623.957,70C
14/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		116,64	205.648,72C	624.074,34C
14/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		86,00	205.734,72C	624.160,34C
14/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		5.240,50	210.975,22C	629.400,84C
15/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		2.736,66	213.711,88C	632.137,50C
15/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		3.275,33	216.987,21C	635.412,83C
15/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		790,77	217.777,98C	636.203,60C
15/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		3.190,40	220.968,38C	639.394,00C
15/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		604,07	221.572,45C	639.998,07C
15/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		22.891,93	244.464,38C	662.890,00C
15/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		469,92	244.934,30C	663.359,92C
15/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		7.228,27	252.162,57C	670.588,19C
15/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		2.179,45	254.342,02C	672.767,64C
15/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		1.306,55	255.648,57C	674.074,19C
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		105,60	255.754,17C	674.179,79C
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		389,28	256.143,45C	674.569,07C
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		191,76	256.335,21C	674.760,83C
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		1.819,20	258.154,41C	676.580,03C
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		236,16	258.390,57C	676.816,19C
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		48,00	258.438,57C	676.864,19C
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		5.862,00	264.300,57C	682.726,19C
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		2.314,05	266.614,62C	685.040,24C
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		8.442,91	275.057,53C	693.483,15C
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		15.659,23	290.716,76C	709.142,38C
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		2.548,74	293.265,50C	711.691,12C
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		2.767,66	296.033,16C	714.458,78C
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		1.384,44	297.417,60C	715.843,22C
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		1.525,00	298.942,60C	717.368,22C
16/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		3.576,47	302.519,07C	720.944,69C
17/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		892,50	303.411,57C	721.837,19C
17/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		32,00	303.443,57C	721.869,19C
17/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		2.314,05	305.757,62C	724.183,24C
18/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		221,00	305.978,62C	724.404,24C
18/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		139,32	306.117,94C	724.543,56C
21/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		1.183,00	307.300,94C	725.726,56C
21/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		2.066,00	309.366,94C	727.792,56C
21/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		2.170,00	311.536,94C	729.962,56C
21/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		1.300,00	312.836,94C	731.262,56C
21/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		1.440,00	314.276,94C	732.702,56C
21/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		220,00	314.496,94C	732.922,56C
21/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		220,00	314.716,94C	733.142,56C
21/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		220,00	314.936,94C	733.362,56C
21/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	S		2.489,44	317.426,38C	735.852,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO:07125 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 00
Número livro: 00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
22/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		86,35	317.512,73C	735.938,35C
22/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.559,26	320.071,99C	738.497,61C
22/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.734,00	321.805,99C	740.231,61C
23/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		954,00	322.759,99C	741.185,61C
23/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		152,20	322.912,19C	741.337,81C
23/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.000,00	323.912,19C	742.337,81C
24/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		401,00	324.313,19C	742.738,81C
24/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		137.308,00	461.621,19C	880.046,81C
24/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		152,20	461.773,39C	880.199,01C
24/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		190,20	461.963,59C	880.389,21C
24/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		304,40	462.267,99C	880.693,61C
25/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		320,00	462.587,99C	881.013,61C
25/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		446,25	463.034,24C	881.459,86C
25/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.300,00	468.334,24C	886.759,86C
28/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.181,75	469.515,99C	887.941,61C
28/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.419,09	470.935,08C	889.360,70C
28/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		99,00	471.034,08C	889.459,70C
28/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		164,99	471.199,07C	889.624,69C
28/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		581,18	471.780,25C	890.205,87C
28/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		281,52	472.061,77C	890.487,39C
28/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		718,68	472.780,45C	891.206,07C
28/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		557,18	473.337,63C	891.763,25C
28/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		799,00	474.136,63C	892.562,25C
28/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.079,50	475.216,13C	893.641,75C
28/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		9.104,94	484.321,07C	902.746,69C
28/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		382,35	484.703,42C	903.129,04C
28/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		152,95	484.856,37C	903.281,99C
29/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		13.872,00	498.728,37C	917.153,99C
29/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		540,00	499.268,37C	917.693,99C
29/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.646,00	500.914,37C	919.339,99C
29/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.246,00	502.160,37C	920.585,99C
29/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		89,00	502.249,37C	920.674,99C
29/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		89,00	502.338,37C	920.763,99C
29/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		89,00	502.427,37C	920.852,99C
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		55.000,00	557.427,37C	975.852,99C
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		282,15	557.709,52C	976.135,14C
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		161,00	557.870,52C	976.296,14C
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		108,00	557.978,52C	976.404,14C
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		212,50	558.191,02C	976.616,64C
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		161,00	558.352,02C	976.777,64C
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		229,00	558.581,02C	977.006,64C
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		161,00	558.742,02C	977.167,64C
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		540,00	559.282,02C	977.707,64C
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		374,00	559.656,02C	978.081,64C
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		335,00	559.991,02C	978.416,64C
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		635,00	560.626,02C	979.051,64C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITON DOS SANTOS FILHO e outro em 07/02/2024 13:16:12
Acesse em https://etp.fgv.br/validar/documento com o código: 1d5b4533-1b1f-4bb2-8b5f-0b9475403
https://etp.fgv.br/validar/documento?havel=JlOD56KITVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2zwi9AicOCJj8EqEKXx6Q

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0[illegible]
Número livro: 0[illegible]

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		330,00	560.956,02C	979.381,64C
[illegible]/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		995,01	561.951,03C	980.376,65C
[illegible]/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		416,50	562.367,53C	980.793,15C
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		153,00	562.520,53C	980.946,15C
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		637,50	563.158,03C	981.583,65C
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		224,00	563.382,03C	981.807,65C
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.704,65	566.086,68C	984.512,30C
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		212,50	566.299,18C	984.724,80C
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		70,00	566.369,18C	984.794,80C
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.335,00	567.704,18C	986.129,80C
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		70,00	567.774,18C	986.199,80C
31/08/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		70,00	567.844,18C	986.269,80C
01/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		8.624,82	8.624,82C	994.894,62C
01/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		602,00	9.226,82C	995.496,62C
01/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		17.930,30	27.157,12C	1.013.426,92C
01/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.410,00	30.567,12C	1.016.836,92C
01/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		340,00	30.907,12C	1.017.176,92C
01/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.310,00	32.217,12C	1.018.486,92C
[illegible]4/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		118,75	32.335,87C	1.018.605,67C
[illegible]4/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.736,66	35.072,53C	1.021.342,33C
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		118,75	35.191,28C	1.021.461,08C
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.766,67	38.957,95C	1.025.227,75C
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.275,33	42.233,28C	1.028.503,08C
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		838,75	43.072,03C	1.029.341,83C
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.215,85	44.287,88C	1.030.557,68C
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		838,75	45.126,63C	1.031.396,43C
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		431,00	45.557,63C	1.031.827,43C
04/0[illegible]3	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		851,30	46.408,93C	1.032.678,73C
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.734,00	48.142,93C	1.034.412,73C
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.437,15	49.580,08C	1.035.849,88C
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.882,77	56.462,85C	1.042.732,65C
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		435,40	56.898,25C	1.043.168,05C
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		998,57	57.896,82C	1.044.166,62C
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		607,50	58.504,32C	1.044.774,12C
04/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		139,32	58.643,64C	1.044.913,44C
05/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		13.519,32	72.162,96C	1.058.432,76C
05/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.073,82	73.236,78C	1.059.506,58C
05/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		166,10	73.402,88C	1.059.672,68C
05/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		992,96	74.395,84C	1.060.665,64C
05/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		610,41	75.006,25C	1.061.276,05C
05/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		460,00	75.466,25C	1.061.736,05C
05/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.270,00	76.736,25C	1.063.006,05C
05/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.501,79	79.238,04C	1.065.507,84C
05/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.837,38	81.075,42C	1.067.345,22C
05/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.464,59	83.540,01C	1.069.809,81C
05/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.800,00	89.340,01C	1.075.609,81C

Assinado digitalmente por JOSE GLEIDSON DOS SANTOS:01425[illegible] em 14/05/2025 [illegible] Verifique em https://validar.iti.gov.br [illegible] 75403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0001
Número livro: 0001

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO:04725251361 e Chave: JLOD56K1TVY UwsjDc-eWExE66jq42pKk2wi9AlcOCJj8E
Acesse em https://etp.digital.gov.br/DOCUMENTO/Consulta Código do documento: 75403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS				
05/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		750,00	90.090,01C	1.076.359,81C
05/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		204,00	90.294,01C	1.076.563,81C
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		340,00	90.634,01C	1.076.903,81C
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		340,00	90.974,01C	1.077.243,81C
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		340,00	91.314,01C	1.077.583,81C
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		340,00	91.654,01C	1.077.923,81C
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		340,00	91.994,01C	1.078.263,81C
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		340,00	92.334,01C	1.078.603,81C
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		340,00	92.674,01C	1.078.943,81C
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		345,60	93.019,61C	1.079.289,41C
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		345,60	93.365,21C	1.079.635,01C
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		276,18	93.641,39C	1.079.911,19C
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		212,24	93.853,63C	1.080.123,43C
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		457,75	94.311,38C	1.080.581,18C
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		212,24	94.523,62C	1.080.793,42C
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		764,62	95.288,24C	1.081.558,04C
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		338,23	95.626,47C	1.081.896,27C
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		99,03	95.725,50C	1.081.995,30C
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		40,31	95.765,81C	1.082.035,61C
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		287,20	96.053,01C	1.082.322,81C
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		16.976,78	113.029,79C	1.099.299,59C
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		55,24	113.085,03C	1.099.354,83C
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.802,44	115.887,47C	1.102.157,27C
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.379,66	118.267,13C	1.104.536,93C
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		457,76	118.724,89C	1.104.994,69C
06/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		333,97	119.058,86C	1.105.328,66C
08/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		977,76	120.036,62C	1.106.306,42C
08/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.802,44	122.839,06C	1.109.108,86C
08/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		268,50	123.107,56C	1.109.377,36C
08/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		611,55	123.719,11C	1.109.988,91C
08/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		867,00	124.586,11C	1.110.855,91C
08/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		289,00	124.875,11C	1.111.144,91C
08/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		289,00	125.164,11C	1.111.433,91C
08/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.271,82	126.435,93C	1.112.705,73C
11/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.000,00	127.435,93C	1.113.705,73C
11/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.935,84	131.371,77C	1.117.641,57C
11/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		650,00	132.021,77C	1.118.291,57C
12/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		493,00	132.514,77C	1.118.784,57C
12/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.379,66	134.894,43C	1.121.164,23C
12/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		8.250,25	143.144,68C	1.129.414,48C
12/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.200,00	147.344,68C	1.133.614,48C
12/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.596,00	148.940,68C	1.135.210,48C
12/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.571,66	150.512,34C	1.136.782,14C
12/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.696,64	153.208,98C	1.139.478,78C
12/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		438,98	153.647,96C	1.139.917,76C
13/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		795,60	154.443,56C	1.140.713,36C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
13/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.086,02	157.529,58C	1.143.799,38C
13/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.844,78	159.374,36C	1.145.644,16C
13/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.736,66	162.111,02C	1.148.380,82C
13/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.275,33	165.386,35C	1.151.656,15C
13/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.330,00	166.716,35C	1.152.986,15C
13/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		770,00	167.486,35C	1.153.756,15C
13/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.429,46	170.915,81C	1.157.185,61C
13/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.499,82	172.415,63C	1.158.685,43C
13/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.429,46	175.845,09C	1.162.114,89C
[illegible]9/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.841,66	182.686,75C	1.168.956,55C
[illegible]2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		9.176,07	191.862,82C	1.178.132,62C
[illegible]09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.272,01	196.134,83C	1.182.404,63C
14/09/[illegible]3	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		663,31	196.798,14C	1.183.067,94C
14/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		264,07	197.062,21C	1.183.332,01C
14/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		196,30	197.258,51C	1.183.528,31C
14/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		100,00	197.358,51C	1.183.628,31C
14/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		100,00	197.458,51C	1.183.728,31C
14/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.436,40	198.894,91C	1.185.164,71C
14/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		229,68	199.124,59C	1.185.394,39C
14/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		117,84	199.242,43C	1.185.512,23C
14/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		240,00	199.482,43C	1.185.752,23C
14/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		102,84	199.585,27C	1.185.855,07C
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.382,64	203.967,91C	1.190.237,71C
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		218,64	204.186,55C	1.190.456,35C
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		60,00	204.246,55C	1.190.516,35C
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		597,00	204.843,55C	1.191.113,35C
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		597,00	205.440,55C	1.191.710,35C
[illegible]/0[illegible]3	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		796,00	206.236,55C	1.192.506,35C
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		714,00	206.950,55C	1.193.220,35C
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		952,00	207.902,55C	1.194.172,35C
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		460,00	208.362,55C	1.194.632,35C
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		600,00	208.962,55C	1.195.232,35C
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		44,64	209.007,19C	1.195.276,99C
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		97,20	209.104,39C	1.195.374,19C
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		938,16	210.042,55C	1.196.312,35C
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		486,96	210.529,51C	1.196.799,31C
15/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		117,84	210.647,35C	1.196.917,15C
18/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		714,00	211.361,35C	1.197.631,15C
18/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.800,00	213.161,35C	1.199.431,15C
18/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		9.504,25	222.665,60C	1.208.935,40C
18/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.480,30	225.145,90C	1.211.415,70C
18/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.624,32	226.770,22C	1.213.040,02C
18/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		456,00	227.226,22C	1.213.496,02C
[illegible]9/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		302,40	227.528,62C	1.213.798,42C
[illegible]9.2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		197,04	227.725,66C	1.213.995,46C
[illegible]/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		72,00	227.797,66C	1.214.067,46C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO
[illegible] BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0035
Número livro: 0004

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
18/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		312,48	228.110,14C	1.214.379,94C
18/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		151,44	228.261,58C	1.214.531,38C
18/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		201,12	228.462,70C	1.214.732,50C
18/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		28,80	228.491,50C	1.214.761,30C
19/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		489,60	228.981,10C	1.215.250,90C
19/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		298,99	229.280,09C	1.215.549,89C
19/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		179,98	229.460,07C	1.215.729,87C
19/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		866,82	230.326,89C	1.216.596,69C
19/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		121,00	230.447,89C	1.216.717,69C
19/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.750,00	233.197,89C	1.219.467,69C
19/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		766,80	233.964,69C	1.220.234,49C
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		23,76	233.988,45C	1.220.258,25C
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		377,16	234.365,61C	1.220.635,41C
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		384,00	234.749,61C	1.221.019,41C
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		720,00	235.469,61C	1.221.739,41C
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		474,24	235.943,85C	1.222.213,65C
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4,80	235.948,65C	1.222.218,45C
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		117,84	236.066,49C	1.222.336,29C
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		96,00	236.162,49C	1.222.432,29C
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		104,40	236.266,89C	1.222.536,69C
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.571,46	242.838,35C	1.229.108,15C
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.600,00	245.438,35C	1.231.708,15C
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.221,00	246.659,35C	1.232.929,15C
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.489,44	249.148,79C	1.235.418,59C
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		611,55	249.760,34C	1.236.030,14C
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.717,50	254.477,84C	1.240.747,64C
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		241,62	254.719,46C	1.240.989,26C
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		166,36	254.885,82C	1.241.155,62C
20/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		367,90	255.253,72C	1.241.523,52C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		12.950,75	268.204,47C	1.254.474,27C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.271,28	272.475,75C	1.258.745,55C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		254,16	272.729,91C	1.258.999,71C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		102,92	272.832,83C	1.259.102,63C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		269,77	273.102,60C	1.259.372,40C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		237,30	273.339,90C	1.259.609,70C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		369,75	273.709,65C	1.259.979,45C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		330,00	274.039,65C	1.260.309,45C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		263,02	274.302,67C	1.260.572,47C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		230,70	274.533,37C	1.260.803,17C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		331,37	274.864,74C	1.261.134,54C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.853,18	279.717,92C	1.265.987,72C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		213,61	279.931,53C	1.266.201,33C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.314,05	282.245,58C	1.268.515,38C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		360,00	282.605,58C	1.268.875,38C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		204,00	282.809,58C	1.269.079,38C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		227,76	283.037,34C	1.269.307,14C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO:07825613607 em: 05/10/2023 15:53:48 - 4MENDES2023110515353975403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Acesse em https://validar.iti.gov.br/ Chave: JIOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jg4ZpKk2Zwi9AicOCJj8EgEKXx6Q

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0027
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS				
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		765,65	283.802,99C	1.270.072,79C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		399,94	284.202,93C	1.270.472,73C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		287,21	284.490,14C	1.270.759,94C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		196,67	284.686,81C	1.270.956,61C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		393,31	285.080,12C	1.271.349,92C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		215,99	285.296,11C	1.271.565,91C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		213,61	285.509,72C	1.271.779,52C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		284,10	285.793,82C	1.272.063,62C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		898,35	286.692,17C	1.272.961,97C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.497,26	288.189,43C	1.274.459,23C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		687,75	288.877,18C	1.275.146,98C
21/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.841,66	295.718,84C	1.281.988,64C
22/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.002,00	297.720,84C	1.283.990,64C
22/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		400,00	298.120,84C	1.284.390,64C
22/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		400,00	298.520,84C	1.284.790,64C
22/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.543,68	300.064,52C	1.286.334,32C
22/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.984,58	306.049,10C	1.292.318,90C
22/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		130,68	306.179,78C	1.292.449,58C
22/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.520,28	307.700,06C	1.293.969,86C
22/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.502,50	310.202,56C	1.296.472,36C
25/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.225,00	312.427,56C	1.298.697,36C
25/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		139,32	312.566,88C	1.298.836,68C
25/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.754,12	318.321,00C	1.304.590,80C
25/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		215,88	318.536,88C	1.304.806,68C
25/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		990,00	319.526,88C	1.305.796,68C
25/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.299,04	320.825,92C	1.307.095,72C
25/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		200,00	321.025,92C	1.307.295,72C
26/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		87,64	321.113,56C	1.307.383,36C
26/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		215,88	321.329,44C	1.307.599,24C
26/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		215,88	321.545,32C	1.307.815,12C
27/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.779,57	323.324,89C	1.309.594,69C
27/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		13.007,56	336.332,45C	1.322.602,25C
27/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.565,00	337.897,45C	1.324.167,25C
28/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		17.172,34	355.069,79C	1.341.339,59C
28/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.213,82	356.283,61C	1.342.553,41C
28/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.183,60	357.467,21C	1.343.737,01C
28/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		875,00	358.342,21C	1.344.612,01C
28/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		446,25	358.788,46C	1.345.058,26C
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		365,54	359.154,00C	1.345.423,80C
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		205,80	359.359,80C	1.345.629,60C
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		286,16	359.645,96C	1.345.915,76C
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		286,16	359.932,12C	1.346.201,92C
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		187,67	360.119,79C	1.346.389,59C
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		49,00	360.168,79C	1.346.438,59C
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		294,00	360.462,79C	1.346.732,59C
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		171,50	360.634,29C	1.346.904,09C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO:07225430403 e Assinado Digitalmente por: CONTABILIDADE.COM.BR:07277261000193
Acesse em https://validar.iti.gov.br/ chave=JIOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2Zwi9AicOCJj8EqEKkx6Q:75403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 00257
Número livro: 0002

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS	-				
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		415,03	361.049,32C	1.347.319,12C
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		775,67	361.824,99C	1.348.094,79C
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		426,30	362.251,29C	1.348.521,09C
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		426,30	362.677,59C	1.348.947,39C
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		187,67	362.865,26C	1.349.135,06C
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		294,00	363.159,26C	1.349.429,06C
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		441,00	363.600,26C	1.349.870,06C
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		79,92	363.680,18C	1.349.949,98C
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		123,48	363.803,66C	1.350.073,46C
29/09/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		446,25	364.249,91C	1.350.519,71C
30/09/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2023	268	1.350.519,71		986.269,80D	0,00
02/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		144,75	144,75C	144,75C
02/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		240,65	385,40C	385,40C
02/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		240,65	626,05C	626,05C
02/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		144,75	770,80C	770,80C
02/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		289,00	1.059,80C	1.059,80C
02/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		289,00	1.348,80C	1.348,80C
02/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		289,00	1.637,80C	1.637,80C
02/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		14.579,04	16.216,84C	16.216,84C
02/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		868,36	17.085,20C	17.085,20C
02/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		851,30	17.936,50C	17.936,50C
02/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.841,66	24.778,16C	24.778,16C
03/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.272,01	29.050,17C	29.050,17C
03/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		663,31	29.713,48C	29.713,48C
03/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		264,07	29.977,55C	29.977,55C
03/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		196,30	30.173,85C	30.173,85C
03/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.767,66	32.941,51C	32.941,51C
03/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.315,88	34.257,39C	34.257,39C
03/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		998,57	35.255,96C	35.255,96C
03/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.837,38	37.093,34C	37.093,34C
03/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		992,96	38.086,30C	38.086,30C
03/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		345,60	38.431,90C	38.431,90C
03/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		425,20	38.857,10C	38.857,10C
03/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		256,29	39.113,39C	39.113,39C
03/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		256,29	39.369,68C	39.369,68C
04/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.766,67	43.136,35C	43.136,35C
04/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.273,33	46.409,68C	46.409,68C
04/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.736,67	49.146,35C	49.146,35C
04/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.756,67	50.903,02C	50.903,02C
04/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.101,79	53.004,81C	53.004,81C
04/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.050,00	54.054,81C	54.054,81C
05/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		33.941,74	87.996,55C	87.996,55C
05/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.499,82	89.496,37C	89.496,37C
05/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		611,55	90.107,92C	90.107,92C
05/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.531,90	93.639,82C	93.639,82C
05/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.100,00	95.739,82C	95.739,82C

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS:04... Acesse em https://validar.iti.gov.br Chave=JIOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq42pKK22wi9AicOCJj8EEKXx6Q
75403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME**
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 00[illegible]
Número livro: 0005

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
09/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.515,68	98.255,50C	98.255,50C
09/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.966,89	103.222,39C	103.222,39C
09/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.338,87	105.561,26C	105.561,26C
09/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		218,35	105.779,61C	105.779,61C
09/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		535,73	106.315,34C	106.315,34C
09/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.400,00	108.715,34C	108.715,34C
09/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		10.750,00	119.465,34C	119.465,34C
09/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.000,00	120.465,34C	120.465,34C
09/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		630,00	121.095,34C	121.095,34C
10/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		682,20	121.777,54C	121.777,54C
10/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.176,40	123.953,94C	123.953,94C
10/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		300,00	124.253,94C	124.253,94C
11/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		629,32	124.883,26C	124.883,26C
13/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.436,00	127.319,26C	127.319,26C
13/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		112,50	127.431,76C	127.431,76C
13/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.779,00	129.210,76C	129.210,76C
13/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		381,00	129.591,76C	129.591,76C
13/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		897,00	130.488,76C	130.488,76C
13/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.233,21	132.721,97C	132.721,97C
13/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.563,50	135.285,47C	135.285,47C
13/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		682,20	135.967,67C	135.967,67C
16/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		200,00	136.167,67C	136.167,67C
16/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.400,00	140.567,67C	140.567,67C
16/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		30,00	140.597,67C	140.597,67C
16/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		314,00	140.911,67C	140.911,67C
16/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		307,00	141.218,67C	141.218,67C
16/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		219,00	141.437,67C	141.437,67C
16/10[illegible]	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		508,00	141.945,67C	141.945,67C
16/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		576,00	142.521,67C	142.521,67C
16/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		22.402,15	164.923,82C	164.923,82C
16/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		89.613,07	254.536,89C	254.536,89C
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		192,00	254.728,89C	254.728,89C
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		220,00	254.948,89C	254.948,89C
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		110,00	255.058,89C	255.058,89C
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		700,00	255.758,89C	255.758,89C
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.100,00	256.858,89C	256.858,89C
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		220,00	257.078,89C	257.078,89C
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		110,00	257.188,89C	257.188,89C
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		187,03	257.375,92C	257.375,92C
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		110,00	257.485,92C	257.485,92C
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		81,00	257.566,92C	257.566,92C
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		550,00	258.116,92C	258.116,92C
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		220,00	258.336,92C	258.336,92C
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		81,00	258.417,92C	258.417,92C
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		140,00	258.557,92C	258.557,92C
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		301,00	258.858,92C	258.858,92C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO
Chave1=J1OD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2Zwi9AicOCJj8EqEXXx6Q
ASSINADO POR: [illegible] BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 00
Número livro: 00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		280,00	259.138,92C	259.138,92C
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		448,00	259.586,92C	259.586,92C
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		110,00	259.696,92C	259.696,92C
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		168,00	259.864,92C	259.864,92C
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		220,00	260.084,92C	260.084,92C
17/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		110,00	260.194,92C	260.194,92C
18/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.747,50	262.942,42C	262.942,42C
18/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.835,00	265.777,42C	265.777,42C
18/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.972,50	268.749,92C	268.749,92C
18/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.697,50	271.447,42C	271.447,42C
18/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		268,50	271.715,92C	271.715,92C
18/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		50,40	271.766,32C	271.766,32C
18/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.667,30	273.433,62C	273.433,62C
18/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		144,00	273.577,62C	273.577,62C
18/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		782,40	274.360,02C	274.360,02C
18/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		28,80	274.388,82C	274.388,82C
18/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		389,34	274.778,16C	274.778,16C
18/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		96,00	274.874,16C	274.874,16C
18/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		31,25	274.905,41C	274.905,41C
18/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.122,05	276.027,46C	276.027,46C
19/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.880,00	278.907,46C	278.907,46C
20/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.314,05	281.221,51C	281.221,51C
20/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		178.857,09	460.078,60C	460.078,60C
20/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		7.567,17	467.645,77C	467.645,77C
20/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		425,00	468.070,77C	468.070,77C
20/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		510,00	468.580,77C	468.580,77C
20/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.700,00	470.280,77C	470.280,77C
20/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		214,76	470.495,53C	470.495,53C
20/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		371,00	470.866,53C	470.866,53C
23/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		408,00	471.274,53C	471.274,53C
23/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		240,65	471.515,18C	471.515,18C
23/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		144,75	471.659,93C	471.659,93C
23/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.350,00	473.009,93C	473.009,93C
23/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		280,00	473.289,93C	473.289,93C
23/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		50,00	473.339,93C	473.339,93C
23/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		80,00	473.419,93C	473.419,93C
24/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		139,32	473.559,25C	473.559,25C
25/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.498,16	475.057,41C	475.057,41C
25/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.095,46	476.152,87C	476.152,87C
26/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.095,46	477.248,33C	477.248,33C
27/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		289,00	477.537,33C	477.537,33C
27/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		289,00	477.826,33C	477.826,33C
27/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.734,00	479.560,33C	479.560,33C
27/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		8.959,00	488.519,33C	488.519,33C
30/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		636,86	489.156,19C	489.156,19C
30/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		624,81	489.781,00C	489.781,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO:01987025123 Acesse em: https://validar.iti.gov.br/?validar=JIOD56K1IVY_UwsjDc-eWFxE66jg42pKk2zvi9AicOCJ%3D&eqEKx%6Q

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 00
Número livro: 00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
30/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		156,60	489.937,60C	489.937,60C
30/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		446,25	490.383,85C	490.383,85C
30/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.000,00	492.383,85C	492.383,85C
30/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		21,00	492.404,85C	492.404,85C
30/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		20,60	492.425,45C	492.425,45C
30/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		519,90	492.945,35C	492.945,35C
30/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		60,00	493.005,35C	493.005,35C
30/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		812,32	493.817,67C	493.817,67C
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.152,00	494.969,67C	494.969,67C
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		647,18	495.616,85C	495.616,85C
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.709,00	499.325,85C	499.325,85C
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		853,49	500.179,34C	500.179,34C
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		19.203,44	519.382,78C	519.382,78C
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.489,44	521.872,22C	521.872,22C
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.264,50	524.136,72C	524.136,72C
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		652,00	524.788,72C	524.788,72C
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		652,00	525.440,72C	525.440,72C
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		387,00	525.827,72C	525.827,72C
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.727,00	530.554,72C	530.554,72C
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		380,00	530.934,72C	530.934,72C
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.767,66	533.702,38C	533.702,38C
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		320,00	534.022,38C	534.022,38C
31/10/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		195,00	534.217,38C	534.217,38C
01/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.315,88	1.315,88C	535.533,26C
01/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.786,48	5.102,36C	539.319,74C
01/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		446,70	5.549,06C	539.766,44C
01/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		101,28	5.650,34C	539.867,72C
01/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		53,28	5.703,62C	539.921,00C
01/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		72,00	5.775,62C	539.993,00C
01/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		392,16	6.167,78C	540.385,16C
01/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		43,20	6.210,98C	540.428,36C
03/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		954,53	7.165,51C	541.382,89C
03/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		690,00	7.855,51C	542.072,89C
06/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		15.170,87	23.026,38C	557.243,76C
06/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.495,00	24.521,38C	558.738,76C
06/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		610,41	25.131,79C	559.349,17C
06/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		7.873,96	33.005,75C	567.223,13C
06/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.766,67	36.772,42C	570.989,80C
06/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.273,33	40.045,75C	574.263,13C
06/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.736,67	42.782,42C	576.999,80C
06/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		256,29	43.038,71C	577.256,09C
06/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.823,33	44.862,04C	579.079,42C
06/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		996,67	45.858,71C	580.076,09C
07/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		512,40	46.371,11C	580.588,49C
07/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.399,99	48.771,10C	582.988,48C
07/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		562,40	49.333,50C	583.550,88C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO:07125613616 Acesse em https://validar.iti.gov.br/index.html?chave1=JLOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2Zwi9AicOCJ8EqkKXx6Q&chave2=75403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 00
Número livro: 00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO, JOSE DA SILVA INACIO - BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Acesse em: https://validar.iti.gov.br

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
07/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.306,80	51.640,30C	585.857,68C
07/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		123,30	51.763,60C	585.980,98C
07/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.326,60	53.090,20C	587.307,58C
07/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		386,10	53.476,30C	587.693,68C
07/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		756,18	54.232,48C	588.449,86C
07/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		460,00	54.692,48C	588.909,86C
7/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		7.713,33	62.405,81C	596.623,19C
1/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		320,00	62.725,81C	596.943,19C
08/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.389,16	68.114,97C	602.332,35C
08/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		64,80	68.179,77C	602.397,15C
08/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		611,55	68.791,32C	603.008,70C
08/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		363,60	69.154,92C	603.372,30C
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		799,36	69.954,28C	604.171,66C
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		378,63	70.332,91C	604.550,29C
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		263,97	70.596,88C	604.814,26C
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		998,57	71.595,45C	605.812,83C
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		225,41	71.820,86C	606.038,24C
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		148,95	71.969,81C	606.187,19C
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		250,00	72.219,81C	606.437,19C
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		250,47	72.470,28C	606.687,66C
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		320,58	72.790,86C	607.008,24C
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.945,12	77.735,98C	611.953,36C
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		200,00	77.935,98C	612.153,36C
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		139,32	78.075,30C	612.292,68C
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.935,84	82.011,14C	616.228,52C
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.883,74	86.894,88C	621.112,26C
09/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.239,92	88.134,80C	622.352,18C
10/1[illegible]/23	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		99,03	88.233,83C	622.451,21C
10/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		345,60	88.579,43C	622.796,81C
10/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		992,96	89.572,39C	623.789,77C
10/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.837,38	91.409,77C	625.627,15C
10/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		610,41	92.020,18C	626.237,56C
10/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.401,79	94.421,97C	628.639,35C
10/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.270,00	95.691,97C	629.909,35C
10/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.024,38	98.716,35C	632.933,73C
10/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		7.269,15	105.985,50C	640.202,88C
13/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		851,30	106.836,80C	641.054,18C
13/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.720,52	109.557,32C	643.774,70C
13/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.841,66	116.398,98C	650.616,36C
13/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		240,20	116.639,18C	650.856,56C
14/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.142,75	122.781,93C	656.999,31C
14/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		135,00	122.916,93C	657.134,31C
14/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		61,74	122.978,67C	657.196,05C
14/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		145,62	123.124,29C	657.341,67C
14/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		77,04	123.201,33C	657.418,71C
14/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		23,94	123.225,27C	657.442,65C

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME**
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 00
Número livro: 00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
14/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		81,00	123.306,27C	657.523,65C
14/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		128,70	123.434,97C	657.652,35C
14/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		259,74	123.694,71C	657.912,09C
14/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		259,74	123.954,45C	658.171,83C
14/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		110,00	124.064,45C	658.281,83C
16/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		400,00	124.464,45C	658.681,83C
17/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		50,00	124.514,45C	658.731,83C
17/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		14,00	124.528,45C	658.745,83C
17/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		50,00	124.578,45C	658.795,83C
17/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		72,00	124.650,45C	658.867,83C
17/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		66,00	124.716,45C	658.933,83C
17/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		24,00	124.740,45C	658.957,83C
17/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		50,00	124.790,45C	659.007,83C
17/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		50,00	124.840,45C	659.057,83C
17/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		66,00	124.906,45C	659.123,83C
17/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		32,00	124.938,45C	659.155,83C
17/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		42,00	124.980,45C	659.197,83C
17/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		74,00	125.054,45C	659.271,83C
17/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		73,00	125.127,45C	659.344,83C
20/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		380,00	125.507,45C	659.724,83C
20/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		18.800,00	144.307,45C	678.524,83C
20/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		741,25	145.048,70C	679.266,08C
20/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		756,25	145.804,95C	680.022,33C
21/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		110,00	145.914,95C	680.132,33C
21/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		698,00	146.612,95C	680.830,33C
21/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.004,74	147.617,69C	681.835,07C
21/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.215,69	150.833,38C	685.050,76C
21/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		89,00	150.922,38C	685.139,76C
21/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		267,00	151.189,38C	685.406,76C
21/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		979,00	152.168,38C	686.385,76C
22/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.240,50	157.408,88C	691.626,26C
22/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		85,00	157.493,88C	691.711,26C
22/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.848,60	163.342,48C	697.559,86C
22/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		225,20	163.567,68C	697.785,06C
22/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		68,00	163.635,68C	697.853,06C
22/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		51,00	163.686,68C	697.904,06C
22/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		301,28	163.987,96C	698.205,34C
22/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		402,05	164.390,01C	698.607,39C
23/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.314,05	166.704,06C	700.921,44C
24/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.297,00	170.001,06C	704.218,44C
24/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		126,00	170.127,06C	704.344,44C
24/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		7.468,32	177.595,38C	711.812,76C
27/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		40,00	177.635,38C	711.852,76C
27/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		750,00	178.385,38C	712.602,76C
27/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		720,00	179.105,38C	713.322,76C
28/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.177,54	182.282,92C	716.500,30C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS VELHO:07625863863 Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Número: 5300-1 Data: 28/11/2023 10:40:03 -0300 Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 Perfil: e-CPF Tipo: Assinatura Digital Validade: 27/01/2021 16:07:00 -0300 a 27/01/2024 16:07:00 -0300 Identificação: 07625863863 Chave: JIOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq42pKk2Zwi9Mi0CC18EqEKXx6Q

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 00
Número livro: 00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
27/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.980,00	184.262,92C	718.480,30C
28/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		51,30	184.314,22C	718.531,60C
28/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		139,29	184.453,51C	718.670,89C
28/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.300,00	189.753,51C	723.970,89C
28/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.767,66	192.521,17C	726.738,55C
29/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		446,25	192.967,42C	727.184,80C
29/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.875,00	199.842,42C	734.059,80C
29/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		446,25	200.288,67C	734.506,05C
29/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		400,00	200.688,67C	734.906,05C
30/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		7.567,17	208.255,84C	742.473,22C
30/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		562,50	208.818,34C	743.035,72C
30/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.003,88	209.822,22C	744.039,60C
30/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		450,00	210.272,22C	744.489,60C
30/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.903,68	212.175,90C	746.393,28C
30/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.766,82	215.942,72C	750.160,10C
30/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		191,76	216.134,48C	750.351,86C
30/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		192,72	216.327,20C	750.544,58C
30/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		570,00	216.897,20C	751.114,58C
30/11/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		570,00	217.467,20C	751.684,58C
01/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.176,40	2.176,40C	753.860,98C
01/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.315,88	3.492,28C	755.176,86C
01/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.108,86	4.601,14C	756.285,72C
01/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		12.467,00	17.068,14C	768.752,72C
01/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.108,86	18.177,00C	769.861,58C
01/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		976,00	19.153,00C	770.837,58C
04/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		911,00	20.064,00C	771.748,58C
04/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.970,00	22.034,00C	773.718,58C
04/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		198,00	22.232,00C	773.916,58C
04/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		78,00	22.310,00C	773.994,58C
04/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		310,00	22.620,00C	774.304,58C
04/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		199,00	22.819,00C	774.503,58C
04/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		7.567,17	30.386,17C	782.070,75C
04/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.189,50	31.575,67C	783.260,25C
05/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		345,60	31.921,27C	783.605,85C
05/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		992,96	32.914,23C	784.598,81C
05/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		99,02	33.013,25C	784.697,83C
05/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.464,59	35.477,84C	787.162,42C
05/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.707,96	38.185,80C	789.870,38C
05/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.837,38	40.023,18C	791.707,76C
05/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		259,00	40.282,18C	791.966,76C
05/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		603,90	40.886,08C	792.570,66C
05/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.272,01	45.158,09C	796.842,67C
05/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		663,31	45.821,40C	797.505,98C
05/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		264,07	46.085,47C	797.770,05C
05/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		196,30	46.281,77C	797.966,35C
06/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.095,46	47.377,23C	799.061,81C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO em 04/12/2025 13:16:18 Validar em https://assinador.pscs.com.br/verificador com o código: 69d1b094-1f80-0d4b-0000-0000d2d2c75f
Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO em 04/12/2025 13:16:18 Validar em https://assinador.pscs.com.br/verificador com o código: 69d1b094-1f80-0d4b-0000-0000d2d2c75f
Chave1=JLOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2Zwi9AiCOCJJREqEKXx6Q
Chave2=JLOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2Zwi9AiCOCJJREqEKXx6Q

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0082
Número livro: 004

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
06/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		144,75	47.521,98C	799.206,56C
06/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		240,65	47.762,63C	799.447,21C
06/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		7.172,22	54.934,85C	806.619,43C
06/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		7.851,96	62.786,81C	814.471,39C
06/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		611,55	63.398,36C	815.082,94C
07/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.121,28	64.519,64C	816.204,22C
07/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		542,80	65.062,44C	816.747,02C
07/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		807,19	65.869,63C	817.554,21C
07/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.933,83	68.803,46C	820.488,04C
07/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		421,25	69.224,71C	820.909,29C
07/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		440,22	69.664,93C	821.349,51C
07/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		152,20	69.817,13C	821.501,71C
07/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.219,04	72.036,17C	823.720,75C
07/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		579,00	72.615,17C	824.299,75C
07/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.514,21	76.129,38C	827.813,96C
07/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		851,30	76.980,68C	828.665,26C
08/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.270,00	79.250,68C	830.935,26C
08/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.800,00	82.050,68C	833.735,26C
08/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.134,78	83.185,46C	834.870,04C
08/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.800,00	84.985,46C	836.670,04C
08/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.500,00	86.485,46C	838.170,04C
08/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		14.000,00	100.485,46C	852.170,04C
08/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		256,29	100.741,75C	852.426,33C
08/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.501,79	103.243,54C	854.928,12C
08/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.585,20	104.828,74C	856.513,32C
08/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		610,41	105.439,15C	857.123,73C
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		55,00	105.494,15C	857.178,73C
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		80,10	105.574,25C	857.258,83C
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		446,25	106.020,50C	857.705,08C
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.371,26	108.391,76C	860.076,34C
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		500,00	108.891,76C	860.576,34C
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.850,44	111.742,20C	863.426,78C
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.497,44	113.239,64C	864.924,22C
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.190,40	116.430,04C	868.114,62C
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		604,07	117.034,11C	868.718,69C
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		400,00	117.434,11C	869.118,69C
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		998,57	118.432,68C	870.117,26C
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.791,00	120.223,68C	871.908,26C
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.780,00	122.003,68C	873.688,26C
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		954,00	122.957,68C	874.642,26C
11/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		340,26	123.297,94C	874.982,52C
12/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.675,68	125.973,62C	877.658,20C
12/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.564,61	130.538,23C	882.222,81C
12/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		165,00	130.703,23C	882.387,81C
12/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		61.504,34	192.207,57C	943.892,15C
13/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		240,65	192.448,22C	944.132,80C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO:07972025 e o código para verificação é: JJODSGKITVY

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 00
Número livro: 00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
13/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		144,75	192.592,97C	944.277,55C
13/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		497,00	193.089,97C	944.774,55C
13/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		298,25	193.388,22C	945.072,80C
13/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		100,00	193.488,22C	945.172,80C
13/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		491,92	193.980,14C	945.664,72C
13/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		245,96	194.226,10C	945.910,68C
13/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		386,96	194.613,06C	946.297,64C
13/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.841,66	201.454,72C	953.139,30C
13/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		111,42	201.566,14C	953.250,72C
13/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		843,58	202.409,72C	954.094,30C
14/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		13.553,95	215.963,67C	967.648,25C
15/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		40,50	216.004,17C	967.688,75C
15/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.000,00	219.004,17C	970.688,75C
15/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		26.297,37	245.301,54C	996.986,12C
15/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		13.798,62	259.100,16C	1.010.784,74C
15/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.821,40	260.921,56C	1.012.606,14C
15/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.721,72	262.643,28C	1.014.327,86C
18/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.767,66	265.410,94C	1.017.095,52C
18/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.874,86	267.285,80C	1.018.970,38C
19/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		10.550,50	277.836,30C	1.029.520,88C
19/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.344,87	279.181,17C	1.030.865,75C
19/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.095,46	280.276,63C	1.031.961,21C
19/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		256,29	280.532,92C	1.032.217,50C
19/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		95,30	280.628,22C	1.032.312,80C
19/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.885,75	286.513,97C	1.038.198,55C
19/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		269,00	286.782,97C	1.038.467,55C
19/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		538,00	287.320,97C	1.039.005,55C
19/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		95,30	287.416,27C	1.039.100,85C
19/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		95,30	287.511,57C	1.039.196,15C
19/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		12.200,00	299.711,57C	1.051.396,15C
20/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.190,00	303.901,57C	1.055.586,15C
20/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.004,50	304.906,07C	1.056.590,65C
20/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		39,20	304.945,27C	1.056.629,85C
20/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		84,00	305.029,27C	1.056.713,85C
20/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		58,10	305.087,37C	1.056.771,95C
20/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.409,52	311.496,89C	1.063.181,47C
21/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.314,05	313.810,94C	1.065.495,52C
21/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		274,97	314.085,91C	1.065.770,49C
21/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		270,55	314.356,46C	1.066.041,04C
21/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.234,53	318.590,99C	1.070.275,57C
22/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		698,00	319.288,99C	1.070.973,57C
22/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		400,00	319.688,99C	1.071.373,57C
22/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.112,17	320.801,16C	1.072.485,74C
22/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.176,40	322.977,56C	1.074.662,14C
22/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		14.023,07	337.000,63C	1.088.685,21C
22/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.226,50	343.227,13C	1.094.911,71C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO, JOSE BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/index.html?hash=1JOD56KITVY UwsjDc-eWFxE66jq42pKk2Zwi9AiCQCJ05qEKXx6Q

945

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME**
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 00
Número livro: 00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO:01672026760 e Tabelião Chave: JIOD56K1TVY_UwsjDc-eWExE66jq4zpRk22wi9AicQcJ8EgEKXx6Q
Acesse em https://etabelionato.com.br/documentos com o código JIOD56K1TVY_UwsjDc-eWExE66jq4zpRk22wi9AicQcJ8EgEKXx6Q
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por 1 Tabelião Chave e Tabelião Chave, em 27/01/2026 às 16:07:52 -03
Emitido por: Sistema Pen para Cartórios v 1.1.0
Pesquisa 75403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
22/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		11.937,35	355.164,48C	1.106.849,06C
26/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		69,99	355.234,47C	1.106.919,05C
26/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.249,89	356.484,36C	1.108.168,94C
26/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.000,00	357.484,36C	1.109.168,94C
26/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.452,00	363.936,36C	1.115.620,94C
27/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		135,24	364.071,60C	1.115.756,18C
27/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		6.483,38	370.554,98C	1.122.239,56C
27/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		12.843,19	383.398,17C	1.135.082,75C
28/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		866,82	384.264,99C	1.135.949,57C
28/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		179,98	384.444,97C	1.136.129,55C
28/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		298,99	384.743,96C	1.136.428,54C
28/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		489,60	385.233,56C	1.136.918,14C
28/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.800,00	387.033,56C	1.138.718,14C
28/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		441,00	387.474,56C	1.139.159,14C
28/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		3.429,46	390.904,02C	1.142.588,60C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		5.391,12	396.295,14C	1.147.979,72C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		4.010,28	400.305,42C	1.151.990,00C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.033,47	402.338,89C	1.154.023,47C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		72,00	402.410,89C	1.154.095,47C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		96,00	402.506,89C	1.154.191,47C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		144,00	402.650,89C	1.154.335,47C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		120,00	402.770,89C	1.154.455,47C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		72,00	402.842,89C	1.154.527,47C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		240,00	403.082,89C	1.154.767,47C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		756,50	403.839,39C	1.155.523,97C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		586,50	404.425,89C	1.156.110,47C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		799,00	405.224,89C	1.156.909,47C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		1.079,50	406.304,39C	1.157.988,97C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		161,00	406.465,39C	1.158.149,97C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		297,00	406.762,39C	1.158.446,97C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		161,00	406.923,39C	1.158.607,97C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		108,00	407.031,39C	1.158.715,97C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		212,50	407.243,89C	1.158.928,47C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		161,00	407.404,89C	1.159.089,47C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		229,00	407.633,89C	1.159.318,47C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		161,00	407.794,89C	1.159.479,47C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		540,00	408.334,89C	1.160.019,47C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		374,00	408.708,89C	1.160.393,47C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		335,00	409.043,89C	1.160.728,47C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		635,00	409.678,89C	1.161.363,47C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		330,00	410.008,89C	1.161.693,47C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		995,01	411.003,90C	1.162.688,48C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		416,50	411.420,40C	1.163.104,98C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		153,00	411.573,40C	1.163.257,98C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		637,50	412.210,90C	1.163.895,48C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		224,00	412.434,90C	1.164.119,48C

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME**
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Inscr. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS				
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		2.847,00	415.281,90C	1.166.966,48C
29/12/2023	VLR REFERENT A SERVIÇO PRESTADOS CONF. NFS:	5		212,50	415.494,40C	1.167.178,98C
31/12/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2023	268	1.167.178,98		751.684,58D	0,00
Conta:	480 - 4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	12.980,26		12.980,26D	12.980,26D
28/02/2023	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	42.910,02		42.910,02D	55.890,28D
31/03/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2023	268		89.192,10	89.192,10C	33.301,82C
31/03/2023	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	33.301,82		55.890,28C	0,00
30/04/2023	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	20.561,02		20.561,02D	20.561,02D
31/05/2023	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	24.971,97		24.971,97D	45.532,99D
30/06/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2023	268		71.073,98	71.073,98C	25.540,99C
30/06/2023	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	25.540,99		45.532,99C	0,00
31/07/2023	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	25.105,54		25.105,54D	25.105,54D
31/08/2023	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	34.070,65		34.070,65D	59.176,19D
30/09/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2023	268		81.031,18	81.031,18C	21.854,99C
30/09/2023	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	21.854,99		59.176,19C	0,00
31/10/2023	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	32.053,04		32.053,04D	32.053,04D
30/11/2023	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	13.048,03		13.048,03D	45.101,07D
31/12/2023	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2023	268		70.030,73	70.030,73C	24.929,66C
31/12/2023	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	24.929,66		45.101,07C	0,00

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488, BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4zpKk2zwi9AlcOCJj8EqEKXx6Q
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb856482 7c49

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME**
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0008
Número livro: 0008

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atua
ATIVO	7.883.402,16D
ATIVO CIRCULANTE	7.883.402,16D
DISPONÍVEL	7.883.402,16D
CAIXA	7.883.402,16D
CAIXA GERAL	7.883.402,16D
PASSIVO	7.883.402,16C
PASSIVO CIRCULANTE	30.817,63C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.929,66C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.929,66C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	24.929,66C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.887,97C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.887,97C
INSS A RECOLHER	2.278,05C
FGTS A RECOLHER	3.609,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.852.584,53C
CAPITAL SOCIAL	5.500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	5.500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.352.584,53C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.352.584,53C
LUCROS ACUMULADOS	2.378.307,76C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.723,23D

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2Zwi9AicOCJi8EqEKXx6Q
Este documento foi assinado digitalmente por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-c0856482 7c49

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME** Folha:
Número livro:

C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Receita Operacional		
SERVIÇOS PRESTADOS	5.188.799,69	5.188.799,69
Deducoes		
(-) SIMPLES NACIONAL	(311.327,99)	(311.327,99)
Receita Líquida		4.877.471,70
Lucro Bruto		4.877.471,70
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(283.049,01)	
13° SALÁRIO	(13.531,80)	
FGTS	(25.576,52)	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(4.800,00)	(326.957,33)
Resultado operacional líquido		4.550.514,37
Resultado Antes do IR		4.550.514,37
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		4.550.514,37

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE02732904
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2Zwi9AlcOCJj8EqEKXx6Q
Assinado digitalmente por: AMARO CLOVIS DE MENEZES:10559475403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME
Inscrição: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Página:
Número livro:

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.653.189,70 + 0,00	1.739,30
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.675,33 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.653.189,70	1.739,30
	Passivo Circulante	2.675,33	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.653.189,70 - 0,00	1.739,30
	Passivo Circulante	2.675,33	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.653.189,70	1.739,30
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.675,33 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.675,33 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	4.650.514,37	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.675,33 + 0,00	0,00
	Passivo Total	4.653.189,70	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	2.675,33	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	4.650.514,37 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	2.675,33	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.675,33 + 0,00	0,00
	Ativo	4.653.189,70	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	550.514,37	0,11
	Receitas de Vendas	4.877.471,70	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	550.514,37	0,12
	Ativo	4.653.189,70	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	550.514,37	0,12
	Patrimônio Líquido	4.650.514,37	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	4.650.514,37	1,00
	Passivo Total	4.653.189,70	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	4.650.514,37	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	5.527.327,35	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	4.877.471,70	

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-68
RG:6788534 SDS-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1-JlOD56K1IVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2Zwi9AicOCUj8EqEKXx6Q
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb856482 7c49
ASSINADO DIGITALMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL AMARO CLOVIS DE MENEZES:10559475403 BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=JlOD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2Zwi9AicOCJj8EqEKXx6Q
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SANTANDER BRASIL:MENEZES|10559475403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**, com sede na cidade de CUPIRA/PE, tendo como objeto social **Limpeza em prédios e em domicílios**, com início de atividades em **14/05/2019**.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa

Caixa abrangem saldos de caixa, bancos e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação. As aplicações financeiras são de alta liquidez e são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um risco insignificante de alteração de valor. Essas aplicações têm a finalidade de satisfazer os compromissos de caixa de curto prazo (Gestão do capital de giro) e não para investimentos em outros propósitos. Os referidos investimentos estão demonstrados ao custo. acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço. "

3.2) Adiantamento a Empregados

Registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário e rescisão.

3.3) Tributos a Recuperar

Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.

3.4) Obrigações Tributarias

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

3.5) Obrigações Trabalhista e Previdenciária

São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

3.6) Receitas de Prestação de Serviços

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela venda de serviços no curso normal das atividades da Empresa.

A empresa reconhece a receita quando o valor pode ser mensurado com segurança e é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade.

3.7) Demais receitas e despesas

As demais receitas e despesas são apropriadas ao resultado de acordo com o regime contábil de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de

quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 5.500.000,00, dividido em 5.500.000 quotas de R$ 1,00 , totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO – Participação 100 %.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Cupira, 31 de dezembro de 2023.

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC – PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG: 6788534 SDS-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2Zwi9AicOCJj8EqEKXx6Q
Este documento foi assinado digitalmente por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403.
Este documento foi assinado digitalmente por AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		
	Capital SOCIAL	Prejuízos Acumulados	Reservas de Lucros a Realizar	Total
Saldo em 31/12/2022	1.400.000,00	-25.723,23	1.827.793,39	3.202.070,16
Aumento de Capital	4.100.000,00			4.100.000,00
Transferência para Reservas			550.514,37	550.514,37
Saldo em 31/12/2023	**5.500.000,00**	**-25.723,23**	**2.378.307,76**	**7.852.584,53**

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027229/O-4
CPF: 091.210.744-49
RG:6788536 SDS-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=JLOD56R1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZgRk2Zwi9AiCOCJj8EqEKXx6Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09121074488-AMARO CLOVIS DE MENEZES|10559475403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 5 **Folha: 92**

Contém este livro 92 folhas numeradas do No. 1 ao 92 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA ME

Ramo .....: Limpeza em prédios e em domicílios

Endereço .....: Sítio SIT SERRA VERDE DE APRIGIO, 400

Complemento .....:

Bairro .....: ZONA RURAL

Municipio .....: CUPIRA

Estado .....: PE

Inscrição no CNPJ .....: 33.614.013/0001-00

Inscrição Estadual.....: 082820309

Registro na junta.....: 26202766642 Data registro: 14/05/2019

Inscrição Municipal.....: 231707

CUPIRA, 31/12/2023

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 07/02/2024
Arquivamento 249800195 Protocolo 249800195 de 06/02/2024
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
NIRE 26202766642
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 282664959102
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2024
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J1OD56K1TVY_UwsjDc-eWFxE66jq4ZpKk2Zwi9AicOCJj8EqEKXx6Q
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**26202766642**
CNPJ:	**33.614.013/0001-00**
Protocolo:	**249800195**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**5**
ID do Arquivo:	**DIARIO COMPLETOO.pdf**
Início da Escrituração:	**01/01/2023**
Término da	**31/12/2023**
Data da Autenticação:	**07/02/2024 12:02:00**
N. da Autenticação:	**249800195**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**23a1615eff38ca640d408c6b9fc477b0b060b9a5c53559b3fd78728677ccfb90**

Recife - PE, 07/02/2024 12:02:00

Joao Paulo Rocha Damasceno
Secretário-Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**AMARO CLOVIS DE MENEZES**	
CPF:	**091.210.744-88**	
Assinado em:	**07/02/2024 12:02:00**	**CONTADOR**

Nome:	**BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**	
CPF:	**105.594.754-03**	
Assinado em:	**07/02/2024 12:02:00**	**SOCIO ADMINISTRADOR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 07/02/2024
Arquivamento 249800195 Protocolo 249800195 de 06/02/2024
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
NIRE 26202766642
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 282664959102
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2024
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral

NIRE: **26202766642**
CNPJ: **33.614.013/0001-00**
Protocolo: **249800195**
Arquivamento: **07/02/2024 12:02:00**
Nome Empresarial: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx e informe o código de autenticidade.

TERMO DE ABERTURA

RAZÃO

N° de Ordem 6

Contém este livro 16 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 16 e servirá de RAZÃO n° 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

Endereço: SÍTIO SERRA VERDE DE APRIGIO, 400

Bairro: ZONA RURAL

C.E.P.: 55460000

Cidade.: CUPIRA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26202766642 e arquivado em 14/05/2019.
Inscrição Estadual n° 082820309 e C.N.P.J. n° 33614013000100

CUPIRA/PE, 26 de Fevereiro de 2025

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
C.P.F.:09121074488
R.G.:6788534 SDSPE
C.R.C.:027329/O-4 CRC-PE

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:10559475403
R.G.:05986002201 DETRAN

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 27/02/2025
Arquivamento 259623199 Protocolo 259623199 de 26/02/2025
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
NIRE 26202766642
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 264308115132
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pp_NyUaYtLQJlKz34A6oCzpOtr2o2U_v6Yc6UmffvGpnA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 6 **Folha: 1**

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12.

Nome da Empresa .....: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

Ramo .....: Limpeza em prédios e em domicílios

Endereço .....: Sítio SIT SERRA VERDE DE APRIGIO, 400

Complemento .....:

Bairro .....: ZONA RURAL

Municipio .....: CUPIRA

Estado .....: PE

Inscrição no CNPJ .....: 33.614.013/0001-00

Inscrição Estadual.....: 082820309

Registro na junta.....: 26202766642 Data registro: 14/05/2019

Inscrição Municipal.....: 231707

Bairro .....

CUPIRA, 31/12/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

958

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pp_NyUaYTtOJlKz34A6oCzpOtr2o2U_v6Yc6UmffvGpnA
Este documento foi assinado digitalmente por AMARO CLOVIS DE MENEZES:10559475403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0002
Número livro: 0005

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
	SALDO ANTERIOR					7.883.402,16D
03/01/2024	VLR REFERENTE A RETIRADO PARA CAIXA	245		701.000,00	701.000,00C	7.182.402,16D
05/01/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	192		3.609,92	704.609,92C	7.178.792,24D
20/01/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO INSS	191		2.278,05	706.887,97C	7.176.514,19D
20/01/2024	VLR REFERENTE A PG DE DAS	479		24.929,66	731.817,63C	7.151.584,53D
31/01/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 01/ 2024	411	221.053,32		510.764,31C	7.372.637,85D
05/02/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			36.810,50	36.810,50C	7.335.827,35D
23/02/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	479		6.972,45	43.782,95C	7.328.854,90D
28/02/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 02/ 2024	411	339.298,07		295.515,12D	7.668.152,97D
05/03/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			43.382,00	43.382,00C	7.624.770,97D
21/03/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	479		7.600,09	50.982,09C	7.617.170,88D
31/03/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 03/ 2024	411	297.429,45		246.447,36D	7.914.600,33D
05/04/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			40.863,56	40.863,56C	7.873.736,77D
22/04/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	479		8.739,62	49.603,18C	7.864.997,15D
30/04/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 04/ 2024	411	748.674,76		699.071,58D	8.613.671,91D
[illegible]/05/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			42.165,90	42.165,90C	8.571.506,01D
[illegible]/05/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	479		3.745,59	45.911,49C	8.567.760,42D
[illegible]/05/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 05/ 2024	411	330.986,86		285.075,37D	8.898.747,28D
05[illegible]/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			41.003,02	41.003,02C	8.857.744,26D
[illegible]/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	479		4.103,16	45.106,18C	8.853.641,10D
30/06/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 06/ 2024	411	191.754,43		146.648,25D	9.045.395,53D
05/07/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			42.247,76	42.247,76C	9.003.147,77D
15/07/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	479		5.346,80	47.594,56C	8.997.800,97D
31/07/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 07/ 2024	411	542.231,75		494.637,19D	9.540.032,72D
05/08/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			46.998,30	46.998,30C	9.493.034,42D
20/08/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	479		2.730,10	49.728,40C	9.490.304,32D
31/08/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 08/ 2024	411	500.103,09		450.374,69D	9.990.407,41D
05/09/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			48.485,88	48.485,88C	9.941.921,53D
20/09/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	479		4.357,09	52.842,97C	9.937.564,44D
30/09/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 09/ 2024	411	314.320,77		261.477,80D	10.251.885,21D
04/10/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			51.688,19	51.688,19C	10.200.197,02D
16/10/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	479		4.242,64	55.930,83C	10.195.954,38D
30/10/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 10/ 2024	411	455.419,40		399.488,57D	10.651.373,78D
05/11/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			51.848,30	51.848,30C	10.599.525,48D
18/11/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	479		6.162,41	58.010,71C	10.593.363,07D
30/11/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 11/ 2024	411	416.009,92		357.999,21D	11.009.372,99D
05/12/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			51.712,04	51.712,04C	10.957.660,95D
16/12/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	479		5.439,72	57.151,76C	10.952.221,23D
20/12/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE 13			27.895,03	85.046,79C	10.924.326,20D
30/12/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 12/ 2024	411	280.806,88		195.760,09D	11.205.133,08D
3[illegible]/2024	VLR REFERENTE A DISTRIBUICAO DE LUCROS COMP 2024	611		2.400.000,00	2.204.239,91C	8.805.133,08D
Conta:	479 - 2.1.40.101.5 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					24.929,66C
20/01/2024	VLR REFERENTE A PG DE DAS	5	24.929,66		24.929,66D	0,00
31/01/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		6.972,45	17.957,21D	6.972,45C
23/02/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	5	6.972,45		6.972,45D	0,00
28/02/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		7.600,09	627,64C	7.600,09C
21/03/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	5	7.600,09		7.600,09D	0,00
31/03/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		8.739,62	1.139,53C	8.739,62C
22/04/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	5	8.739,62		8.739,62D	0,00
30/04/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		3.745,59	4.994,03D	3.745,59C
20/05/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	5	3.745,59		3.745,59D	0,00
31/05/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		4.103,16	357,57C	4.103,16C
17/06/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	5	4.103,16		4.103,16D	0,00
30/06/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		5.346,80	1.243,64C	5.346,80C
15/07/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	5	5.346,80		5.346,80D	0,00
31/07/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		2.730,10	2.616,70D	2.730,10C
20/08/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	5	2.730,10		2.730,10D	0,00
31/08/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		4.357,09	1.626,99C	4.357,09C
20/09/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	5	4.357,09		4.357,09D	0,00
30/09/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		4.242,64	114,45D	4.242,64C
16/10/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	5	4.242,64		4.242,64D	0,00
31/10/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		6.162,41	1.919,77C	6.162,41C
18/11/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	5	6.162,41		6.162,41D	0,00
30/11/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		5.439,72	722,69D	5.439,72C
16/12/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	5	5.439,72		5.439,72D	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pp_NyUaYTtOJ1Kz34A6oCzpOtr2o2U_v6Yc6UmffvGpnA&chave2=2dc749f9b3e-db8564827c49
Assinado digitalmente por: [illegible]
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-49f9-9b3e-db8564827c49
ASSINADO DIGITALMENTE POR 01912947168 [illegible] 05/12/2025 13:05:[illegible] MENEZES:10559475403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

959

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha: 0007
Número livro: 0005

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA				31.456,12	31.456,12C	31.456,12
05/02/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			31.456,12		31.456,12D	0,00
28/02/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA				36.366,38	4.910,26C	36.366,38
05/03/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			36.366,38		36.366,38D	0,00
31/03/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA				34.963,81	1.402,57D	34.963,81
05/04/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			34.963,81		34.963,81D	0,00
30/04/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA				35.805,07	841,26C	35.805,07
06/05/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			35.805,07		35.805,07D	0,00
31/05/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA				34.949,88	855,19D	34.949,88
05/06/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			34.949,88		34.949,88D	0,00
30/06/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA				36.123,08	1.173,20C	36.123,08
05/07/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			36.123,08		36.123,08D	0,00
31/07/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA				39.998,00	3.874,92C	39.998,00
05/08/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			39.998,00		39.998,00D	0,00
31/08/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA				41.420,91	1.422,91C	41.420,91
05/09/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			41.420,91		41.420,91D	0,00
30/09/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA				44.195,03	2.774,12C	44.195,03
04/10/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			44.195,03		44.195,03D	0,00
31/10/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA				44.071,39	123,64D	44.071,39
05/11/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			44.071,39		44.071,39D	0,00
30/11/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA				44.167,24	95,85C	44.167,24
05/12/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			44.167,24		44.167,24D	0,00
31/12/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA				39.464,75	4.702,49D	39.464,75
Conta:	188 - 2.1.50.100.2	13° A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR						0,00
20/12/2024	VLR REFERENTE A 13				24.749,51	24.749,51C	24.749,51
20/12/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE 13			24.749,51		0,00	0,00
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR						2.278,05C
20/01/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO INSS		S	2.278,05		2.278,05D	0,00
31/01/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE INSS				2.571,80	293,75C	2.571,80
05/02/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			2.571,80		2.571,80D	0,00
28/02/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE INSS				2.967,19	395,39C	2.967,19
05/03/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			2.967,19		2.967,19D	0,00
31/03/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE INSS				2.857,52	109,67D	2.857,52
05/04/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			2.857,52		2.857,52D	0,00
30/04/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE INSS				2.910,32	52,80C	2.910,32
06/05/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			2.910,32		2.910,32D	0,00
31/05/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE INSS				2.857,64	52,68D	2.857,64
05/06/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			2.857,64		2.857,64D	0,00
30/06/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE INSS				2.947,17	89,53C	2.947,17
05/07/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			2.947,17		2.947,17D	0,00
31/07/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE INSS				3.289,10	341,93C	3.289,10
05/08/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			3.289,10		3.289,10D	0,00
31/08/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE INSS				3.402,35	113,25C	3.402,35
05/09/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			3.402,35		3.402,35D	0,00
30/09/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE INSS				3.643,58	241,23C	3.643,58
04/10/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			3.643,58		3.643,58D	0,00
31/10/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE INSS				3.624,28	19,30D	3.624,28
05/11/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			3.624,28		3.624,28D	0,00
30/11/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE INSS				3.656,28	32,00C	3.656,28
05/12/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			3.656,28		3.656,28D	0,00
20/12/2024	VLR REFERENTE A 13				2.063,34	1.592,94D	2.063,34
20/12/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE 13			2.063,34		3.656,28D	0,00
31/12/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE INSS				3.237,80	418,48D	3.237,80
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR						3.609,92C
05/01/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS		S	3.609,92		3.609,92D	0,00
31/01/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS				2.782,58	827,34D	2.782,58
05/02/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			2.782,58		2.782,58D	0,00
28/02/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS				4.048,43	1.265,85C	4.048,43
05/03/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			4.048,43		4.048,43D	0,00
31/03/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS				3.042,23	1.006,20D	3.042,23
05/04/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			3.042,23		3.042,23D	0,00
30/04/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS				3.450,51	408,28C	3.450,51

Este documento foi assinado digitalmente por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403.
Verifique em: https://etcm.ba.gov.br/gpn/validaDoc.seam Código do documento: 32792b2-2dc7-49f-9b3e-cb8564827c49
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CprTpRc89Pp_NyUaYTcOJKz34A6oCzpOtr2o2U_v6Yc6UmfIvGpnA

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
06/05/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS		3.450,51		3.450,51D	0,00
31/05/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS			3.195,50	255,01D	3.195,50C
05/06/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS		3.195,50		3.195,50D	0,00
30/06/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS			3.177,51	17,99D	3.177,51C
05/07/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS		3.177,51		3.177,51D	0,00
31/07/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS			3.711,20	533,69C	3.711,20C
05/08/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS		3.711,20		3.711,20D	0,00
31/08/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS			3.662,62	48,58D	3.662,62C
05/09/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS		3.662,62		3.662,62D	0,00
30/09/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS			3.849,58	186,96C	3.849,58C
04/10/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS		3.849,58		3.849,58D	0,00
31/10/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS			4.152,63	303,05C	4.152,63C
05/11/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS		4.152,63		4.152,63D	0,00
30/11/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS			3.888,52	264,11D	3.888,52C
05/12/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS		3.888,52		3.888,52D	0,00
20/12/2024	VLR REFERENTE A 13			1.082,18	2.806,34D	1.082,18C
20/12/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE 13		1.082,18		3.888,52D	0,00
31/12/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS			3.665,83	222,69D	3.665,83C
C	245 - 2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					5.500.000,00C
03/01/2024	VLR REFERENTE A RETIRADO PARA CAIXA	5	701.000,00		701.000,00D	4.799.000,00C
Conta:	611 - 2.3.40.101	BRUNO JOSE DA SILVA INACIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2024	VLR REFERENTE A DISTRIBUICAO DE LUCROS COMP 2024	266		2.400.000,00	2.400.000,00C	2.400.000,00C
31/12/2024	VLR REFERENTE A DISTRIBUICAO DE LUCROS COMP 2024	5	2.400.000,00		0,00	0,00
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					2.378.307,76C
31/03/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2024	268		713.412,62	713.412,62C	3.091.720,38C
30/06/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2024	268		1.132.803,82	1.132.803,82C	4.224.524,20C
30/09/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2024	268		1.198.153,41	1.198.153,41C	5.422.677,61C
31/12/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2024	268		962.810,32	962.810,32C	6.385.487,93C
31/12/2024	VLR REFERENTE A DISTRIBUICAO DE LUCROS COMP 2024	611	2.400.000,00		1.437.189,68D	3.985.487,93C
Conta:	267 - 2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					25.723,23D
Conta:	268 - 2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2024	411		857.780,84	857.780,84C	857.780,84C
31/03/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2024	298	111.182,82		746.598,02C	746.598,02C
31/03/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2024	304	9.873,24		736.724,78C	736.724,78C
31/03/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2024	480	23.312,16		713.412,62C	713.412,62C
31/03/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2024	266	713.412,62		0,00	0,00
30/06/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2024	411		1.271.416,05	1.271.416,05C	1.271.416,05C
30/06/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2024	298	115.593,16		1.155.822,89C	1.155.822,89C
30/06/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2024	304	9.823,52		1.145.999,37C	1.145.999,37C
30/06/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2024	480	13.195,55		1.132.803,82C	1.132.803,82C
30/06/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2024	266	1.132.803,82		0,00	0,00
30/09/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2024	411		1.356.655,61	1.356.655,61C	1.356.655,61C
30/09/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2024	298	135.948,97		1.220.706,64C	1.220.706,64C
30/09/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2024	304	11.223,40		1.209.483,24C	1.209.483,24C
30/09/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2024	480	11.329,83		1.198.153,41C	1.198.153,41C
30/09/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2024	266	1.198.153,41		0,00	0,00
31/12/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2024	411		1.152.236,20	1.152.236,20C	1.152.236,20C

Este documento foi assinado digitalmente por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 e CARLOS EDUARDO MENEZES:10559475403.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Ep_NyUaYTtOJIKz34A6oCzpOtr2o2U_v6Yc6UmffvCpnA e utilize o código 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb856482fc49
ou vá diretamente ao site https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb856482fc49

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	268 - 2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO				
31/12/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2024	298	138.221,74		1.014.014,46C	1.014.014,46C
31/12/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2024	301	26.812,85		987.201,61C	987.201,61C
31/12/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2024	304	12.789,16		974.412,45C	974.412,45C
31/12/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2024	480	11.602,13		962.810,32C	962.810,32C
31/12/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2024	266	962.810,32		0,00	0,00
Conta:	298 - 3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA		34.027,92		34.027,92D	34.027,92D
28/02/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA		39.333,57		39.333,57D	73.361,49D
31/03/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA		37.821,33		37.821,33D	111.182,82D
31/03/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2024	268		111.182,82	73.361,49C	0,00
30/04/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA		38.715,39		38.715,39D	38.715,39D
31/05/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA		37.807,52		37.807,52D	76.522,91D
30/06/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA		39.070,25		39.070,25D	115.593,16D
30/06/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2024	268		115.593,16	76.522,91C	0,00
31/07/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA		43.287,10		43.287,10D	43.287,10D
31/08/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA		44.823,26		44.823,26D	88.110,36D
30/09/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA		47.838,61		47.838,61D	135.948,97D
30/09/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2024	268		135.948,97	88.110,36C	0,00
31/10/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA		47.695,67		47.695,67D	47.695,67D
30/11/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA		47.823,52		47.823,52D	95.519,19D
31/12/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA		42.702,55		42.702,55D	138.221,74D
31/12/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2024	268		138.221,74	95.519,19C	0,00
Conta:	301 - 3.2.10.100.4	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2024	VLR REFERENTE A 13		26.812,85		26.812,85D	26.812,85D
31/12/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2024	268		26.812,85	0,00	0,00
Conta:	304 - 3.2.10.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS		2.782,58		2.782,58D	2.782,58D
28/02/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS		4.048,43		4.048,43D	6.831,01D
31/03/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS		3.042,23		3.042,23D	9.873,24D
31/03/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2024	268		9.873,24	6.831,01C	0,00
30/04/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS		3.450,51		3.450,51D	3.450,51D
31/05/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS		3.195,50		3.195,50D	6.646,01D
30/06/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS		3.177,51		3.177,51D	9.823,52D
30/06/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2024	268		9.823,52	6.646,01C	0,00
31/07/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS		3.711,20		3.711,20D	3.711,20D
31/08/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS		3.662,62		3.662,62D	7.373,82D
30/09/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS		3.849,58		3.849,58D	11.223,40D
30/09/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2024	268		11.223,40	7.373,82C	0,00
31/10/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS		4.152,63		4.152,63D	4.152,63D
30/11/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS		3.888,52		3.888,52D	8.041,15D
20/12/2024	VLR REFERENTE A 13		1.082,18		1.082,18D	9.123,33D
31/12/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS		3.665,83		4.748,01D	12.789,16D
31/12/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2024	268		12.789,16	8.041,15C	0,00
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 01/ 2024	5		221.053,32	221.053,32C	221.053,32C
28/02/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 02/ 2024	5		339.298,07	339.298,07C	560.351,39C
31/03/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 03/ 2024	5		297.429,45	297.429,45C	857.780,84C
31/03/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2024	268	857.780,84		560.351,39D	0,00
30/04/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 04/ 2024	5		748.674,76	748.674,76C	748.674,76C
30/05/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 05/ 2024	5		330.986,86	330.986,86C	1.079.661,62C
30/06/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 06/ 2024	5		191.754,43	191.754,43C	1.271.416,05C
30/06/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2024	268	1.271.416,05		1.079.661,62D	0,00
31/07/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 07/ 2024	5		542.231,75	542.231,75C	542.231,75C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1-CPrTpRc89Pp_NyUaYTLOJIKz34A6oCzpOtr2o2U_v6Yc6UmIfvGpnA
Assinado digitalmente por: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403, MENEZES:10559475403
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb856482

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exe
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
31/08/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 08/ 2024	5		500.103,09	500.103,09C	1.042.334,84C
30/09/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 09/ 2024	5		314.320,77	314.320,77C	1.356.655,61C
30/09/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2024	268	1.356.655,61		1.042.334,84D	0,00
30/10/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 10/ 2024	5		455.419,40	455.419,40C	455.419,40C
30/11/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 11/ 2024	5		416.009,92	416.009,92C	871.429,32C
30/12/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 12/ 2024	5		280.806,88	280.806,88C	1.152.236,20C
31/12/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2024	268	1.152.236,20		871.429,32D	0,00
Conta:	480 - 4.1.20.300.8 (-) SIMPLES NACIONAL					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	6.972,45		6.972,45D	6.972,45D
28/02/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	7.600,09		7.600,09D	14.572,54D
31/03/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2024	268		23.312,16	23.312,16C	8.739,62C
31/03/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	8.739,62		14.572,54C	0,00
30/04/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	3.745,59		3.745,59D	3.745,59D
31/05/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	4.103,16		4.103,16D	7.848,75D
30/06/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2024	268		13.195,55	13.195,55C	5.346,80C
30/07/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	5.346,80		7.848,75C	0,00
31/07/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	2.730,10		2.730,10D	2.730,10D
31/08/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	4.357,09		4.357,09D	7.087,19D
30/09/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2024	268		11.329,83	11.329,83C	4.242,64C
30/09/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	4.242,64		7.087,19C	0,00
31/10/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	6.162,41		6.162,41D	6.162,41D
30/11/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	5.439,72		5.439,72D	11.602,13D
31/12/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2024	268		11.602,13	11.602,13C	0,00

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pp_NyUaYTtOJlKz34A6oCzpOtr2o2U_v6Yc6UmffvGpnA
Impresso em: https://etcm.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb856482 7c49
105594754O3-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:105594754O3:MENEZES:105594754O3-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 00
Número livro: 00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atua
ATIVO	8.805.133,08D
ATIVO CIRCULANTE	8.805.133,08D
DISPONÍVEL	8.805.133,08D
CAIXA	8.805.133,08D
CAIXA GERAL	8.805.133,08D
PASSIVO	8.805.133,08C
PASSIVO CIRCULANTE	46.368,38C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46.368,38C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.464,75C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.464,75C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.903,63C
INSS A RECOLHER	3.237,80C
FGTS A RECOLHER	3.665,83C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.758.764,70C
CAPITAL SOCIAL	4.799.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	4.799.000,00C
CAPITAL SOCIAL	4.799.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.959.764,70C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.959.764,70C
LUCROS ACUMULADOS	3.985.487,93C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.723,23D

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pp_NyUaYTtOJlKz34A6oCzpOtr2o2U_v6Yc6UmfivGpnA
Este documento foi assinado digitalmente por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 e AMARO CLOVIS DE MENEZES:10559475403.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

964

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA** Folha:
Número livro:

C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Receita Operacional		
SERVIÇOS PRESTADOS	4.638.088,70	4.638.088,70
Deducoes		
(-) SIMPLES NACIONAL	(59.439,67)	(59.439,67)
Receita Líquida		4.578.649,03
Lucro Bruto		4.578.649,03
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(500.946,69)	
13° SALÁRIO	(26.812,85)	
FGTS	(43.709,32)	(571.468,86)
Resultado operacional líquido		4.007.180,17
Resultado Antes do IR		4.007.180,17
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		4.007.180,17

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pp_NyUaYTtOJlKz34A6oC-pOtr2o2U_v6Yc6UmfivGpnA&chave2=[illegible] em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**
Inscrição: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Página:
Número livro:

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	921.730,92 + 0,00	59,27
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.550,75 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	921.730,92	59,27
	Passivo Circulante	15.550,75	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	921.730,92 - 0,00	59,27
	Passivo Circulante	15.550,75	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	921.730,92	59,27
	Passivo Circulante	15.550,75	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	921.730,92 - 15.550,75	1,00
	Patrimônio Líquido	906.180,17	
Índice de Solvência Geral	Ativo	921.730,92	59,27
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.550,75 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	921.730,92 - 15.550,75	906.180,17
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.550,75 + 0,00	0,02
	Patrimônio Líquido	906.180,17	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.550,75 + 0,00	0,02
	Passivo Total	921.730,92	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	15.550,75	0,02
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	906.180,17 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	15.550,75	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.550,75 + 0,00	0,02
	Ativo	921.730,92	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	906.180,17	58,27
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.550,75 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	4.578.649,03	4,97
	Ativo	921.730,92	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	1.607.180,17	0,35
	Receitas de Vendas	4.578.649,03	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	1.607.180,17	0,35
	Receita Líquida de Vendas	4.578.649,03	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	1.607.180,17	1,74
	Ativo	921.730,92	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	1.607.180,17	1,77
	Patrimônio Líquido	906.180,17	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	906.180,17	0,98
	Passivo Total	921.730,92	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	906.180,17	
Índice de Imobilização de	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pp_NyUaYTtOJlKz34A6oCzp0tr2o2U_v6Yc6UmffvGpnA
Este documento foi assinado digitalmente por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Para verificar as assinaturas vá ao site https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb856482 7c49

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**
Inscrição: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Página:
Número livro:

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resulta
Recursos Não Correntes	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	906.180,17 + 0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	8.305.674,62	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) +	(1,77 x 0,05) +	
	(Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) -	(59,27 x 1,65) + (59,27 x 3,55) -	
	(Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(59,27 x 1,06) - (0,02 x 0,33)	245,46
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	4.578.649,03	
Prazo Médio de Pagamento	Fornecedores x 365	0,00 x 365	0,00
	Compras	0,00	
Prazo Médio de Renovação dos Estoques	Estoque x 365	0,00 x 365	0,00
	Custo das Vendas	0,00	
Ciclo de Caixa	Prazo Médio de Recebimento +	0,00 +	
	Prazo Médio de Renovação dos Estoques -	0,00 -	
	Prazo Médio de Pagamento	0,00	0,00

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=CPrTpRc89Pp_NyUaYTtOJ1Kz34A6oCzpOtr2o2U_v6Yc6UmfivGpnA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91210744888 AMARO CLOVIS DE MENEZES:10559475403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Verifique em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pp_NyUaYTtOJIKz34A6oC2pOtr2o2U_v6Yc6UmffvGpnA
Este documento foi assinado digitalmente por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 e MARIA DE FATIMA MENEZES:10559475403.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**, com sede na cidade de CUPIRA/PE, tendo como objeto social **Limpeza em prédios e em domicílios**, com início de atividades em **14/05/2019**.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa

Caixa abrangem saldos de caixa, bancos e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação. As aplicações financeiras são de alta liquidez e são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um risco insignificante de alteração de valor. Essas aplicações têm a finalidade de satisfazer os compromissos de caixa de curto prazo (Gestão do capital de giro) e não para investimentos em outros propósitos. Os referidos investimentos estão demonstrados ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço. "

3.2) Adiantamento a Empregados

Registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário e rescisão.

3.3) Tributos a Recuperar

Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.

3.4) Obrigações Tributarias

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

3.5) Obrigações Trabalhista e Previdenciária

São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

3.6) Receitas de Prestação de Serviços

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela venda de serviços no curso normal das atividades da Empresa.

A empresa reconhece a receita quando o valor pode ser mensurado com segurança e é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade.

3.7) Demais receitas e despesas

As demais receitas e despesas são apropriadas ao resultado de acordo com o regime contábil de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de

quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 4.799.000,00, dividido em 4.799.000,quotas de R$ 1,00 , totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO – Participação 100 %.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Cupira, 31 de dezembro de 2024.

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC – PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG: 6788534 SDS-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pp_NyUaYTtOJlKz34A6oCzpOtr2o2U_v6Yc6UmffvGpnA
Este documento foi assinado digitalmente por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403.
Para verificar as assinaturas vá ao site: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		
	Capital SOCIAL	Prejuízos Acumulados	Reservas de Lucros a Realizar	Total
Saldo em 31/12/2023	5,500,000,00	-[illegible]	2,378,107,76	7.852.584,53
Aumento de Capital	-701,000,00			-701.000,00
Transferência para Reservas			1,607,180,17	1.607.180,17
Saldo em 31/12/2024	**4.799.000,00**	**-25.723,23**	**3.985.487,93**	**8.758.764,70**

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026712/O-4
CPF: 09..213.744-36
RG:6768634 SDS-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pg_NyUaYTtOJlKz34A6oC4pOtr2o2U_v6Yc6UmffvGpnA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09121074488-AMARO CLOVIS DE MENEZES|10559475403-BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 6 Folha: 14

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

Ramo .....: Limpeza em prédios e em domicílios

Endereço .....: Sítio SIT SERRA VERDE DE APRIGIO, 400

Complemento .....:

Bairro .....: ZONA RURAL

Municipio .....: CUPIRA

Estado .....: PE

Inscrição no CNPJ .....: 33.614.013/0001-00

Inscrição Estadual.....: 082820309

Registro na junta.....: 26202766642 Data registro: 14/05/2019

Inscrição Municipal.....: 231707

CUPIRA, 31/12/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pp_NyUaYTtOJlRz34A6oCzpOtr2o2U_v6Yc6UmffvGpnA
Assinado digitalmente por: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403, AMARO CLOVIS DE MENEZES:09121074488
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

97

TERMO DE ENCERRAMENTO

RAZÃO

N° de Ordem 6

Contém este livro 16 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 16 e servirá de RAZÃO n° 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

Endereço: SÍTIO SERRA VERDE DE APRIGIO, 400

Bairro: ZONA RURAL

C.E.P.: 55460000

Cidade.: CUPIRA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26202766642 e arquivado em 14/05/2019.
Inscrição Estadual n° 082820309 e C.N.P.J. n° 33614013000100

CUPIRA/PE, 26 de Fevereiro de 2025

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
C.P.F.:09121074488
R.G.:6788534 SDSPE
C.R.C.:027329/O-4 CRC-PE

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:10559475403
R.G.:05986002201 DETRAN

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 27/02/2025
Arquivamento 259623199 Protocolo 259623199 de 26/02/2025
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
NIRE 26202766642
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 264308115132
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pp_NyUaYTlOJIKz3aA6oCzpUtr2o2U_v6Yc6UmfFvGpnA&chave2=[illegible] em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

TERMO DE ABERTURA

RAZÃO

N° de Ordem 6

Contém este livro 16 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 16 e servirá de RAZÃO n° 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

Endereço: SÍTIO SERRA VERDE DE APRIGIO, 400

Bairro: ZONA RURAL

C.E.P.: 55460000

Cidade.: CUPIRA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26202766642 e arquivado em 14/05/2019.
Inscrição Estadual n° 082820309 e C.N.P.J. n° 33614013000100

CUPIRA/PE, 26 de Fevereiro de 2025

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
C.P.F.:09121074488
R.G.:6788534 SDSPE
C.R.C.:027329/O-4 CRC-PE

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:10559475403
R.G.:05986002201 DETRAN

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 6 Folha: 1

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12.

Nome da Empresa .....: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

Ramo .....: Limpeza em prédios e em domicílios

Endereço .....: Sítio SIT SERRA VERDE DE APRIGIO, 400

Complemento .....:

Bairro .....: ZONA RURAL

Municipio .....: CUPIRA

Estado .....: PE

Inscrição no CNPJ .....: 33.614.013/0001-00

Inscrição Estadual.....: 082820309

Registro na junta.....: 26202766642 Data registro: 14/05/2019

Inscrição Municipal.....: 231707

CUPIRA, 31/12/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
	SALDO ANTERIOR					7.883.402,16D
03/01/2024	VLR REFERENTE A RETIRADO PARA CAIXA	245		701.000,00	701.000,00C	7.182.402,16D
05/01/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	192		3.609,92	704.609,92C	7.178.792,24D
20/01/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO INSS	191		2.278,05	706.887,97C	7.176.514,19D
20/01/2024	VLR REFERENTE A PG DE DAS	479		24.929,66	731.817,63C	7.151.584,53D
31/01/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 01/ 2024	411	221.053,32		510.764,31C	7.372.637,85D
05/02/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			36.810,50	36.810,50C	7.335.827,35D
23/02/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	479		6.972,45	43.782,95C	7.328.854,90D
[illegible]/02/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 02/ 2024	411	339.298,07		295.515,12D	7.668.152,97D
[illegible]/03/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			43.382,00	43.382,00C	7.624.770,97D
[illegible]/03/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	479		7.600,09	50.982,09C	7.617.170,88D
31/03/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 03/ 2024	411	297.429,45		246.447,36D	7.914.600,33D
05/04/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			40.863,56	40.863,56C	7.873.736,77D
22/04/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	479		8.739,62	49.603,18C	7.864.997,15D
30/04/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 04/ 2024	411	748.674,76		699.071,58D	8.613.671,91D
06/05/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			42.165,90	42.165,90C	8.571.506,01D
20/05/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	479		3.745,59	45.911,49C	8.567.760,42D
30/05/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 05/ 2024	411	330.986,86		285.075,37D	8.898.747,28D
05/[illegible]/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			41.003,02	41.003,02C	8.857.744,26D
1[illegible]/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	479		4.103,16	45.106,18C	8.853.641,10D
30/06/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 06/ 2024	411	191.754,43		146.648,25D	9.045.395,53D
05/07/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			42.247,76	42.247,76C	9.003.147,77D
15/07/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	479		5.346,80	47.594,56C	8.997.800,97D
31/07/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 07/ 2024	411	542.231,75		494.637,19D	9.540.032,72D
05/08/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			46.998,30	46.998,30C	9.493.034,42D
20/08/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	479		2.730,10	49.728,40C	9.490.304,32D
31/08/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 08/ 2024	411	500.103,09		450.374,69D	9.990.407,41D
05/09/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			48.485,88	48.485,88C	9.941.921,53D
20/09/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	479		4.357,09	52.842,97C	9.937.564,44D
30/09/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 09/ 2024	411	314.320,77		261.477,80D	10.251.885,21D
04/10/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			51.688,19	51.688,19C	10.200.197,02D
16/10/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	479		4.242,64	55.930,83C	10.195.954,38D
30/10/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 10/ 2024	411	455.419,40		399.488,57D	10.651.373,78D
05/11/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			51.848,30	51.848,30C	10.599.525,48D
18/11/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	479		6.162,41	58.010,71C	10.593.363,07D
30/11/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 11/ 2024	411	416.009,92		357.999,21D	11.009.372,99D
05/12/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			51.712,04	51.712,04C	10.957.660,95D
16/12/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	479		5.439,72	57.151,76C	10.952.221,23D
20/12/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE 13			27.895,03	85.046,79C	10.924.326,20D
30/12/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 12/ 2024	411	280.806,88		195.760,09D	11.205.133,08D
3[illegible]/2024	VLR REFERENTE A DISTRIBUICAO DE LUCROS COMP 2024	611		2.400.000,00	2.204.239,91C	8.805.133,08D
Conta:	479 - 2.1.40.101.5 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					24.929,66C
20/01/2024	VLR REFERENTE A PG DE DAS	5	24.929,66		24.929,66D	0,00
31/01/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		6.972,45	17.957,21D	6.972,45C
23/02/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	5	6.972,45		6.972,45D	0,00
28/02/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		7.600,09	627,64C	7.600,09C
21/03/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	5	7.600,09		7.600,09D	0,00
31/03/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		8.739,62	1.139,53C	8.739,62C
22/04/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	5	8.739,62		8.739,62D	0,00
30/04/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		3.745,59	4.994,03D	3.745,59C
20/05/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	5	3.745,59		3.745,59D	0,00
31/05/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		4.103,16	357,57C	4.103,16C
17/06/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	5	4.103,16		4.103,16D	0,00
30/06/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		5.346,80	1.243,64C	5.346,80C
15/07/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	5	5.346,80		5.346,80D	0,00
31/07/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		2.730,10	2.616,70D	2.730,10C
20/08/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	5	2.730,10		2.730,10D	0,00
31/08/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		4.357,09	1.626,99C	4.357,09C
20/09/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	5	4.357,09		4.357,09D	0,00
[illegible]/09/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		4.242,64	114,45D	4.242,64C
16/10/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	5	4.242,64		4.242,64D	0,00
31/10/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		6.162,41	1.919,77C	6.162,41C
18/11/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	5	6.162,41		6.162,41D	0,00
30/11/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	480		5.439,72	722,69D	5.439,72C
16/12/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS	5	5.439,72		5.439,72D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 32792b2-2dc7-4e9f-9b3e-eb8564827c49

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA				31.456,12	31.456,12C	31.456,12C
05/02/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			31.456,12		31.456,12D	0,00
28/02/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA				36.366,38	4.910,26C	36.366,38C
05/03/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			36.366,38		36.366,38D	0,00
31/03/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA				34.963,81	1.402,57D	34.963,81C
05/04/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			34.963,81		34.963,81D	0,00
30/04/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA				35.805,07	841,26C	35.805,07C
06/05/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			35.805,07		35.805,07D	0,00
31/05/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA				34.949,88	855,19D	34.949,88C
05/06/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			34.949,88		34.949,88D	0,00
30/06/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA				36.123,08	1.173,20C	36.123,08C
05/07/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			36.123,08		36.123,08D	0,00
31/07/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA				39.998,00	3.874,92C	39.998,00C
05/08/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			39.998,00		39.998,00D	0,00
31/08/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA				41.420,91	1.422,91C	41.420,91C
05/09/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			41.420,91		41.420,91D	0,00
30/09/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA				44.195,03	2.774,12C	44.195,03C
04/10/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			44.195,03		44.195,03D	0,00
31/10/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA				44.071,39	123,64D	44.071,39C
05/11/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			44.071,39		44.071,39D	0,00
30/11/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA				44.167,24	95,85C	44.167,24C
05/12/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			44.167,24		44.167,24D	0,00
31/12/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA				39.464,75	4.702,49D	39.464,75C
Conta:	188 - 2.1.50.100.2	13° A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR						0,00
20/12/2024	VLR REFERENTE A 13				24.749,51	24.749,51C	24.749,51C
20/12/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE 13			24.749,51		0,00	0,00
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR						2.278,05C
20/01/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO INSS		S	2.278,05		2.278,05D	0,00
31/01/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE INSS				2.571,80	293,75C	2.571,80C
05/02/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			2.571,80		2.571,80D	0,00
28/02/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE INSS				2.967,19	395,39C	2.967,19C
05/03/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			2.967,19		2.967,19D	0,00
31/03/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE INSS				2.857,52	109,67D	2.857,52C
05/04/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			2.857,52		2.857,52D	0,00
30/04/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE INSS				2.910,32	52,80C	2.910,32C
05/05/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			2.910,32		2.910,32D	0,00
31/05/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE INSS				2.857,64	52,68D	2.857,64C
05/06/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			2.857,64		2.857,64D	0,00
30/06/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE INSS				2.947,17	89,53C	2.947,17C
05/07/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			2.947,17		2.947,17D	0,00
31/07/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE INSS				3.289,10	341,93C	3.289,10C
05/08/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			3.289,10		3.289,10D	0,00
31/08/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE INSS				3.402,35	113,25C	3.402,35C
05/09/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			3.402,35		3.402,35D	0,00
30/09/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE INSS				3.643,58	241,23C	3.643,58C
04/10/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			3.643,58		3.643,58D	0,00
31/10/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE INSS				3.624,28	19,30D	3.624,28C
05/11/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			3.624,28		3.624,28D	0,00
30/11/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE INSS				3.656,28	32,00C	3.656,28C
05/12/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			3.656,28		3.656,28D	0,00
20/12/2024	VLR REFERENTE A 13				2.063,34	1.592,94D	2.063,34C
20/12/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE 13			2.063,34		3.656,28D	0,00
31/12/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE INSS				3.237,80	418,48D	3.237,80C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR						3.609,92C
05/01/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS		S	3.609,92		3.609,92D	0,00
31/01/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS				2.782,58	827,34D	2.782,58C
05/02/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			2.782,58		2.782,58D	0,00
28/02/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS				4.048,43	1.265,85C	4.048,43C
05/03/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			4.048,43		4.048,43D	0,00
31/03/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS				3.042,23	1.006,20D	3.042,23C
05/04/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS			3.042,23		3.042,23D	0,00
30/04/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS				3.450,51	408,28C	3.450,51C

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
06/05/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS		3.450,51		3.450,51D	0,00
31/05/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS			3.195,50	255,01D	3.195,50C
05/06/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS		3.195,50		3.195,50D	0,00
30/06/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS			3.177,51	17,99D	3.177,51C
05/07/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS		3.177,51		3.177,51D	0,00
31/07/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS			3.711,20	533,69C	3.711,20C
05/08/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS		3.711,20		3.711,20D	0,00
31/08/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS			3.662,62	48,58D	3.662,62C
05/09/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS		3.662,62		3.662,62D	0,00
30/09/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS			3.849,58	186,96C	3.849,58C
04/10/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS		3.849,58		3.849,58D	0,00
31/10/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS			4.152,63	303,05C	4.152,63C
05/11/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS		4.152,63		4.152,63D	0,00
30/11/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS			3.888,52	264,11D	3.888,52C
05/12/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS		3.888,52		3.888,52D	0,00
20/12/2024	VLR REFERENTE A 13			1.082,18	2.806,34D	1.082,18C
20/12/2024	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE 13		1.082,18		3.888,52D	0,00
31/12/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS			3.665,83	222,69D	3.665,83C
Co	245 - 2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					5.500.000,00C
03/01/2024	VLR REFERENTE A RETIRADO PARA CAIXA	5	701.000,00		701.000,00D	4.799.000,00C
Conta:	611 - 2.3.40.101	BRUNO JOSE DA SILVA INACIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2024	VLR REFERENTE A DISTRIBUICAO DE LUCROS COMP 2024	266		2.400.000,00	2.400.000,00C	2.400.000,00C
31/12/2024	VLR REFERENTE A DISTRIBUICAO DE LUCROS COMP 2024	5	2.400.000,00		0,00	0,00
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					2.378.307,76C
31/03/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2024	268		713.412,62	713.412,62C	3.091.720,38C
30/06/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2024	268		1.132.803,82	1.132.803,82C	4.224.524,20C
30/09/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2024	268		1.198.153,41	1.198.153,41C	5.422.677,61C
31/12/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2024	268		962.810,32	962.810,32C	6.385.487,93C
31/12/2024	VLR REFERENTE A DISTRIBUICAO DE LUCROS COMP 2024	611	2.400.000,00		1.437.189,68D	3.985.487,93C
Conta:	267 - 2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					25.723,23D
Conta:	268 - 2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2024	411		857.780,84	857.780,84C	857.780,84C
31/03/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2024	298	111.182,82		746.598,02C	746.598,02C
31/03/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2024	304	9.873,24		736.724,78C	736.724,78C
31/03/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2024	480	23.312,16		713.412,62C	713.412,62C
31/03/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2024	266	713.412,62		0,00	0,00
30/06/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2024	411		1.271.416,05	1.271.416,05C	1.271.416,05C
30/06/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2024	298	115.593,16		1.155.822,89C	1.155.822,89C
30/06/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2024	304	9.823,52		1.145.999,37C	1.145.999,37C
30/06/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2024	480	13.195,55		1.132.803,82C	1.132.803,82C
30/06/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2024	266	1.132.803,82		0,00	0,00
30/09/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2024	411		1.356.655,61	1.356.655,61C	1.356.655,61C
30/09/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2024	298	135.948,97		1.220.706,64C	1.220.706,64C
30/09/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2024	304	11.223,40		1.209.483,24C	1.209.483,24C
30/09/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2024	480	11.329,83		1.198.153,41C	1.198.153,41C
30/09/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2024	266	1.198.153,41		0,00	0,00
31/12/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2024	411		1.152.236,20	1.152.236,20C	1.152.236,20C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO				
31/12/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2024	298	138.221,74		1.014.014,46C	1.014.014,46C
31/12/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2024	301	26.812,85		987.201,61C	987.201,61C
31/12/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2024	304	12.789,16		974.412,45C	974.412,45C
31/12/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2024	480	11.602,13		962.810,32C	962.810,32C
31/12/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2024	266	962.810,32		0,00	0,00
Conta:	298 - 3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA		34.027,92		34.027,92D	34.027,92D
28/02/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA		39.333,57		39.333,57D	73.361,49D
31/03/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA		37.821,33		37.821,33D	111.182,82D
31/03/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2024	268		111.182,82	73.361,49C	0,00
30/04/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA		38.715,39		38.715,39D	38.715,39D
31/05/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA		37.807,52		37.807,52D	76.522,91D
30/06/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA		39.070,25		39.070,25D	115.593,16D
30/06/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2024	268		115.593,16	76.522,91C	0,00
31/[illegible]/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA		43.287,10		43.287,10D	43.287,10D
31/08/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA		44.823,26		44.823,26D	88.110,36D
30/09/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA		47.838,61		47.838,61D	135.948,97D
30/09/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2024	268		135.948,97	88.110,36C	0,00
31/10/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA		47.695,67		47.695,67D	47.695,67D
30/11/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA		47.823,52		47.823,52D	95.519,19D
31/12/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FOLHA		42.702,55		42.702,55D	138.221,74D
31/12/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2024	268		138.221,74	95.519,19C	0,00
Conta:	301 - 3.2.10.100.4	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2024	VLR REFERENTE A 13		26.812,85		26.812,85D	26.812,85D
31/12/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2024	268		26.812,85	0,00	0,00
Conta:	304 - 3.2.10.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS		2.782,58		2.782,58D	2.782,58D
28/02/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS		4.048,43		4.048,43D	6.831,01D
31/03/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS		3.042,23		3.042,23D	9.873,24D
31/03/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2024	268		9.873,24	6.831,01C	0,00
30/[illegible]/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS		3.450,51		3.450,51D	3.450,51D
31/05/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS		3.195,50		3.195,50D	6.646,01D
30/06/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS		3.177,51		3.177,51D	9.823,52D
30/06/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2024	268		9.823,52	6.646,01C	0,00
31/07/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS		3.711,20		3.711,20D	3.711,20D
31/08/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS		3.662,62		3.662,62D	7.373,82D
30/09/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS		3.849,58		3.849,58D	11.223,40D
30/09/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2024	268		11.223,40	7.373,82C	0,00
31/10/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS		4.152,63		4.152,63D	4.152,63D
30/11/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS		3.888,52		3.888,52D	8.041,15D
20/12/2024	VLR REFERENTE A 13		1.082,18		1.082,18D	9.123,33D
31/12/2024	VLR REFERENTE A PREVISAO DE FGTS		3.665,83		4.748,01D	12.789,16D
31/12/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2024	268		12.789,16	8.041,15C	0,00
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 01/ 2024	5		221.053,32	221.053,32C	221.053,32C
28/02/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 02/ 2024	5		339.298,07	339.298,07C	560.351,39C
31/03/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 03/ 2024	5		297.429,45	297.429,45C	857.780,84C
31/03/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2024	268	857.780,84		560.351,39D	0,00
30/04/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 04/ 2024	5		748.674,76	748.674,76C	748.674,76C
30/05/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 05/ 2024	5		330.986,86	330.986,86C	1.079.661,62C
30/06/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 06/ 2024	5		191.754,43	191.754,43C	1.271.416,05C
30/06/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2024	268	1.271.416,05		1.079.661,62D	0,00
31/07/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 07/ 2024	5		542.231,75	542.231,75C	542.231,75C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4e9f-9b3e-cb8564827c49

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS				
31/08/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 08/ 2024	5		500.103,09	500.103,09C	1.042.334,84C
30/09/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 09/ 2024	5		314.320,77	314.320,77C	1.356.655,61C
30/09/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2024	268	1.356.655,61		1.042.334,84D	0,00
30/10/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 10/ 2024	5		455.419,40	455.419,40C	455.419,40C
30/11/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 11/ 2024	5		416.009,92	416.009,92C	871.429,32C
30/12/2024	VLR REFERENTE A SERVICOS COMP 12/ 2024	5		280.806,88	280.806,88C	1.152.236,20C
31/12/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2024	268	1.152.236,20		871.429,32D	0,00
Conta:	480 - 4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	6.972,45		6.972,45D	6.972,45D
28/02/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	7.600,09		7.600,09D	14.572,54D
31/03/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 1/TRIM 2024	268		23.312,16	23.312,16C	8.739,62C
31/03/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	8.739,62		14.572,54C	0,00
30/04/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	3.745,59		3.745,59D	3.745,59D
31/05/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	4.103,16		4.103,16D	7.848,75D
30/06/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 2/TRIM 2024	268		13.195,55	13.195,55C	5.346,80C
31/07/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	5.346,80		7.848,75C	0,00
31/07/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	2.730,10		2.730,10D	2.730,10D
31/08/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	4.357,09		4.357,09D	7.087,19D
30/09/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 3/TRIM 2024	268		11.329,83	11.329,83C	4.242,64C
30/09/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	4.242,64		7.087,19C	0,00
31/10/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	6.162,41		6.162,41D	6.162,41D
30/11/2024	VLR REFERENTE A PROVISAO DE DAS	479	5.439,72		5.439,72D	11.602,13D
31/12/2024	VLR REFERENTE A RESULTADO DO EXERCICIO COMP 4/TRIM 2024	268		11.602,13	11.602,13C	0,00

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 00
Número livro: 00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.805.133,08D
ATIVO CIRCULANTE	8.805.133,08D
DISPONÍVEL	8.805.133,08D
CAIXA	8.805.133,08D
CAIXA GERAL	8.805.133,08D
PASSIVO	8.805.133,08C
PASSIVO CIRCULANTE	46.368,38C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46.368,38C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.464,75C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.464,75C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.903,63C
INSS A RECOLHER	3.237,80C
FGTS A RECOLHER	3.665,83C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.758.764,70C
CAPITAL SOCIAL	4.799.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	4.799.000,00C
CAPITAL SOCIAL	4.799.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.959.764,70C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.959.764,70C
LUCROS ACUMULADOS	3.985.487,93C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.723,23D

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Empresa: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**

Folha:
Número livro:

C.N.P.J.: 33.614.013/0001-00
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Receita Operacional		
SERVIÇOS PRESTADOS	4.638.088,70	4.638.088,70
Deducoes		
(-) SIMPLES NACIONAL	(59.439,67)	(59.439,67)
Receita Liquida		4.578.649,03
Lucro Bruto		4.578.649,03
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(500.946,69)	
13° SALÁRIO	(26.812,85)	
FGTS	(43.709,32)	(571.468,86)
Resultado operacional líquido		4.007.180,17
Resultado Antes do IR		4.007.180,17
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		4.007.180,17

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE02732904
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	921.730,92 + 0,00	59,27
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.550,75 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	921.730,92	59,27
	Passivo Circulante	15.550,75	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	921.730,92 - 0,00	59,27
	Passivo Circulante	15.550,75	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	921.730,92	59,27
	Passivo Circulante	15.550,75	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	921.730,92 - 15.550,75	1,00
	Patrimônio Líquido	906.180,17	
Índice de Solvência Geral	Ativo	921.730,92	59,27
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.550,75 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	921.730,92 - 15.550,75	906.180,17
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.550,75 + 0,00	0,02
	Patrimônio Líquido	906.180,17	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.550,75 + 0,00	0,02
	Passivo Total	921.730,92	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	15.550,75	0,02
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	906.180,17 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	15.550,75	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.550,75 + 0,00	0,02
	Ativo	921.730,92	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	906.180,17	58,27
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.550,75 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	4.578.649,03	4,97
	Ativo	921.730,92	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	1.607.180,17	0,35
	Receitas de Vendas	4.578.649,03	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	1.607.180,17	0,35
	Receita Líquida de Vendas	4.578.649,03	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	1.607.180,17	1,74
	Ativo	921.730,92	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	1.607.180,17	1,77
	Patrimônio Líquido	906.180,17	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	906.180,17	0,98
	Passivo Total	921.730,92	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	906.180,17	
Índice de Imobilização de	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Recursos Não Correntes	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	906.180,17 + 0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional / Patrimônio Líquido Médio	0,00 / 8.305.674,62	0,00
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(1,77 x 0,05) + (59,27 x 1,65) + (59,27 x 3,55) - (59,27 x 1,06) - (0,02 x 0,33)	245,46
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 / Venda Líquida	0,00 x 365 / 4.578.649,03	0,00
Prazo Médio de Pagamento	Fornecedores x 365 / Compras	0,00 x 365 / 0,00	0,00
Prazo Médio de Renovação dos Estoques	Estoque x 365 / Custo das Vendas	0,00 x 365 / 0,00	0,00
Ciclo de Caixa	Prazo Médio de Recebimento + Prazo Médio de Renovação dos Estoques - Prazo Médio de Pagamento	0,00 + 0,00 - 0,00	0,00

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**, com sede na cidade de CUPIRA/PE, tendo como objeto social **Limpeza em prédios e em domicílios**, com início de atividades em **14/05/2019**.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa

Caixa abrangem saldos de caixa, bancos e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação. As aplicações financeiras são de alta liquidez e são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um risco insignificante de alteração de valor. Essas aplicações têm a finalidade de satisfazer os compromissos de caixa de curto prazo (Gestão do capital de giro) e não para investimentos em outros propósitos. Os referidos investimentos estão demonstrados ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço. "

3.2) Adiantamento a Empregados

Registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário e rescisão.

3.3) Tributos a Recuperar

Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.

3.4) Obrigações Tributarias

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

3.5) Obrigações Trabalhista e Previdenciária

São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

3.6) Receitas de Prestação de Serviços

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela venda de serviços no curso normal das atividades da Empresa.

A empresa reconhece a receita quando o valor pode ser mensurado com segurança e é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade.

3.7) Demais receitas e despesas

As demais receitas e despesas são apropriadas ao resultado de acordo com o regime contábil de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 4.799.000,00, dividido em 4.799.000,quotas de R$ 1,00 , totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO – Participação 100 %.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Cupira, 31 de dezembro de 2024.

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC – PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG: 6788534 SDS-PE

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 33.614.813/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26202766642 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		
	Capital SOCIAL	Prejuízos Acumulados	Reservas de Lucros a Realizar	Total
Saldo em 31/12/2023	5.500.000,00	-28.723,23	2.376.307,70	7.852.584,53
Aumento de Capital	-701.000,00			-701.000,00
Transferência para Reservas			1.607.159,17	1.607.180,17
Saldo em 31/12/2024	**4.799,000,00**	**-25.723,23**	**3.985.487,93**	**8.758.764,70**

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

ANARG CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329/O-4
CPF: 091.210.744-68
RG:5786534 SDS-PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 6 Folha: 14

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

Ramo .....: Limpeza em prédios e em domicílios

Endereço .....: Sítio SIT SERRA VERDE DE APRIGIO, 400

Complemento .....:

Bairro .....: ZONA RURAL

Municipio .....: CUPIRA

Estado .....: PE

Inscrição no CNPJ .....: 33.614.013/0001-00

Inscrição Estadual.....: 082820309

Registro na junta.....: 26202766642 Data registro: 14/05/2019

Inscrição Municipal.....: 231707

CUPIRA, 31/12/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
TITULAR
CPF: 105.594.754-03

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE027329O4
CPF: 091.210.744-88
RG:6788534 SDS-PE

987

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

TERMO DE ENCERRAMENTO

RAZÃO

N° de Ordem 6

Contém este livro 16 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 16 e servirá de RAZÃO n° 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

Endereço: SÍTIO SERRA VERDE DE APRIGIO, 400

Bairro: ZONA RURAL

C.E.P.: 55460000

Cidade.: CUPIRA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26202766642 e arquivado em 14/05/2019.
Inscrição Estadual n° 082820309 e C.N.P.J. n° 33614013000100

CUPIRA/PE, 26 de Fevereiro de 2025

AMARO CLOVIS DE MENEZES
CONTADOR
C.P.F.:09121074488
R.G.:6788534 SDSPE
C.R.C.:027329/O-4 CRC-PE

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:10559475403
R.G.:05986002201 DETRAN

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**26202766642**
CNPJ:	**33.614.013/0001-00**
Protocolo:	**259623199**
Tipo de Livro:	**RAZÃO**
Número de Ordem:	**6**
Início da Escrituração:	**01/01/2024**
Término da	**31/12/2024**
Data da Autenticação:	**27/02/2025 17:02:00**
N. da Autenticação:	**259623199**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**837f58afba69dba67a31ba3312bf0675958a21879f15ffbec960e7aaf388ceff**

Recife - PE, 27/02/2025 17:02:00

Jessica Caroline das Chagas Moraes
Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**AMARO CLOVIS DE MENEZES**	
CPF:	**091.210.744-88**	
Assinado em:	**27/02/2025 17:02:00**	**CONTADOR**

Nome:	**BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**	
CPF:	**105.594.754-03**	
Assinado em:	**27/02/2025 17:02:00**	**SOCIO ADMINISTRADOR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

JUCEPE

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 27/02/2025
Arquivamento 259623199 Protocolo 259623199 de 26/02/2025
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
NIRE 26202766642
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 264308115132
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

JUCEPE

NIRE: **26202766642**
CNPJ: **33.614.013/0001-00**
Protocolo: **259623199**
Arquivamento: **27/02/2025 17:02:00**
Nome Empresarial: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx e informe o código de autenticidade.

990

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Categoria
CONTADOR

Nº Registro
PE-027329/O-4

Nome
AMARO CLOVIS DE MENEZES

Nascimento
21/01/1992

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
AGRESTINA-PE

Assinatura do Profissional

Filiação
CLOVIS MENEZES DE MELO
JOSEFA JULIA DOS SANTOS

CPF
091.210.744-88

Documento de Identificação
6788534 SDS-PE

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Data de Registro
24/11/2014

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **F809D0C38C36**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/codigo/F809D0C38C36

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **sexta-feira, 7 de março de 2025, às 15:45.**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.614.013/0001-00 MATRIZ		14/05/2019

NOME EMPRESARIAL
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GRUPO SECO DELIVERY EXPRESS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
49.23-0-01 - Serviço de táxi
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.29-9-03 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal
52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
SIT SERRA VERDE DE APRIGIO	400	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.460-000	ZONA RURAL	CUPIRA	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SECOAMBIENTALLICITACOES@GMAIL.COM	(81) 8289-6143

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	14/05/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/04/2025** às **07:24:51** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

992

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.614.013/0001-00 MATRIZ		14/05/2019

NOME EMPRESARIAL
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.23-3-00 - Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios
77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
86.21-6-01 - UTI móvel
86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel
86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
96.01-7-01 - Lavanderias

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
SIT SERRA VERDE DE APRIGIO	400	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.460-000	ZONA RURAL	CUPIRA	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SECOAMBIENTALLICITACOES@GMAIL.COM	(81) 8289-6143

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	14/05/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/04/2025** às **07:24:51** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
33.614.013/0001-00
NOME EMPRESARIAL:
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$4.799.000,00 (Quatro milhões, setecentos e noventa e nove mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **22/04/2025** às **07:25** (data e hora de Brasília).

994

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Categoria
CONTADOR

Nº Registro
PE-027329/O-4

Nome
AMARO CLOVIS DE MENEZES

Nascimento
21/01/1992

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
AGRESTINA-PE

Assinatura do Profissional

Filiação
CLOVIS MENEZES DE MELO
JOSEFA JULIA DOS SANTOS

CPF
091.210.744-88

Documento de Identificação
6788534 SDS-PE

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Data de Registro
24/11/2014

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **F809D0**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/09121074488/codigo/F809D0

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **segunda-feira, 4 de abril de 2022, às 15:13**.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Profissional

Nome: AMARO CLOVIS DE MENEZES

Registro: PE-027329/O-4

Data de Nascimento: 21/01/1992

Data Registro Atual: 24/11/2014

CPF: 091.210.744-88

CRC: CRC-PE

Situação: Ativo

Dados validados pelo **Conselho Federal de Contabilidade** em 25/08/2022 14:30:04

996

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

Regulamentado pela Portaria nº 89 de 22 de Janeiro de 2016

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro de Registro Profissional e com o que dispõe a Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985 , e Decreto nº 92.530, de 9 de abril de 1986; o(a) senhor(a) BRUNO JOSE DA SILVA INACIO. CPF 105.594.754-03 foi registrado(a) como Técnico de segurança do trabalho, na(s) função(ões) de Técnico de segurança do trabalho, sob o número 0016324/PE, em 06/12/2022, conforme processo nº 19980.124478/2022-80, estando apto a exercer a profissão.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

Este documento é valido em todo territorio nacional.

Certidão emitida as: 17:19 de 20/01/2025.

Este documento é expedido gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Sistema Informatizado de Registro Profissional - Sirpweb, na Internet, no endereço: http://sirpweb.mte.gov.br/sirpweb, por meio do código: 1175379.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220553931/2022

Atividade em andamento

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA**
Registro: **1820508617PE** RNP: **1820508617**
Título profissional: ENGENHEIRA AGRÔNOMA

Número da ART: **PE20220792838** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/06/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **Industria e Comercio de Produtos Alimentícios Cupirense LTDA** CPF/CNPJ: **07.902.036/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA Etelvino Lins Nº: SN
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: CUPIRA UF: PE CEP: 55460000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.798,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Etelvino Lins Nº: SN
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: CUPIRA UF: PE CEP: 55460000
Data de início: 17/01/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: Industria e Comercio de Produtos Alimenticios Cupirense LTDA CPF/CNPJ: 07.902.036/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > CONTROLE DE PRAGAS E VETORES > #39.23.1 - DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES 55 - Execução de serviço técnico 2040000.00 metro quadrado; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.10 - DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 55 - Execução de serviço técnico 2040000.00 metro quadrado: **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.11 - DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA 55 - Execução de serviço técnico 2040000.00 metro quadrado; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO 55 - Execução de serviço técnico 2040000.00 metro quadrado; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 55 - Execução de serviço técnico 2040000.00 metro quadrado;

Observações

Prestar serviço de dedetização. desratização, limpeza de caixas d'água, fossas e esgoto.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220553931/2022
03/06/2022, 12:06
2AW6z

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 17/01/2022 a 26/05/2022.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220553931/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 2AW6z

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

FORTE
FLOCOS

ATESTADO DE SERVIÇO EM ANDAMENTO, FORNECIDO POR PESSOA JURIDICA

Atestamos que *SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA foi contratado por Industria e Comercio de Produtos Alimenticios Cupirense LTDA* e está prestando os serviços abaixo relacionados com as seguintes caracteristicas:

DADOS DA (*OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO*):

1. Contrato nº 00001, de 17/01/2022
2. Objeto do contrato: *Serviço continuado de 12 meses, de Desinsetização, Dedetização, Desratização, Descupinização, limpeza de caixas d'águas e Fossas Sépticas da Industria, Sanitização e Aplicação da CIP (Controle integrado de Pragas Urbanas em uma área de 17 Hectares*
3. Endereço da (*obra ou serviço técnico, contendo o logradouro, nº, município e estado*): *Avenida Etelvino Lins, SN, Centro, Cupira PE, CEP 55460-000*
4. Empresa contratada: *SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 33.614.013.0001-00*
5. Contratante do Serviço: *Industria e Comercio de Produtos Alimenticios Cupirense LTDA CNPJ nº 07.902.036/0001-00*
6. Proprietário do Serviço: *Esberaldo Cavalcanti de Albuquerque Salgado, : Industrie e Comercio de Produtos Alimenticios Cupirense LTDA CNPJ nº 07.902.036/0001-00*
7. ART nº (*informação opcional*):
8. Responsável Técnico (*título profissional completo, nome completo, nº do registro no Crea e nº do Registro Nacional de Profissionais - RNP*): *Engenheira Agronoma, ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA, N Registro Crea 1820508617, RNP 1820508617*
9. Atividades que já foram concluídas até a data de emissão do atestado sob a responsabilidade técnica do profissional *Serviço continuado de 12 meses, de Desinsetização, Dedetização,Desratização, Descupinização, limpeza de caixas d'águas e Fossas Sépticas da Industria, Sanitização e Aplicação da CIP (Controle integrado de Pragas Urbanas em uma área de 17 Hectares, realizado 50% do contrato concluido , ou 6/12 do contrato concluido.*
10. Atividades que estão em andamento *Serviço continuado de 12 meses, de Desinsetização, Dedetização,Desratização, Descupinização, limpeza de caixas d'águas e Fossas Sépticas da Industria, Sanitização e Aplicação da CIP (Controle integrado de Pragas Urbanas em uma área de 17 Hectares, restando 50% do contrato, ou 6/12 do contrato restante para conclusao.*
11. Periodo de participação nos serviços: 17/01/2022 a 26/05/2022.
12. Data prevista para a conclusão nos serviços: 16/01/2023

- No caso de mais de um profissional, informar itens 7, 8, 9, 10 e 11 para cada um dos profissionais.

07.902.036/0001-00
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS CUPIRENSE LTDA
AV. ETELVINO LINS, S/N
CENTRO - CEP 55460-000
CUPIRA - PE

Cupira, 02/06/2022, Esberaldo Cavalcanti de Albuquerque Salgado, Sócio Proprietário, CPF 066.888.104-68
Industria e Comercio de Produtos Alimenticios Cupirense LTDA CNPJ nº 07.902.036/0001-00 Avenida Etelvino Lins, SN, Centro, Cupira PE, CEP 55460-000, Tel: (81) 8288-1284 E-mail: fortefloquescupira@gmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 1[illegible]
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2220[illegible]03/06/2022
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220553931/2022, emitida em 03/06/2022
[illegible]cb8564827c49
Certidão nº 2220553931/2022
03/06/2022, 12:33
Chave de Impressão: 2AW6z
O documento nesle ato registrado foi emitido em 03/06/2022 e contém 1 folhas

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Resultado de consulta consolidada

Consultado: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **33614013000100**

Data consulta: 22/04/2025 07:29:38

Não é possível a emissão da certidão Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), pois foram identificados os seguintes registros:

Certidão	Bases de dados consultadas	Situação
Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEPIM	Nada consta.
Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CGU-PJ	Nada consta.
Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEIS novo	Link para a sanção
Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CNEP NOVO	Nada consta.
Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	Certidão negativa correcional Ente Privado (ePAD)	Nada consta.

1001

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Agentes Públicos (ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções)

Consultado: **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**

CPF/CNPJ: **105.594.754-03**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções 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.

***O Sistema Banco de Sanções* consolida os registros de penalidades aplicadas no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista no âmbito do Poder Executivo Federal.**

Certidão emitida às 07:29:59 do dia 22/04/2025 , com validade até o dia 22/05/2025.

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

Código de controle da certidão: ZsOOklycqoAavqkU6tc0

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1002

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**
CPF/CNPJ: **33.614.013/0001-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 07:35:19 do dia 22/04/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: DDBI220425073519

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1003

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**
CPF/CNPJ: **105.594.754-03**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 07:36:14 do dia 22/04/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: VYLH220425073614

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/04/2025 às 07:40) 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 105.594.754-03.

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 6807.7238.1C0F.4456 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

1005

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/04/2025 às 07:41) 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 33.614.013/0001-00.

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 6807.724A.4B7E.3474 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

1006

República Federativa do Brasil

CARTÓRIO PAULO ARRUDA
SERVIÇO NOTARIAL REGISTRAL
CUPIRA/PE
Rua Padre Félix Barreto, nº 30 - Centro
Cupira - Pernambuco
CEP : 55460-000
Telefone: (0xx81) 3738-1403

Paulo Romero de Arruda
Tabelião
Jose Amaury de Arruda
Substituto
Joedna Sobral Luna
Escrevente

CERTIDÃO NEGATIVA

Paulo Romero de Arruda, Tabelião do ÚNICO TABELIONADO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TÍTULOS da Cidade de Cupira, do Estado de Pernambuco, de acordo com a legislação vigente.

CERTIFICA, a requerimento da pessoa interessada, que tendo em vista a pesquisa procedida no Arquivo (Banco de dados) deste Serviço Registral de Protesto, nele verifiquei **NÃO CONSTAR**, no prazo de 5 (cinco) anos a partir do dia 13 (treze) do mês de novembro de 2018 (dois mil e dezoito) até 13 (treze) dias do mês de novembro de 2023 (dois mil e vinte e tres), nenhum título protestado de responsabilidade de **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**, inscrito(a) no **C.P.F. sob o Nº 105.594.764-03**.

CERTIFICO que o referido é verdade e dou fé e ainda que este é único Cartório de Protesto existente nesta cidade e comarca.

Cupira, 13 de novembro de 2023.

Em Testemunho _____ da verdade.

Joedna Sobral Luna
Escrevente

CARTÓRIO PAULO ARRUDA
Serviço Notarial e Registral
CNPJ: 05.549.304/0001-26
Rua: Pe. Felix Barreto, 30
Centro - CEP: 55460-000
Cupira - PE
Tel 81 3738-1403
Email: cartorocupira@yahoo.com.br

Selo: 0073918.YSP08202201.04815
Ato: Certidão até 5 anos.
Contribuinte: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Emissor: Paulo Romero de Arruda, em 13/11/2023 10:33
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

Emolumentos:	10,63
TSNR:	2,36
FERC:	1,18
FERM:	0,12
FUNSEG:	0,24
ISS:	0,00
Total:	14,53

Código Certidão: 409 Verificação: 3-10-20231113-123310

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

Estado de Pernambuco

SERVIÇO DE PROTESTO DE TÍTULOS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Scanned with CamScanner

República Federativa do Brasil

CARTÓRIO PAULO ARRUDA
SERVIÇO NOTARIAL REGISTRAL
CUPIRA/PE
Rua Padre Félix Barreto, nº 30 - Centro
Cupira - Pernambuco
CEP : 55460-000
Telefone: (0xx81) 3738-1403

Paulo Romero de Arruda
Tabelião
José Amaury de Arruda
Substituto
Joedna Sobral Luna
Escrevente

CERTIDÃO NEGATIVA

Paulo Romero de Arruda, Tabelião do ÚNICO TABELIONADO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TÍTULOS da Cidade de Cupira, do Estado de Pernambuco, de acordo com a legislação vigente.

CERTIFICA, a requerimento da pessoa interessada, que tendo em vista a pesquisa procedida no Arquivo (Banco de dados) deste Serviço Registral de Protesto, nele verifiquei **NÃO CONSTAR**, no prazo de 5 (cinco) anos a partir do dia 13 (treze) do mês de novembro de 2018 (dois mil e dezoito) até 13 (treze) dias do mês de novembro de 2023 (dois mil e vinte e tres), nenhum título protestado de responsabilidade de **SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS**, inscrito(a) no **C.N.P.J. sob o Nº 33.614.013/0001-00.**

CERTIFICO que o referido é verdade e dou fé e ainda que este é único Cartório de Protesto existente nesta cidade e comarca.

Cupira, 13 de novembro de 2023.

Em Testemunho _____ da verdade.

Joedna Sobral Luna
Escrevente

CARTÓRIO PAULO ARRUDA
Serviço Notarial e Registral
CNPJ: 05.549.304/0001-26
Rua: Pe. Felix Barreto, 30
Centro - CEP: 55460-000
Cupira - PE
Tel 81 3738-1403
Email: cartoriocupira@yahoo.com.br

Selos: 0073916.YSS08202201.04896
Ato: Certidão até 5 anos.
Contribuinte: SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS
Emissão: Paulo Romero de Arruda, em 13/11/2023 10:34
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

Emolumentos:	10,53
TSNR:	2,36
FERC:	1,18
FERM:	0,12
FUNSEG:	0,24
ISS:	0,00
Total:	14,53

Código Certidão: 410 Verificação: 8-10-20231113-253410

Estado de Pernambuco

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Scanned with CamScanner

1008

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**

CPF/CNPJ: **105.594.754-03**

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 07:43:59 do dia 22/04/2025, 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=1660:5

Código de controle da certidão: VMY8220425074359

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1009

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **33.614.013/0001-00**

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 07:43:34 do dia 22/04/2025, 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=1660:5

Código de controle da certidão: 7F2L220425074334

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1010

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**

CPF: **105.594.754-03**

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 07:44:12 do dia 22/04/2025, 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=1660:5

Código de controle da certidão: 09LE220425074412

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra BRUNO JOSE DA SILVA INACIO (CPF nº 10559475403)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (http://cidadao.mpf.mp.br/), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em:	22/04/2025 07:45	(#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados:	22/04/2025 07:45	
Selo digital de segurança:	689EDF7B9715EE4B01A5A1AA818738C6	

Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF
Encontre a mais próxima de você: http://cidadao.mpf.mp.br

1012

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA - GRUPO SECO DELIVERY EXPRESS (CNPJ nº 33614013000100)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (http://cidadao.mpf.mp.br/), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em:	22/04/2025 07:45	(#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados:	22/04/2025 07:45	
Selo digital de segurança:	502DA54D4E82D4835FA9E86ADB515031	

Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF
Encontre a mais próxima de você: http://cidadao.mpf.mp.br

1013

SECRETARIA DA FAZENDA

Pernambuco

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2025.000003769936-26** Data de Emissão: **22/04/2025**

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/ Razão Social: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**

Endereço: **SÍTIO SERRA VERDE DE APRIGIO, 400**

Bairro: **ZONA RURAL** Município: **CUPIRA**

Inscrição Estadual: **0828203-09** CNPJ: **33.614.013/0001-00** CNAE Principal: **8121-4/00** CEP: **55.460-000**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta Certidão é válida até **20/07/2025** , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

Emitido em: 22/04/2025 07:46:16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://4.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

3014

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

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

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 22/04/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
105.594.754-03
(LUCINEIDE MARIA DA SILVA INACIO / JOSE SEVERINO INACIO)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 22/04/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.QDO7.5D31.AM0F.NRN6.04A7**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

1015

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

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

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 22/04/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
33.614.013/0001-00

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 22/04/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.NIO9.4HZ6.T505.PRY9.H05V**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

22/04/2025 07:48:06

1016

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

CREA-PE

Nº 2220616714/2025
Emissão: 24/01/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 90zCy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 33.614.013/0001-00

Registro: 0000696110

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 4.799.000,00

Data do Capital: 03/01/2024

Faixa: 6

Objetivo Social: SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA; SERVIÇO DE TÁXI; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL; ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AÉREOS, EXCETO OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUÁRIO, JÓIAS E ACESSÓRIOS; GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS; ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; UTI MÓVEL; SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL; SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS; LAVANDERIAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; LABORATÓRIOS CLÍNICOS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS ÀS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.
7ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL ? REGISTRADA NA JUCEPE EM 03/01/2024 - NIRE: 2620.276.664-2.

Endereço Matriz: SÍTIO SERRA VERDE DE APRIGIO,, 400, ZONA RURAL, CUPIRA, PE, 55460000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 02/12/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000069811DDPE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA

Registro: 1820508617

CPF: ***.119.404-**

Data Início: 02/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AGRÔNOMA

Atribuição: ARTIGO 5 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 90zCy
Impresso em: 24/01/2025 às 10:15:07 por: adapt, ip: 201.131.93.29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

1017

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

CREA-PE

Nº 2220616108/2025
Emissão: 16/01/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 7Yzz5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA
Registro: 1820508617
CPF: ***.119.404-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 27/10/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA AGRÔNOMA
Atribuição: ARTIGO 5 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE
Data de Formação: 19/05/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

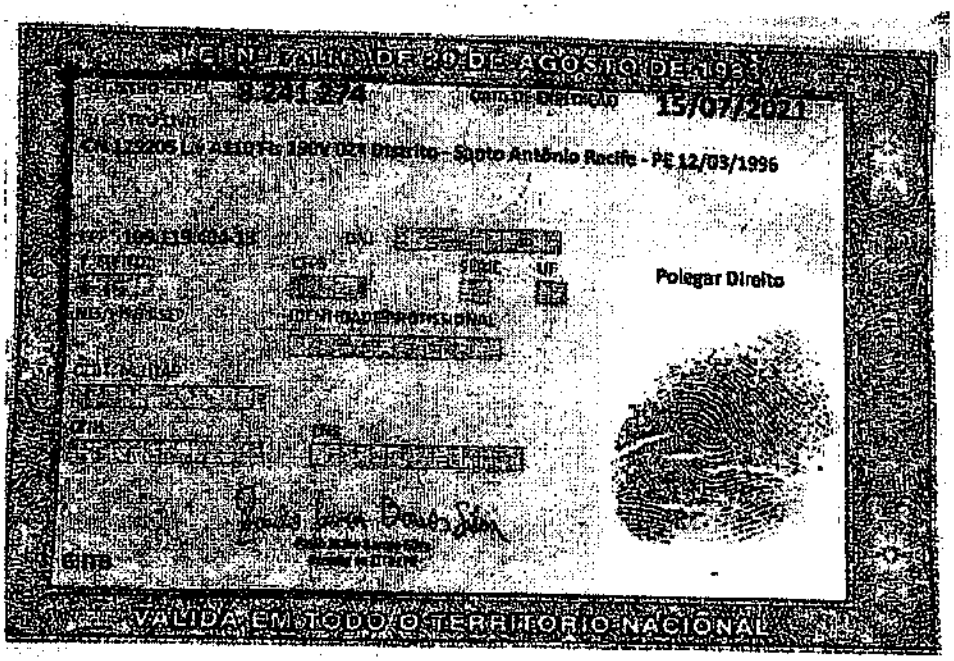
Responsabilidades Técnicas

Empresa: EDJA PEREIRA INACIO LTDA
Registro: 0000760200
CNPJ: 54.197.738/0001-10
Data Início: 11/07/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Registro: 0000696110
CNPJ: 33.614.013/0001-00
Data Início: 02/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 7Yzz5
Impresso em: 16/01/2025 às 15:45:54 por: adapt, ip: 164.163.14.91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

CREA-PE

Registro Crea N
1820508617

Nome

ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA

Data do Registro no Crea-PE
27/10/2021

Título Profissional
ENGENHEIRA AGRÔNOMA

Registro Nacional
1820508617

Data de Emissão
29/10/2021

Presidente do Conselho

Presidente do Crea-PE

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Scanned with CamScanner

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Crea de Registro
CREA-PE

CONFEA CREA

Nome
ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA

Filiação
CIBELLE CRISTINA FERREIRA RAMOS
FLÁVIO LEÔNCIO DE SANTANA

Nascimento	CPF	Doc. de Identidade	Nacionalidade
26/12/1995	109.119.404-13	8241274 SDS-PE	BRASILEIRA

Naturalidade
RECIFE PE

Tipo Sang.	Título de Eleitor	PIS/PASEP
	090256500868	

Isabelle Santana
Assinatura do Profissional

Scanned with CamScanner

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb856482 7c49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Palácio da Justiça

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO CÍVEL

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 22/04/2025 07h51min **Data de Validade: 22/05/2025**

Nº da Certidão: 02204594/2025 **Nº da Autenticidade: UF.G7.V5.SI.AR**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc)

Nome: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO	
Documento Identificação: 9045282 SDS/PE	**Data da Emissão: 14/07/2010**
CPF: 105.594.754-03	**Título de Eleitor:**
Nome do Pai:	
Nome da Mãe: LUCINEIDE MARIA DA SILVA INÁCIO	
Estado Civil: Casado **Nacionalidade: Brasileira**	**Dt Nascimento: 20/09/1995**
Endereço Residencial: AV MIGUEL PEREIRA NETO, 727	**Compl:**
Bairro: NOVO HORIZONTE	**Cidade: Cupira/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico do 2º grau implantado nos I, II, III e IV Colégios Recursais, na Turma Estadual de Uniformização de Jurisprudência, nas 2 Turmas da Primeira Câmara Regional de Caruaru e nas Câmaras Cíveis e de Direito Público do TJPE, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€" PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

1022

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CENTRAL DE CERTIDÃO

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO CÍVEL

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 22/04/2025 07h55min **Data de Validade:** 22/05/2025

Nº da Certidão: 02204597/2025 **Nº da Autenticidade:** 6K.7V.W3.3S.33

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:
SECO AMBIENTAL SERVICOS PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 33.614.013/0001-00 **Inscrição Estadual:** 0828203-09

Endereço Residencial: SÍTIO SERRA VERDE APRÍGIO, 486 **Compl:** ********

Bairro: 2º DISTRITO, ZONA RURAL **Cidade:** Cupira/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Palácio da Justiça

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO CÍVEL

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 22/04/2025 07h57min **Data de Validade: 22/05/2025**

Nº da Certidão: 02204600/2025 **Nº da Autenticidade: LE.42.XA.S7.B1**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: SECO AMBIENTAL SERVICOS PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	
CNPJ: 33.614.013/0001-00	**Inscrição Estadual:** 0828203-09
Endereço Residencial: SÍTIO SERRA VERDE APRÍGIO, 400	**Compl:** ********
Bairro: 2º DISTRITO, ZONA RURAL	**Cidade:** Cupira/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico do 2º grau implantado nos I, II, III e IV Colégios Recursais, na Turma Estadual de Uniformização de Jurisprudência, nas 2 Turmas da Primeira Câmara Regional de Caruaru e nas Câmaras Cíveis e de Direito Público do TJPE, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 22/04/2025 07h57min **Data de Validade: 22/05/2025**

Nº da Certidão: 02204602/2025 **Nº da Autenticidade: 9X.KG.I0.SV.O9**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:
SECO AMBIENTAL SERVICOS PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 33.614.013/0001-00 **Inscrição Estadual: 0828203-09**
Endereço Residencial: SÍTIO SERRA VERDE APRÍGIO, 400 **Compl: **********
Bairro: 2º DISTRITO, ZONA RURAL **Cidade: Cupira/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 22/04/2025 07h57min **Data de Validade: 22/05/2025**

Nº da Certidão: 02204604/2025 **Nº da Autenticidade: TK.ZX.TL.LG.49**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:
SECO AMBIENTAL SERVICOS PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 33.614.013/0001-00 **Inscrição Estadual: 0828203-09**
Endereço Residencial: SÍTIO SERRA VERDE APRÍGIO, 400 **Compl: **********
Bairro: 2º DISTRITO, ZONA RURAL **Cidade: Cupira/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018

Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas

CFTA

Nº 82218/2025
Emissão: 04/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 72z3Z

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) está registrado(a) no CFTA - Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, nos termos da Lei 13.639/2018, de 26/03/2018 e não se encontra em débito neste Conselho.

Interessado(a)

Profissional: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Número do Registro: 10559475403
CPF: 105.594.754-03
Endereço: AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO, 727, NOVO HORIZONTE, CUPIRA, PE, 55460000
Tipo de Registro: Registro Profissional
Data de registro no primeiro conselho: 15/12/2022

Título(s)

TÉCNICO
TÉCNICO AGRÍCOLA EM AGRICULTURA
Atribuição: Lei 5.524/68, art. 2º e Decreto 90.922/85, alterado pelo decreto 4.560/02, art. 6º e 7º
Data de Formação: 26/10/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

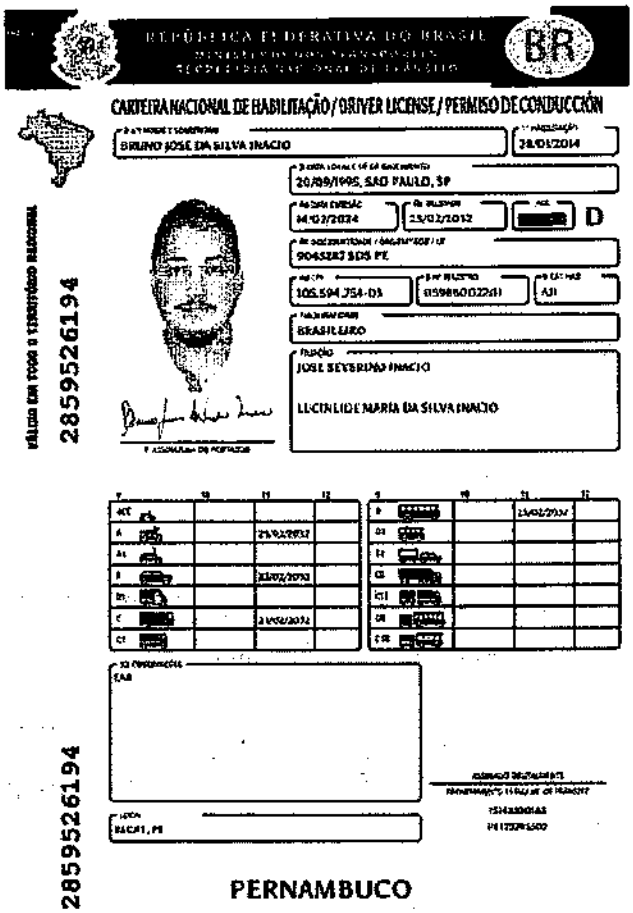
Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Registro: 33614013000100
CNPJ: 33.614.013/0001-00
Data Início: 14/05/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim do Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

1027



PERNAMBUCO

I<BRA059860022<019<<<<<<<<<<<<
9509207M3202230BRA<<<<<<<<<<<4
BRUNO<<JOSE<DA<SILVA<INACIO<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Certificado

Certifico que **Bruno José da Silva Inácio**,

CPF: 105.594.754-03 , RG: 9045282, 26 anos,

da empresa *Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora Ltda,*

CNPJ: 033.614.013/0001-00,

com sede à Sítio Serra Verde de Aprígio, 400 - Zona Rural - Cupira/PE,

participou do Curso de

Formação Técnica para Aplicadores de Saneantes Domissanitários

realizado nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2021, com carga horária de 20 horas/aula,

conforme NR 31 e Portarias 031/2019 e 019/2020 da ADAGRO,

para renovação de registro e/ou abertura de empresas que realizam

serviços de controle de pragas urbanas.

Ana Mary Amorim
Credenciamento ADAGRO nº 002/2021

Amorim Consultoria Ltda
Rua Abelardo, 45 – Caixa Postal 357 – Graças, Recife/PE - CEP: 52.050-310
Fone: (81) 98823-6211

Este certificado tem validade de 02 (dois) anos.
Vencimento: Dezembro/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Conteúdo Programático

Carga horária: 20h/a

- RDC nº 052/2009, suas atualizações;
- Noções de Controle Integrado de Pragas Urbanas;
- Percepção de risco;
- Informações do rótulo; classificação, DL 50 e tipos de formulação;
- Fichas de Informação de Produtos Químicos – FISPQ;
- Condições para o transporte, armazenamento, preparo e aplicação;
- Limpeza e manutenção das roupas, vestimentas e equipamentos de proteção pessoal;
- Uso de vestimentas e equipamentos de proteção pessoal e coletiva;
- Medidas higiênicas durante e após o trabalho;
- Forma de exposição direta e indireta a saneantes domissanitários;
- ASO e Exames Periódicos Obrigatórios conforme legislação trabalhista;
- Sinais e sintomas de intoxicação e medidas de primeiros socorros e doenças associadas a exposição ocupacional;
- Tecnologia de aplicação, destinação e tríplice lavagem de embalagens vazias dos saneantes domissanitários;
- Tratamento e destino final de rejeitos e sobras das pulverizações;
- Noções de controle de roedores, baratas, formigas, moscas, escorpiões e cupins;
- Ergonomia - posturas incorretas, esforços repetitivos;
- Avaliação.

OBS: Este certificado deve ser apresentado aos clientes juntamente com o DOCUMENTO DE REGISTRO DA EMPRESA NA ADAGRO. Ele não substitui em nenhum momento o certificado da ADAGRO.

Amorim Consultoria Ltda
Rua Abelardo, 45 - Caixa Postal 357 - Graças, Recife/PE - CEP: 52.050-310
Fone: (81) 98023-6211

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Certificado

Certifico que **José Severino Inácio**,

CPF: 848.142.684-91 , RG: 30913708, 46 anos,

da empresa *Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora Ltda,*

CNPJ: 033.614.013/0001-00,

com sede à Sítio Serra Verde de Aprígio, 400 - Zona Rural - Cupira/PE,

participou do Curso de

Formação Técnica para Aplicadores de Saneantes Domissanitários

realizado nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2021, com carga horária de 20 horas/aula,

conforme NR 31 e Portarias 031/2019 e 019/2020 da ADAGRO,

para renovação de registro e/ou abertura de empresas que realizam

serviços de controle de pragas urbanas.

Ana Mary Amorim
Credenciamento ADAGRO nº 002/2021

Amorim Consultoria Ltda
Rua Abelardo, 45 – Caixa Postal 357 – Graças, Recife/PE CEP: 52.050 310
Fone: (81) 9882-6211

Este certificado tem validade de 02 (dois) anos.
Vencimento: Dezembro/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Conteúdo Programático

Carga horária: 20h/a

- RDC nº 052/2009, suas atualizações;
- Noções de Controle Integrado de Pragas Urbanas;
- Percepção de risco;
- Informações do rótulo, classificação, DL 50 e tipos de formulação;
- Fichas de Informação de Produtos Químicos – FISPQ;
- Condições para o transporte, armazenamento, preparo e aplicação;
- Limpeza e manutenção das roupas, vestimentas e equipamentos de proteção pessoal;
- Uso de vestimentas e equipamentos de proteção pessoal e coletiva;
- Medidas higiênicas durante e após o trabalho;
- Forma de exposição direta e indireta a saneantes domissanitários;
- ASO e Exames Periódicos Obrigatórios conforme legislação trabalhista;
- Sinais e sintomas de intoxicação e medidas de primeiros socorros e doenças associadas a exposição ocupacional;
- Tecnologia de aplicação, destinação e tríplice lavagem de embalagens vazias dos saneantes domissanitários;
- Tratamento e destino final de rejeitos e sobras das pulverizações;
- Noções de controle de roedores, baratas, formigas, moscas, escorpiões e cupins;
- Ergonomia - posturas incorretas, esforços repetitivos;
- Avaliação.

OBS: Este certificado deve ser apresentado aos clientes juntamente com o DOCUMENTO DE REGISTRO DA EMPRESA NA ADAGRO. Ele não substitui em nenhum momento o certificado da ADAGRO.

Atoorim Consultoria Ltda
Rua Abelardo, 45 - Caixa Postal 357 - Graça, Recife/PE - CEP: 52.050-310
Fone: (81) 98823-6211

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Certificado

Certifico que **Alex Edimilson da Silva,**

CPF: 095.407.154-90 , RG: 8402237, 29 anos,

da empresa *Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora Ltda,*

CNPJ: 033.614.013/0001-00,

com sede à Sítio Serra Verde de Aprígio, 400 - Zona Rural - Cupira/PE,

participou do Curso de

Formação Técnica para Aplicadores de Saneantes Domissanitários

realizado nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2021, com carga horária de 20 horas/aula,

conforme NR 31 e Portarias 031/2019 e 019/2020 da ADAGRO,

para renovação de registro e/ou abertura de empresas que realizam

serviços de controle de pragas urbanas.

Ana Mary Amorim
Credenciamento ADAGRO nº 002/2021

Amorim Consultoria Ltda
Rua Abelardo, 45 – Caixa Postal 357 – Graças, Recife/PE - CEP: 52.050-310
Fone: (81) 98823-6211

Este certificado tem validade de 02 (dois) anos.
Vencimento: Dezembro/2023

1033

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Conteúdo Programático

Carga horária: 20h/a

- RDC n° 052/2009, suas atualizações;
- Noções de Controle Integrado de Pragas Urbanas;
- Percepção de risco;
- Informações do rótulo, classificação, DL 50 e tipos de formulação;
- Fichas de Informação de Produtos Químicos – FISPQ;
- Condições para o transporte, armazenamento, preparo e aplicação;
- Limpeza e manutenção das roupas, vestimentas e equipamentos de proteção pessoal;
- Uso de vestimentas e equipamentos de proteção pessoal e coletiva;
- Medidas higiênicas durante e após o trabalho;
- Forma de exposição direta e indireta a saneantes domissanitários;
- ASO e Exames Periódicos Obrigatórios conforme legislação trabalhista;
- Sinais e sintomas de intoxicação e medidas de primeiros socorros e doenças associadas a exposição ocupacional;
- Tecnologia de aplicação, destinação e tríplice lavagem de embalagens vazias dos saneantes domissanitários;
- Tratamento e destino final de rejeitos e sobras das pulverizações;
- Noções de controle de roedores, baratas, formigas, moscas, escorpiões e cupins;
- Ergonomia - posturas incorretas, esforços repetitivos;
- Avaliação.

OBS: Este certificado deve ser apresentado aos clientes juntamente com o DOCUMENTO DE REGISTRO DA EMPRESA NA ADAGRO. Ele não substitui em nenhum momento o certificado da ADAGRO.

Amorim Consultoria Ltda
Rua Abelardo, 45 – Caixa Postal 357 – Graças, Recife/PE - CEP: 52.050-310
Fone: (81) 98823-6211

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Certificado

Certifico que **Isabelle Cristhine Ferreira de Santana**,

CPF: 109.119.404-13 , RG: 8241274, 26 anos,

da empresa *Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora Ltda*,

CNPJ: 033.614.013/0001-00,

com sede à Sítio Serra Verde de Aprígio, 400 - Zona Rural - Cupira/PE,

participou do Curso de

Formação Técnica para Aplicadores de Saneantes Domissanitários

realizado nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2021, com carga horária de 20 horas/aula,

conforme NR 31 e Portarias 031/2019 e 019/2020 da ADAGRO,

para renovação de registro e/ou abertura de empresas que realizam

serviços de controle de pragas urbanas.

Ana Mary Amorim
Credenciamento ADAGRO nº 002/2021

Amorim Consultoria Ltda
Rua Abelardo, 45 – Caixa Postal 357 – Graças, Recife/PE CEP: 52.050-310
Fone: (81) 98823-6211

Este certificado tem validade de 02 (dois) anos.
Vencimento: Dezembro/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Conteúdo Programático

Carga horária: 20h/a

- RDC nº 052/2009, suas atualizações;
- Noções de Controle Integrado de Pragas Urbanas;
- Percepção de risco;
- Informações do rótulo, classificação, DL 50 e tipos de formulação;
- Fichas de Informação de Produtos Químicos – FISPQ;
- Condições para o transporte, armazenamento, preparo e aplicação;
- Limpeza e manutenção das roupas, vestimentas e equipamentos de proteção pessoal;
- Uso de vestimentas e equipamentos de proteção pessoal e coletiva;
- Medidas higiênicas durante e após o trabalho;
- Forma de exposição direta e indireta a saneantes domissanitários;
- ASO e Exames Periódicos Obrigatórios conforme legislação trabalhista;
- Sinais e sintomas de intoxicação e medidas de primeiros socorros e doenças associadas a exposição ocupacional;
- Tecnologia de aplicação, destinação e tríplice lavagem de embalagens vazias dos saneantes domissanitários;
- Tratamento e destino final de rejeitos e sobras das pulverizações;
- Noções de controle de roedores, baratas, formigas, moscas, escorpiões e cupins;
- Ergonomia - posturas incorretas, esforços repetitivos;
- Avaliação.

OBS: Este certificado deve ser apresentado aos clientes juntamente com o DOCUMENTO DE REGISTRO DA EMPRESA NA ADAGRO. Ele não substitui em nenhum momento o certificado do ADAGRO.

Amorim Consultoria Ltda
Rua Abelardo, 45 - Caixa Postal 357 - Graças, Recife/PE - CEP: 52.050-310
Fone: (81) 98823-6211

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Certificado

Certifico que **Rafael Vitor Barth,**

CPF: 057.831.339-14, RG: 97817570, 36 anos,

da empresa *Seco Ambiental Serviços, Pesquisas e Construtora Ltda,* CNPJ: 33.614.013/0001-00,

com sede no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400 – Zona Rural – Cupira/PE,

participou do Curso de

Formação Técnica para Aplicadores de Saneantes Domissanitários

realizado nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2022, com carga horária de 20 horas/aula,

conforme NR 31 e Portarias 031/2019 e 019/2019 da ADAGRO,

para renovação de registro e/ou abertura de empresas que realizam

serviços de controle de pragas urbanas.

Ana Mary Amorim
Credenciamento ADAGRO nº 002/2022

Amorim Consultoria

Amorim Consultoria Ltda
Rua Abelardo, 45 – Caixa Postal 357 – Graças, Recife/PE - CEP: 52.050-310
Fone: (81) 38823-6211
CNPJ: 16.096.052/0001-43

Este certificado tem validade de 02 (dois) anos.
Vencimento: Abril/2024

1037 +20F

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Conteúdo Programático

Carga horária: 20h/a

- RDC n° 622/2022 e suas atualizações;
- Noções de Controle Integrado de Pragas Urbanas;
- Percepção de risco;
- Informações do rótulo, classificação, DL 50 e tipos de formulação;
- Fichas de Informação de Produtos Químicos – FISPQ;
- Condições para o transporte, armazenamento, preparo e aplicação;
- Limpeza e manutenção das roupas, vestimentas e equipamentos de proteção pessoal;
- Uso de vestimentas e equipamentos de proteção pessoal e coletiva;
- Medidas higiênicas durante e após o trabalho;
- Forma de exposição direta e indireta a saneantes domissanitários;
- ASO e Exames Periódicos Obrigatórios conforme legislação trabalhista;
- Sinais e sintomas de intoxicação e medidas de primeiros socorros e doenças associadas a exposição ocupacional;
- Tecnologia de aplicação, destinação e tríplice lavagem de embalagens vazias dos saneantes domissanitários;
- Tratamento e destino final de rejeitos e sobras das pulverizações;
- Noções de controle de roedores, baratas, formigas, moscas, escorpiões e cupins;
- Ergonomia - posturas incorretas, esforços repetitivos, etc;
- Avaliação.

OBS: Este certificado deve ser apresentado aos clientes juntamente com o DOCUMENTO DE REGISTRO DA EMPRESA NA ADAGRO. Ele não substitui em nenhum momento o certificado da ADAGRO.

Amorim Consultoria
Amorim Consultoria Ltda
Rua Abelardo, 45 – Caixa Postal 357 – Graças, Recife/PE - CEP: 52.050-310
Fone: (81) 98823-6211
CNPJ: 16.096.052/0001-43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Certificado

Certifico que **Rodrigo de Oliveira Souza,**

CPF: 224.588.628-37, RG: 30688834, 38 anos,

da empresa *Seco Ambiental Serviços, Pesquisas e Construtora Ltda,* CNPJ: 33.614.013/0001-00,

com sede no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400 – Zona Rural – Cupira/PE,

participou do Curso de

Formação Técnica para Aplicadores de Saneantes Domissanitários

realizado nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2022, com carga horária de 20 horas/aula,

conforme NR 31 e Portarias 031/2019 e 019/2019 da ADAGRO,

para renovação de registro e/ou abertura de empresas que realizam

serviços de controle de pragas urbanas.

Amorim Consultoria

Ana Mary Amorim
Credenciamento ADAGRO nº 002/2022

Amorim Consultoria Ltda
Rua Abelardo, 45 – Caixa Postal 357 – Graças, Recife/PE - CEP: 52.050-310
Fone: (81) 38823-6211
CNPJ: 16.090.052/0001-43

Este certificado tem validade de 02 (dois) anos.
Vencimento: Abril/2024

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Conteúdo Programático

Carga horária: 20h/a

- RDC n° 622/2022 e suas atualizações;
- Noções de Controle Integrado de Pragas Urbanas;
- Percepção de risco;
- Informações do rótulo, classificação, DL 50 e tipos de formulação;
- Fichas de Informação de Produtos Químicos – FISPQ;
- Condições para o transporte, armazenamento, preparo e aplicação;
- Limpeza e manutenção das roupas, vestimentas e equipamentos de proteção pessoal;
- Uso de vestimentas e equipamentos de proteção pessoal e coletiva;
- Medidas higiênicas durante e após o trabalho;
- Forma de exposição direta e indireta a saneantes domissanitários;
- ASO e Exames Periódicos Obrigatórios conforme legislação trabalhista;
- Sinais e sintomas de intoxicação e medidas de primeiros socorros e doenças associadas a exposição ocupacional;
- Tecnologia de aplicação, destinação e tríplice lavagem de embalagens vazias dos saneantes domissanitários;
- Tratamento e destino final de rejeitos e sobras das pulverizações;
- Noções de controle de roedores, baratas, formigas, moscas, escorpiões e cupins;
- Ergonomia - posturas incorretas, esforços repetitivos, etc;
- Avaliação.

OBS: Este certificado deve ser apresentado aos clientes juntamente com o DOCUMENTO DE REGISTRO DA EMPRESA NA ADAGRO. Ele não substitui em nenhum momento o certificado da ADAGRO.

Amorim Consultoria Ltda
Rua Abelardo, 45 – Caixa Postal 357 – Graças, Recife/PE - CEP: 52.050-310
Fone: (81) 98823-6211
CNPJ: 16.096.052/0001-43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Certificado

Certifico que **Paulo Emerson Pimenta Ribeiro,**

CPF: 038.670.033-36, RG: 027844692004-9, 33 anos,

da empresa *Seco Ambiental Serviços, Pesquisas e Construtora Ltda,* CNPJ: 33.614.013/0001-00,

com sede no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400 – Zona Rural – Cupira/PE,

participou do Curso de

Formação Técnica para Aplicadores de Saneantes Domissanitários

realizado nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2022, com carga horária de 20 horas/aula,

conforme NR 31 e Portarias 031/2019 e 019/2019 da ADAGRO,

para renovação de registro e/ou abertura de empresas que realizam

serviços de controle de pragas urbanas.

Ana Mary Amorim
Credenciamento ADAGRO nº 002/2022

Amorim Consultoria

Amorim Consultoria Ltda
Rua Abelardo, 45 – Caixa Postal 357 – Graças, Recife/PE - CEP: 52.050-310
Fone: (81) 98823-6211
CNPJ: 10.096.052/0001-43

Este certificado tem validade de 02 (dois) anos.
Vencimento: Abril/2024

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Conteúdo Programática

Carga horária: 20h/a

- RDC n° 622/2022 e suas atualizações;
- Noções de Controle Integrado de Pragas Urbanas;
- Percepção de risco;
- Informações do rótulo, classificação, DL 50 e tipos de formulação;
- Fichas de Informação de Produtos Químicos – FISPQ;
- Condições para o transporte, armazenamento, preparo e aplicação;
- Limpeza e manutenção das roupas, vestimentas e equipamentos de proteção pessoal;
- Uso de vestimentas e equipamentos de proteção pessoal e coletiva;
- Medidas higiênicas durante e após o trabalho;
- Forma de exposição direta e indireta a saneantes domissanitários;
- ASO e Exames Periódicos Obrigatórios conforme legislação trabalhista;
- Sinais e sintomas de intoxicação e medidas de primeiros socorros e doenças associadas a exposição ocupacional;
- Tecnologia de aplicação, destinação e tríplice lavagem de embalagens vazias dos saneantes domissanitários;
- Tratamento e destino final de rejeitos e sobras das pulverizações;
- Noções de controle de roedores, baratas, formigas, moscas, escorpiões e cupins;
- Ergonomia - posturas incorretas, esforços repetitivos, etc;
- Avaliação.

OBS: Este certificado deve ser apresentado aos clientes juntamente com o DOCUMENTO DE REGISTRO DA EMPRESA NA ADAGRO. Ele não substitui em nenhum momento o certificado da ADAGRO.

Amorim Consultoria

Amorim Consultoria Ltda
Rua Abelardo, 45 – Caixa Postal 357 – Graças, Recife/PE - CEP: 52.050-310
Fone: (81) 38823-6211
CNPJ: 16.096.052/0001-43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Certificado

Certifico que **Josenaldo Vieira Reis Filho**,

CPF: 033.605.653-20, RG: 214460120026, 37 anos,

da empresa *Seco Ambiental Serviços, Pesquisas e Construtora Ltda*, CNPJ: 33.614.013/0001-00,

com sede no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400 – Zona Rural – Cupira/PE,

participou do Curso de

Formação Técnica para Aplicadores de Saneantes Domissanitários

realizado nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2022, com carga horária de 20 horas/aula,

conforme NR 31 e Portarias 031/2019 e 019/2019 da ADAGRO,

para renovação de registro e/ou abertura de empresas que realizam

serviços de controle de pragas urbanas.

Ana Mary Amorim
Credenciamento ADAGRO nº 002/2022

Amorim Consultoria

Amorim Consultoria Ltda
Rua Abelardo, 45 – Caixa Postal 357 – Graças, Recife/PE - CEP: 52.050-310
Fone: (81) 38823-6211
CNPJ: 10.096.052/0001-48

Este certificado tem validade de 02 (dois) anos.
Vencimento: Abril/2024

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Conteúdo Programática

Carga horária: 20h/a

- RDC n° 622/2022 e suas atualizações;
- Noções de Controle Integrado de Pragas Urbanas;
- Percepção de risco;
- Informações do rótulo, classificação, DL 50 e tipos de formulação;
- Fichas de Informação de Produtos Químicos – FISPQ;
- Condições para o transporte, armazenamento, preparo e aplicação;
- Limpeza e manutenção das roupas, vestimentas e equipamentos de proteção pessoal;
- Uso de vestimentas e equipamentos de proteção pessoal e coletiva;
- Medidas higiênicas durante e após o trabalho;
- Forma de exposição direta e indireta a saneantes domissanitários;
- ASO e Exames Periódicos Obrigatórios conforme legislação trabalhista;
- Sinais e sintomas de intoxicação e medidas de primeiros socorros e doenças associadas a exposição ocupacional;
- Tecnologia de aplicação, destinação e tríplice lavagem de embalagens vazias dos saneantes domissanitários;
- Tratamento e destino final de rejeitos e sobras das pulverizações;
- Noções de controle de roedores, baratas, formigas, moscas, escorpiões e cupins;
- Ergonomia - posturas incorretas, esforços repetitivos, etc;
- Avaliação.

OBS: Este certificado deve ser apresentado aos clientes juntamente com o DOCUMENTO DE REGISTRO DA EMPRESA NA ADAGRO. Ele não substitui em nenhum momento o certificado da ADAGRO.

Amorim Consultoria

Amorim Consultoria Ltda
Rua Abelardo, 45 - Caixa Postal 357 - Graças, Recife/PE - CEP: 52.050-310
Fone: (81) 98823-6211
CNPJ: 19.096.052/0001-43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Certificada

Certifico que **Bruno José da Silva Inácio,**

CPF: 105.594.754-03 , RG: 9045282, 26 anos,

da empresa *Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora Ltda,*

CNPJ: 033.614.013/0001-00,

com sede à Sítio Serra Verde de Aprígio, 400 - Zona Rural - Cupira/PE,

participou do Curso de

Formação Técnica para Aplicadores de Saneantes Domissanitários

realizado nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2021, com carga horária de 20 horas/aula,

conforme NR 31 e Portarias 031/2019 e 019/2020 da ADAGRO,

para renovação de registro e/ou abertura de empresas que realizam

serviços de controle de pragas urbanas.

Ana Mary Amorim
Credenciamento ADAGRO nº 002/2021

Este certificado tem validade de 02 (dois) anos.
Vencimento: Dezembro/2023

Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe Félix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone (81) 3738-1403
Paulo Romero de Arruda Tabelião cartoriocupira@yahoo.com.br

Certifico que a presente cópia, apresentada por **BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO** é uma reprodução fiel do original que me foi exibida. Dou fé. Cupira/PE. 04/03/2022 17:17:15. Emol: R$ 4,06 TSNR: R$ 0,81 Total: 4,99. AU-13-15438

Priscila Marly da Silva - Escrevente
Selo Digital 00733916.QBR12202101.03438
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe. Félix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone: (81) 3738-1403
Paulo Romero de Arruda Tabelião cartoriocupira@yahoo.com.br
Certifico que a presente cópia, apresentada por BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO é uma reprodução fiel do original que me foi exibida. Dou fé. Cupira/PE. 04/03/2022 17:17:15, Emol: R$ 4,06 TSNR: R$ 0,81 Total: 4,99. AU-13-15438
Priscila Merly da Silva - Escrevente
Selo Digital 0073916.QTL12202101.01238
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Conteúdo Programático

Carga horária: 20h/a

- RDC nº 052/2009, suas atualizações;
- Noções de Controle Integrado de Pragas Urbanas;
- Percepção de risco;
- Informações do rótulo, classificação, DL 50 e tipos de formulação;
- Fichas de Informação de Produtos Químicos – FISPQ;
- Condições para o transporte, armazenamento, preparo e aplicação;
- Limpeza e manutenção das roupas, vestimentas e equipamentos de proteção pessoal;
- Uso de vestimentas e equipamentos de proteção pessoal e coletiva;
- Medidas higiênicas durante e após o trabalho;
- Forma de exposição direta e indireta a saneantes domissanitários;
- ASO e Exames Periódicos Obrigatórios conforme legislação trabalhista;
- Sinais e sintomas de intoxicação e medidas de primeiros socorros e doenças associadas a exposição ocupacional;
- Tecnologia de aplicação, destinação e tríplice lavagem de embalagens vazias dos saneantes domissanitários;
- Tratamento e destino final de rejeitos e sobras das pulverizações;
- Noções de controle de roedores, baratas, formigas, moscas, escorpiões e cupins;
- Ergonomia - posturas incorretas, esforços repetitivos;
- Avaliação.

OBS: Este certificado deve ser apresentado aos clientes juntamente com o DOCUMENTO DE REGISTRO DA EMPRESA NA ADAGRO. Ele não substitui em nenhum momento o certificado da ADAGRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Certificado

Certifico que **José Severino Inácio**,

CPF: 848.142.684-91 , RG: 30913708, 46 anos,

da empresa *Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora Ltda,*

CNPJ: 033.614.013/0001-00,

com sede à Sítio Serra Verde de Aprígio, 400 - Zona Rural - Cupira/PE,

participou do Curso de

Formação Técnica para Aplicadores de Saneantes Domissanitários

realizado nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2021, com carga horária de 20 horas/aula,

conforme NR 31 e Portarias 031/2019 e 019/2020 da ADAGRO,

para renovação de registro e/ou abertura de empresas que realizam

serviços de controle de pragas urbanas.

Ana Mary Amorim
Credenciamento ADAGRO nº 002/2021

Este certificado tem validade de 02 (dois) anos.
Vencimento: Dezembro/2023

Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe. Félix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone: (81) 3736-1403
Paulo Romero de Arruda Tabelião cartoriocupira@yahoo.com.br

Certifico que a presente cópia, apresentada por **BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO** é uma reprodução fiel do original que me foi exibida. Dou fé. Cupira/PE. 04/03/2022 17:17:15. Emol: R$ 4,08 TSNR: R$ 0,81 Total: 4,99. AU-13-15438

Priscila Mary da Silva - Escrevente
Selo Digital 0073918.QTQ12202101.00453
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe. Félix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone: (81) 3736-1403
Paulo Romero de Arruda Tabelião cartoriocupira@yahoo.com.br
Certifico que a presente cópia, apresentada por BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO é uma reprodução fiel do original que me foi exibida. Dou fé. Cupira/PE, 04/03/2022 17:17:15. Emol: R$ 4,06 TSNR: R$ 0,81 Total: 4,88. AU-13-15438
Priscila Marly da Silva - Escrevente
Selo Digital 0073918.QTR12202101.05879
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/seladigital

Conteúda Pragramática

Carga horária: 20h/a

- RDC nº 052/2009, suas atualizações;
- Noções de Controle Integrado de Pragas Urbanas;
- Percepção de risco;
- Informações do rótulo, classificação, DL 50 e tipos de formulação;
- Fichas de Informação de Produtos Químicos – FISPQ;
- Condições para o transporte, armazenamento, preparo e aplicação;
- Limpeza e manutenção das roupas, vestimentas e equipamentos de proteção pessoal;
- Uso de vestimentas e equipamentos de proteção pessoal e coletiva;
- Medidas higiênicas durante e após o trabalho;
- Forma de exposição direta e indireta a saneantes domissanitários;
- ASO e Exames Periódicos Obrigatórios conforme legislação trabalhista;
- Sinais e sintomas de intoxicação e medidas de primeiros socorros e doenças associadas a exposição ocupacional;
- Tecnologia de aplicação, destinação e tríplice lavagem de embalagens vazias dos saneantes domissanitários;
- Tratamento e destino final de rejeitos e sobras das pulverizações;
- Noções de controle de roedores, baratas, formigas, moscas, escorpiões e cupins;
- Ergonomia - posturas incorretas, esforços repetitivos;
- Avaliação.

OBS: Este certificado deve ser apresentado aos clientes juntamente com o DOCUMENTO DE REGISTRO DA EMPRESA NA ADAGRO. Ele não substitui em nenhum momento o certificado do ADAGRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Certificado

Certifico que **Alex Edimilson da Silva**,

CPF: 095.407.154-90 , RG: 8402237, 29 anos,

da empresa *Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora Ltda,*

CNPJ: 033.614.013/0001-00,

com sede à Sítio Serra Verde de Aprígio, 400 - Zona Rural - Cupira/PE,

participou do Curso de

Formação Técnica para Aplicadores de Saneantes Domissanitários

realizado nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2021, com carga horária de 20 horas/aula,

conforme NR 31 e Portarias 031/2019 e 019/2020 da ADAGRO,

para renovação de registro e/ou abertura de empresas que realizam

serviços de controle de pragas urbanas.

Ana Mary Amorim
Credenciamento ADAGRO nº 002/2021

Este certificado tem validade de 02 (dois) anos.
Vencimento: Dezembro/2023

Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe Félix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone (81) 3738-1403
Paulo Romero de Arruda Tabelião cartoriocupira@yahoo.com.br

Certifico que a presente cópia, apresentada por **BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO** é uma reprodução fiel do original que me foi exibida. Dou fé. Cupira/PE. 04/03/2022 17:17:15. Emol: R$ 4.06 TSNR: R$ 0,81 Total: 4,99. AU-13-15438

Priscila Marly da Silva - Escrevente
Selo Digital 0073916.GTU12202101.0213
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Cartório Paulo Arruda
Rua Pe. Félix Barreto, 30 - C
Paulo Romero de Arruda Tabel
ço Notarial e Registral
Cupira/PE Fone: (81) 3738-1403
cartoriocupira@yahoo.com.br
Certifico que a presente cópia, apresentada por BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO é uma reprodução fiel do original que me foi exibida. Dou fé. Cupira/PE, 04/03/2022 17:17:15. Emol: R$ 4,08 TSNR: R$ 0,81 Total: 4,99. AU-13-15438
Priscila Marly da Silva - Escrevente
Selo Digital: 0073816.QSO12202101.02087
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

Conteúdo Programático

Carga horária: 20h/a

- RDC nº 052/2009, suas atualizações;
- Noções de Controle Integrado de Pragas Urbanas;
- Percepção de risco;
- Informações do rótulo, classificação, DL 50 e tipos de formulação;
- Fichas de Informação de Produtos Químicos – FISPQ;
- Condições para o transporte, armazenamento, preparo e aplicação;
- Limpeza e manutenção das roupas, vestimentas e equipamentos de proteção pessoal;
- Uso de vestimentas e equipamentos de proteção pessoal e coletiva;
- Medidas higiênicas durante e após o trabalho;
- Forma de exposição direta e indireta a saneantes domissanitários;
- ASO e Exames Periódicos Obrigatórios conforme legislação trabalhista;
- Sinais e sintomas de intoxicação e medidas de primeiros socorros e doenças associadas a exposição ocupacional;
- Tecnologia de aplicação, destinação e tríplice lavagem de embalagens vazias dos saneantes domissanitários;
- Tratamento e destino final de rejeitos e sobras das pulverizações;
- Noções de controle de roedores, baratas, formigas, moscas, escorpiões e cupins;
- Ergonomia - posturas incorretas, esforços repetitivos;
- Avaliação.

OBS: Este certificado deve ser apresentado aos clientes juntamente com o DOCUMENTO DE REGISTRO DA EMPRESA NA ADAGRO. Ele não substitui em nenhum momento o certificado da ADAGRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Certificado

Certifico que **Isabelle Cristhine Ferreira de Santana,**

CPF: 109.119.404-13 , RG: 8241274, 26 anos,

da empresa *Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora Ltda,*

CNPJ: 033.614.013/0001-00,

com sede à Sítio Serra Verde de Aprígio, 400 - Zona Rural - Cupira/PE,

participou do Curso de

Formação Técnica para Aplicadores de Saneantes Domissanitários

realizado nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2021, com carga horária de 20 horas/aula,

conforme NR 31 e Portarias 031/2019 e 019/2020 da ADAGRO,

para renovação de registro e/ou abertura de empresas que realizam

serviços de controle de pragas urbanas.

Ana Mary Amorim
Credenciamento ADAGRO nº 002/2021

Este certificado tem validade de 02 (dois) anos.
Vencimento: Dezembro/2023

Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe. Félix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone: (81) 3738-1403
Paulo Romero de Arruda Tabelião cartoriocupira@yahoo.com.br

Certifico que a presente cópia, apresentada por **BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO** é uma reprodução fiel do original que me foi exibida. Dou fé. Cupira/PE. 04/03/2022 17:17:15. Emol: R$ 4,06 TSNR: R$ 0,81 Total: 4,99. AU-13-15436

Priscila Marly da Silva - Escrevente
Selo Digital 00739I6.QSX12202101.00S80
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe Félix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone: (81) 3738-1403
Paulo Romero de Arruda Tabelião cartoriocupira@yahoo.com.br
Certifico que a presente cópia, apresentada por BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO é uma reprodução fiel do original que me foi exibida. Dou fé. Cupira/PE. 04/03/2022 17:17:15. Emol: R$ 4,06 TSNR: R$ 0,81 Total: 4,99.
AU-13-15438
Priscila Marly da Silva - Escrevente
Selo Digital 0073916.QTA12202101.00947
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Conteúdo Programático

Carga horária: 20h/a

- RDC nº 052/2009, suas atualizações;
- Noções de Controle Integrado de Pragas Urbanas;
- Percepção de risco;
- Informações do rótulo, classificação, DL 50 e tipos de formulação;
- Fichas de Informação de Produtos Químicos – FISPQ;
- Condições para o transporte, armazenamento, preparo e aplicação;
- Limpeza e manutenção das roupas, vestimentas e equipamentos de proteção pessoal;
- Uso de vestimentas e equipamentos de proteção pessoal e coletiva;
- Medidas higiênicas durante e após o trabalho;
- Forma de exposição direta e indireta a saneantes domissanitários;
- ASO e Exames Periódicos Obrigatórios conforme legislação trabalhista;
- Sinais e sintomas de intoxicação e medidas de primeiros socorros e doenças associadas a exposição ocupacional;
- Tecnologia de aplicação, destinação e tríplice lavagem de embalagens vazias dos saneantes domissanitários;
- Tratamento e destino final de rejeitos e sobras das pulverizações;
- Noções de controle de roedores, baratas, formigas, moscas, escorpiões e cupins;
- Ergonomia - posturas incorretas, esforços repetitivos;
- Avaliação.

OBS: Este certificado deve ser apresentado aos clientes juntamente com o DOCUMENTO DE REGISTRO DA EMPRESA NA ADAGRO. Ele não substitui em nenhum momento o certificado do ADAGRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

SECO DELIVERY EXPRESS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://etam.bcov.bepp/validadoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dd5-4c9f-9b3e-c0664827c49

Por meio deste instrumento "CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, com sede em Sitio Serra Verde, 400, Zona Rural, Cupira Pernambuco, CEP 55460 000 inscrita no C.N.P.J. n.º 33.614.013/0001-00 representada nesta ocasião por seu sócio Bruno José da Silva Inácio R.G. n.º 9 045 282 SDSPE C.P.F. n.º 105 594 754 03 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado a Sra. Isabelle Cristhine Ferreira de Santana, brasileira, R.G. n.º 8.241;274 C.P.F. 109.119.404-13, com título profissional Engenheira Agrônoma, Cart. Crea-PE n.º 1820508617, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

Cláusula 2ª – Prazo: A vigência é por um prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

Cláusula 3ª - Os honorários profissionais do contratado será de 6 salários mínimos mensal, correspondentes a R$ 6.600,00 nesta data.

Cláusula 4ª: Toda e qualquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART.

Cláusula 5ª: Cabe exclusivamente ao CONTRATANTE arcar com o pagamento de penalidades (multas, indenizações, custos com advogado ou qualquer outro encargo) proveniente de eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução de serviços que venham a causar qualquer dano ao CONTRATADO ou a terceiros.

Cláusula 6ª: Fica eleito o Foro da Comarca de Cupira- PE, para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

ETIQUETA DE REC. DE FIRMA NO VERSO

CARTÓRIO DE REGISTRO DO JUREMA PE

Cupira, 27 de Dezembro de 2021.

Bruno José Da Silva Inacio

Isabelle Cristhine Ferreira de Santana

TESTEMUNHAS:

1. Nome: FLAVIA ROMANA A LOPES
   RG: 5857158.

2. Nome: VALQUIRIA LUCIA FEITOSA FERREIRA
   RG: 2.046.293

1053

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe. Félix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone: (81) 3739-1403
Paulo Romero de Arruda Tabelião cartoriocupira@yahoo.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA a firma de BRUNO JOSE DA SILVA INACIO. Cupira/PE, 28/12/2021 09:08:50.
Emolumentos: R$ 4,30 TSNR: R$ 0,88 Total: 5,28.
RC-10-38154
Joedna Sobral Luna - Escrevente
Selo Digital: 0073915.CEO12202101.01422
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

1054

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2022.05.10 00:18:11 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de **Termo Aditivo** ao Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, celebrado no dia 27 de dezembro de 2021, as partes abaixo denominadas:

Contratante: **SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o no 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual no 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000 neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03.

E

Contratada: **ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA**, brasileira, com título profissional de Engenheira Agrônoma, Cart. Crea-PE Registro nº. 1820508617, RG Nº 8.241.274, CPF Nº 109.119.404-13.

Têm entre si justo e contratado, na melhor forma de direito, o presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, segundo as condições adiante especificadas, que mutuamente aceitam e livremente se comprometem a cumprir e respeitar por si e seus sucessores a qualquer título, nos termos que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: o presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da Cláusula segunda (2ª) do originário Contrato Particular de Prestação de Serviços, firmado entre as partes em 27 de dezembro de 2021.

1055

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

CLÁUSULA SEGUNDA: a cláusula segunda do originário Contrato Particular de Prestação de Serviços, tem sua redação alterada, em comum acordo e de livre vontade pelas partes, passando a dispor o seguinte:

"Prazo: A vigência é por um prazo de 4 anos a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias".

CLÁUSULA TERCEIRA: permanecem inalteradas e em vigor todas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, assinado pelas partes em 27 de dezembro de 2021, não alteradas no presente Instrumento Jurídico.

Estando as partes assim, ajustadas e acordadas, assinam o presente Termo Aditivo em duas vias de igual teor e forma, acompanhadas de 2 (duas) testemunhas, para que o presente termo produza seus efeitos jurídicos.

Cupira, 06 de maio de 2022.

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Dados: 2022.05.10 00:18:27 -03'00'

Bruno Jose da Silva Inácio

SÓCIO PROPRIETÁRIO

ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413
Assinado de forma digital por ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413 Dados: 2022.05.10 07:44:37 -03'00'

Isabelle Cristhine Ferreira de Santana

RESPONSÁVEL TÉCNICA

TESTEMUNHAS:

Bruna da Silva Marques Lima
CPF: 122.291.704-77
RG: 9.906.107 SDS-PE

Milena Gouveia Soares
CPF: 126.717.654-79
RG: 10.313.791 SDS-PE

1056

Carteira de Trabalho Digital

Dados Pessoais

Data de emissão: **19/05/2022**

Nome Civil: **JOSE SEVERINO INACIO**
CPF: **848.142.684-91**
Data de Nascimento: **19/09/1975**
Sexo: **Masculino**
Nacionalidade: **Brasileiro**
Nome da Mãe: **JOSINA MARIA CONCEICAO**

Contratos de Trabalho

- 17/12/2021 - Aberto

SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 33.614.013/0001-00
Ocupação: **782305 - MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO**
Salário Contratual: **R$ 1.100,00**
Remuneração Inicial: **R$ 1.212,00**
Última Remuneração Informada: **R$ 1.212,00** (04/2022)

Anotações

01/01/2022 - Salário alterado para R$ 1.212,00

17/12/2021 - Admissão

- 22/11/2004 - Aberto

SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUCOES S.A.
CNPJ: 50.138.627/0001-81
Ocupação: **514205 - COLETOR DE LIXO DOMICILIAR**
Remuneração Inicial: **R$ 555,08**
Última Remuneração Informada: **R$ 775,80** (12/2005)

Anotações

22/11/2004 - Admissão

Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 19/05/2022.
Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.

Impresso Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

1057

do Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

- 22/11/2004 - 04/03/2008

LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 57.543.001/0001-08
Ocupação: **514205 - COLETOR DE LIXO DOMICILIAR**
Remuneração Inicial: **R$ 844,95**
Última Remuneração Informada: **R$ 18,47** (04/2008)

Anotações

04/03/2008 - Rescisão Contratual

22/11/2004 - Admissão

- 01/04/1999 - 15/07/2000

SPARKY'S LANCHES LTDA
CNPJ: 57.843.609/0001-40
Ocupação: **53190 - OUTROS COZINHEIROS E TRABALHADORES ASSEMELHADOS**
Remuneração Inicial: **R$ 350,00**
Última Remuneração Informada: **R$ 175,00** (07/2000)

Anotações

15/07/2000 - Rescisão Contratual

01/04/1999 - Admissão

- 01/07/1994 - 25/02/1997

CASA DE LATICINIOS CARIVO LTDA
CNPJ: 52.438.744/0001-96
Ocupação: **39990 - OUTROS TRAB S A TRABALHADORES ASSEMEL N SOB OUTRAS EPIGRAFES**
Remuneração Inicial: **R$ 134,99**
Última Remuneração Informada: **R$ 245,00** (12/1996)

Anotações

25/02/1997 - Rescisão Contratual

01/07/1994 - Admissão com emprego anterior

Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 19/05/2022.
Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.

1058

Carteira de Trabalho Digital

- 01/11/1991 - 20/12/1993

CASA DE LATICINIOS CARIVO LTDA
CNPJ: 52.438.744/0001-96
Ocupação: **999999 - Não Informada**
Remuneração Inicial: **Cr$ 42.000,00**
Última Remuneração Informada: **Cr$ 36.667,92** (12/1993)

Anotações

20/12/1993 - Rescisão Contratual

01/11/1991 - Admissão

ado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
/e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 19/05/2022.
Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.

1059

Carteira de Trabalho Digital

Dados Pessoais

Data de emissão: **30/11/2019**

Nome Civil: **ALEX EDIMILSON DA SILVA**
CPF: **095.407.154-90**
Data de Nascimento: **10/03/1992**
Sexo: **Masculino**
Nacionalidade: **Brasileiro**
Nome da Mãe: **IVONETE ANTONIA DE MENEZES**

Contratos de Trabalho

- 17/03/2020 - Aberto

SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 33.614.013/0001-00
Ocupação: **412205 - CONTINUO**
Salário Contratual: **R$ 1.045,00**
Remuneração Inicial: **R$ 1.045,00**
Última Remuneração Informada: **R$ 1.212,00** (04/2022)

Anotações

05/01/2022 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 03/02/2022

01/01/2022 - Salário alterado para R$ 1.212,00

01/01/2021 - Salário alterado para R$ 1.100,00

17/03/2020 - Admissão

Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 19/05/2022.
Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.

ído Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
/e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

1060

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

CNH

NOME
JOSE SEVERINO INACIO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
30913708 SDS PE

CPF
048.143.694-91

DATA NASCIMENTO
19/09/1975

FILIAÇÃO
SEVERINO CAETANO INACIO
JOSINA MARIA CONCEICAO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB
D

Nº REGISTRO
03025284838

VALIDADE
02/05/2027

1ª HABILITAÇÃO
19/02/1998

OBSERVAÇÕES
A
DETRAN
PAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
22351879110

PROIBIDO PLASTIFICAR
22351879110

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CARUARU, PE

DATA EMISSÃO
30/06/2021

Roberto Carlos Ramos Fonseca
Diretor Presidente

ASSINATURA DO EMISSOR

5668507053S
PE104167853

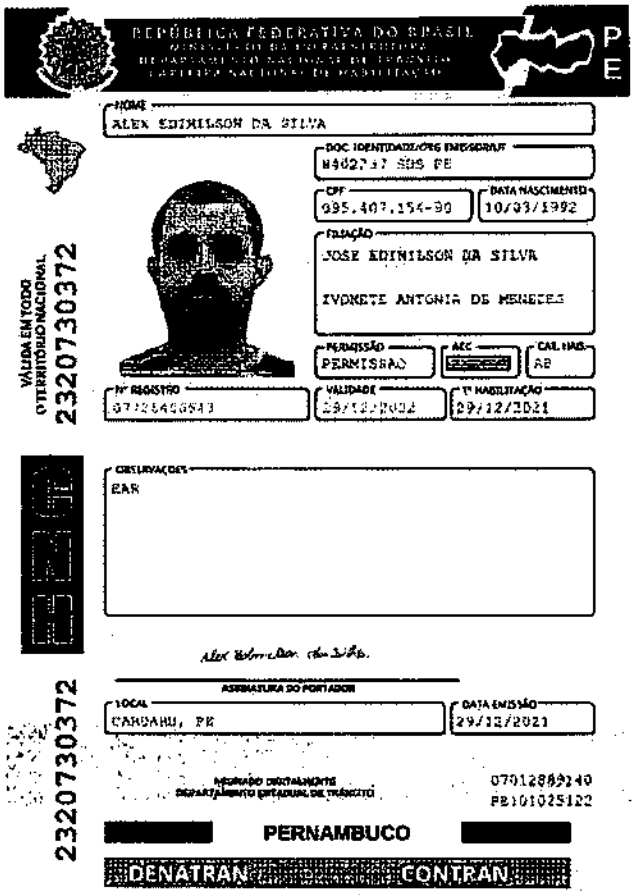
CNH
PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070213161900000027045

Scanned with CamScanner

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3b-b8564827c49

1062

Carteira de Trabalho Digital

Dados Pessoais

Data de emissão: **04/03/2022**

Nome Civil: **KASSIA MARTINS SANTOS**
CPF: **136.835.636-21**
Data de Nascimento: **26/06/1998**
Sexo: **Feminino**
Nacionalidade: **Brasileira**
Nome da Mãe: **EDMEIRY MARTINS LEAO SANTOS**

Contratos de Trabalho

- 03/10/2022 - Aberto

SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ RAIZ: 33.614.013
Endereço: **SIT SERRA VERDE DE APRIGIO 400**
Ocupação **519910 - CONTROLADOR DE PRAGAS**
Tipo de contrato: **Prazo determinado, definido em dias**
Tipo de admissão: **Admissão**
Salário contratual: **R$ 1.212,00**
Remuneração inicial: **R$ 1.212,00**
Última remuneração informada: **R$ 1.212,00** (11/2022)
Relação de trabalho: **Empregado**
Fonte da informação: **ESOCIAL**
Anotações:

03/10/2022 - Admissão
Observações: -

Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 06/12/2022.
Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.

...do Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
...e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

1063

Carteira de Trabalho Digital

Dados Pessoais

Data de emissão: **29/09/2022**

Nome Civil: **RAMON SILVA MEIRELES**
CPF: **120.676.386-88**
Data de Nascimento: **26/05/1993**
Sexo: **Masculino**
Nacionalidade: **Brasileiro**
Nome da Mãe: **CLAUDINEIA LUCIA MATHIAS SILVA MEIRELES**

Contratos de Trabalho

- 03/10/2022 - 29/10/2022

SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ RAIZ: 33.614.013
Endereço: **SIT SERRA VERDE DE APRIGIO 400**
Ocupação **519910 - CONTROLADOR DE PRAGAS**
Tipo de contrato: **Prazo determinado, definido em dias**
Tipo de admissão: **Admissão**
Salário contratual: **R$ 1.212,00**
Remuneração inicial: **R$ 1.090,80**
Última remuneração informada: **R$ 1.090,80** (10/2022)
Relação de trabalho: **Empregado**
Fonte da informação: **ESOCIAL**
Anotações:

03/10/2022 - Admissão

29/10/2022 - Rescisão Contratual

Observações: -

ado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
/e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 08/12/2022.
Esta documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.

1064

Carteira de Trabalho Digital

Dados Pessoais

Data de emissão: **10/02/2021**

Nome Civil: **DIONEL PEREIRA AZEVEDO JUNIOR**
CPF: **030.811.735-23**
Data de Nascimento: **14/09/1994**
Sexo: **Masculino**
Nacionalidade: **Brasileiro**
Nome da Mãe: **JOILMA SILVA DOS SANTOS**

Contratos de Trabalho

- 20/07/2022 - Aberto

SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ RAIZ: 33.614.013
Endereço: **SIT SERRA VERDE DE APRIGIO 400**
Ocupação **412205 - CONTINUO**
Tipo de contrato: **Prazo determinado, definido em dias**
Tipo de admissão: **Admissão**
Salário contratual: **R$ 1.212,00**
Remuneração inicial: **R$ 1.212,00**
Última remuneração informada: **R$ 1.212,00** (11/2022)
Relação de trabalho: **Empregado**
Fonte da informação: **ESOCIAL**
Anotações:

20/07/2022 - Admissão
Observações: -

Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 08/12/2022.
Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.

ado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
/e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

1065

Certificado

Certifico que **Bruno Jose da Silva Inacio,**

CPF: 105.594.754-03, RG: 9045282, 27 anos,

da empresa *Seco Ambiental Serviços, Pesquisas e Construtora Ltda,* CNPJ: 33.614.013/0001-00,

com sede no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400 – Zona Rural – Cupira/PE,

participou do Curso de

Formação Técnica para Aplicadores de Saneantes Domissanitários

realizado nos dias 25, 26, 27 e 30 de Janeiro de 2023, com carga horária de 20 horas/aula,

conforme NR 31 e Portarias 031/2019 e 019/2019 da ADAGRO,

para renovação de registro e/ou abertura de empresas que realizam

serviços de controle de pragas urbanas.

Amorim Consultoria

Ana Mary Amorim
Credenciamento ADAGRO nº 001/2023

Amorim Consultoria Ltda
Rua Abelardo, 45 – Caixa Postal 357 – Graças, Recife/PE CEP 52.050-330
Fone: (81) 98623-6211
CNPJ: 16.096.052/0001-43

Este certificado tem validade de 02 (dois) anos.
Vencimento: Fevereiro/2025

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-c0856482c7c49

Conteúdo Programático

Carga horária: 20h/a

- RDC n° 622/2022 e suas atualizações;
- Noções de Controle Integrado de Pragas Urbanas;
- Percepção de risco;
- Informações do rótulo, classificação, DL 50 e tipos de formulação;
- Fichas de Informação de Produtos Químicos – FISPQ;
- Condições para o transporte, armazenamento, preparo e aplicação;
- Limpeza e manutenção das roupas, vestimentas e equipamentos de proteção pessoal;
- Uso de vestimentas e equipamentos de proteção pessoal e coletiva;
- Medidas higiênicas durante e após o trabalho;
- Forma de exposição direta e indireta a saneantes domissanitários;
- ASO e Exames Periódicos Obrigatórios conforme legislação trabalhista;
- Sinais e sintomas de intoxicação e medidas de primeiros socorros e doenças associadas a exposição ocupacional;
- Tecnologia de aplicação, destinação e tríplice lavagem de embalagens vazias dos saneantes domissanitários;
- Tratamento e destino final de rejeitos e sobras das pulverizações;
- Noções de controle de roedores, baratas, formigas, moscas, escorpiões e cupins; Aves; Fungos; Bactérias; Vírus;
- Ergonomia - posturas incorretas, esforços repetitivos, etc;
- Avaliação.

OBS: Este certificado deve ser apresentado aos clientes juntamente com o DOCUMENTO DE REGISTRO DA EMPRESA NA ADAGRO. Ele não substitui em nenhum momento o certificado da ADAGRO.

Amorim Consultoria

Amorim Consultoria Ltda
Rua Abdias, 48 – Caixa Postal 357 – Graças, Recife/PE CEP: 52.050-510
Fone: (81) 99425-8741
CNPJ: 15.099.052/0001-48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Certificado

Certifico que **Alex Edimilson da Silva,**

CPF: 095.407.154-90, RG: 8402237, 30 anos,

da empresa *Seco Ambiental Serviços, Pesquisas e Construtora Ltda*, CNPJ: 33.614.013/0001-00,

com sede no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400 – Zona Rural – Cupira/PE,

participou do Curso de

Formação Técnica para Aplicadores de Saneantes Domissanitários

realizado nos dias 25, 26, 27 e 30 de Janeiro de 2023, com carga horária de 20 horas/aula,

conforme NR 31 e Portarias 031/2019 e 019/2019 da ADAGRO,

para renovação de registro e/ou abertura de empresas que realizam

serviços de controle de pragas urbanas.

Amorim Consultoria

Ana Mary Amorim
Credenciamento ADAGRO nº 001/2023

Amorim Consultoria Ltda
Rua Abelardo, 95 - Caixa Postal 357 – Graças, Recife/PE CEP: 52.050-310
Fone: (81) 98823-6211
CNPJ: 15.096.057/0001-43

Este certificado tem validade de 02 (dois) anos.
Vencimento: Fevereiro/2025

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Conteúdo Programático

Carga horária: 20h/a

- RDC nº 622/2022 e suas atualizações;
- Noções de Controle Integrado de Pragas Urbanas;
- Percepção de risco;
- Informações do rótulo, classificação, DL 50 e tipos de formulação;
- Fichas de Informação de Produtos Químicos – FISPQ;
- Condições para o transporte, armazenamento, preparo e aplicação;
- Limpeza e manutenção das roupas, vestimentas e equipamentos de proteção pessoal;
- Uso de vestimentas e equipamentos de proteção pessoal e coletiva;
- Medidas higiênicas durante e após o trabalho;
- Forma de exposição direta e indireta a saneantes domissanitários;
- ASO e Exames Periódicos Obrigatórios conforme legislação trabalhista;
- Sinais e sintomas de intoxicação e medidas de primeiros socorros e doenças associadas a exposição ocupacional;
- Tecnologia de aplicação, destinação e tríplice lavagem de embalagens vazias dos saneantes domissanitários;
- Tratamento e destino final de rejeitos e sobras das pulverizações;
- Noções de controle de roedores, baratas, formigas, moscas, escorpiões e cupins; Aves; Fungos; Bactérias; Vírus;
- Ergonomia - posturas incorretas, esforços repetitivos, etc;
- Avaliação.

OBS: Este certificado deve ser apresentado aos clientes juntamente com o DOCUMENTO DE REGISTRO DA EMPRESA NA ADAGRO. Ele não substitui em nenhum momento o certificado da ADAGRO.

Amorim Consultoria

Amorim Consultoria Ltda
Rua Abelardo, 45 – Caixa Postal 357 – Graças, Recife/PE CEP 52.050-510
Fone: (81) 98623 e291
CNPJ: 16.099.052/0001-46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Certificado

Certifico que **Jose Severino Inacio,**

CPF: 848.142.684-91, RG: 30913708, 47 anos,

da empresa *Seco Ambiental Serviços, Pesquisas e Construtora Ltda,* CNPJ: 33.614.013/0001-00,

com sede no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400 – Zona Rural – Cupira/PE,

participou do Curso de

Formação Técnica para Aplicadores de Saneantes Domissanitários

realizado nos dias 25, 26, 27 e 30 de Janeiro de 2023, com carga horária de 20 horas/aula,

conforme NR 31 e Portarias 031/2019 e 019/2019 da ADAGRO,

para renovação de registro e/ou abertura de empresas que realizam

serviços de controle de pragas urbanas.

Ana Mary Amorim
Credenciamento ADAGRO nº 001/2023

Amorim Consultoria

Amorim Consultoria Ltda
Rua Abelardo, 45 – Caixa Postal 357 – Graças, Recife/PE - CEP: 52.050-310
Fone: (81) 98823-6213
CNPJ: 16.096.052/0001-43

Este certificado tem validade de 02 (dois) anos.
Vencimento: Fevereiro/2025

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

Conteúdo Programático

Carga horária: 20h/a

- RDC n° 622/2022 e suas atualizações;
- Noções de Controle Integrado de Pragas Urbanas;
- Percepção de risco;
- Informações do rótulo, classificação, DL 50 e tipos de formulação;
- Fichas de Informação de Produtos Químicos – FISPQ;
- Condições para o transporte, armazenamento, preparo e aplicação;
- Limpeza e manutenção das roupas, vestimentas e equipamentos de proteção pessoal;
- Uso de vestimentas e equipamentos de proteção pessoal e coletiva;
- Medidas higiênicas durante e após o trabalho;
- Forma de exposição direta e indireta a saneantes domissanitários;
- ASO e Exames Periódicos Obrigatórios conforme legislação trabalhista;
- Sinais e sintomas de intoxicação e medidas de primeiros socorros e doenças associadas a exposição ocupacional;
- Tecnologia de aplicação, destinação e tríplice lavagem de embalagens vazias dos saneantes domissanitários;
- Tratamento e destino final de rejeitos e sobras das pulverizações;
- Noções de controle de roedores, baratas, formigas, moscas, escorpiões e cupins; Aves; Fungos; Bactérias; Vírus;
- Ergonomia - posturas incorretas, esforços repetitivos, etc;
- Avaliação.

OBS: Este certificado deve ser apresentado aos clientes juntamente com o DOCUMENTO DE REGISTRO DA EMPRESA NA ADAGRO. Ele não substitui em nenhum momento o certificado do ADAGRO.

Amorim Consultoria

Amorim Consultoria Ltda
Rua Abelardo, 45 – Caixa Postal 357 – Graças, Recife/PE - CEP: 52.050-510
Fone: (81) 98825-6211
CNPJ: 19.096.052/0001-45

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

CERTIFICADO

CERTIFICAMOS QUE

Bruno Jose da Silva Inácio

Participou do Curso da NR 10, em janeiro de 2023 e possui proficiência e especialização, podendo ministrar os treinamentos.

JOSE ROBERIO MENDES HOLANDA :36889558791

Assinado de forma digital por JOSE ROBERIO MENDES HOLANDA Dados: 2023.01.26 19:07:03 -03'00'

Bruno Jose da Silva Inácio
Aluno

José Robério Mendes Holanda
Eng. de Segurança do Trabalho

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-

CERTIFICADO

CERTIFICAMOS QUE

Bruno Jose da Silva Inácio

Participou do Curso da NR 22, em janeiro de 2023 e possui proficiência em prevenção e combate a incêndios, podendo ministrar os treinamentos.

JOSE ROBERIO MENDES HOLANDA :36889558791

Assinado de forma digital por JOSE ROBERIO MENDES HOLANDA Dados: 2023.01.26 19:07:56 -03'00'

Bruno Jose da Silva Inácio
Aluno

José Robério Mendes Holanda
Eng. de Segurança do Trabalho

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f25

CERTIFICADO

CERTIFICAMOS QUE

Bruno Jose da Silva Inácio

Participou do Curso da NR 31, em janeiro de 2023 e possui proficiência em segurança do trabalho rural, podendo ministrar os treinamentos.

JOSE ROBERIO MENDES HOLANDA :36889558791

Assinado de forma digital por JOSE ROBERIO MENDES HOLANDA Dados: 2023.01.26 19:08:31 -03'00'

Bruno Jose da Silva Inácio
Aluno

José Robério Mendes Holanda
Eng. de Segurança do Trabalho

Aluno. 28 1408

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-

CERTIFICADO

CERTIFICAMOS QUE

Bruno Jose da Silva Inácio

Participou do Curso da NR 33, em janeiro de 2023 e possui proficiência em trabalho confinado, podendo ministrar os treinamentos.

JOSE ROBERIO MENDES HOLANDA :36889558791

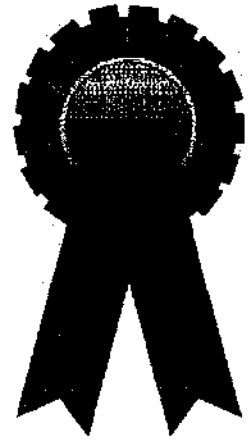
Assinado de forma digital por JOSE ROBERIO MENDES HOLANDA Dados: 2023.01.26 19:09:04 -03'00'

Bruno Jose da Silva Inácio
Aluno

José Robério Mendes Holanda
Eng. de Segurança do Trabalho

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b

CERTIFICADO



CERTIFICAMOS QUE

Bruno Jose da Silva Inácio

Participou do Curso da NR 35, em janeiro de 2023 e possui proficiência em trabalho em altura, podendo ministrar os treinamentos.

JOSE ROBERIO MENDES HOLANDA :36889558791

Assinado de forma digital por JOSE ROBERIO MENDES HOLANDA Dados: 2023.01.26 19:09:42 -03'00'

Bruno Jose da Silva Inácio
Aluno

José Robério Mendes Holanda
Eng. de Segurança do Trabalho

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-

CERTIFICADO

CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS

Certificamos para os devidos fins que ALEX EDIMILSON DA SILVA, portador do CPF: 095.407.154-90, concluiu com aproveitamento, o curso: **CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS** URBANAS, promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.
Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS

Início: 01/05/2024
Fim: 07/05/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2024.05.07 16:27:11 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

Alex Edimilson da Silva

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-90

CERTIFICADO

FORMAÇÃO TÉCNICA PARA APLICADORES DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO

Certificamos para os devidos fins que ALEX EDIMILSON DA SILVA, portador do CPF: 095.407.154-90, concluiu com aproveitamento, o curso: **FORMAÇÃO TÉCNICA PARA APLICADORES DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS e LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO,** promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS

Início: 07/05/2024

Fim: 09/05/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2024.05.09 15:49:38 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

Alex Edimilson da silva

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

CERTIFICADO

SEGURANÇAE SAÚDE NO TRABALHO NAINDÚSTRIADACONSTRUÇÃO- NR 18

Certificamos para os devidos fins que ALEX EDIMILSON DA SILVA, portador do CPF: 095.407.154-90, concluiu com aproveitamento, o curso: **SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO,** promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 4 HORAS

Início:10/05/2024

Fim:10/05/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2024.05.10 14:50:00 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

Alex Edimilson da Silva

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb856482f7c49

CERTIFICADO

DISPOSIÇÕES GERAIS E GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS- NR 01

Certificamos para os devidos fins que ALEX EDIMILSON DA SILVA, portador do CPF: 095.407.154-90, concluiu com aproveitamento, o curso: **DISPOSIÇÕES GERAIS e GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS,** promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 10 HORAS

Início: 13/05/2024

Fim: 14/05/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2024.05.14 14:33:58 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

Alex Edimilson da silva

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

CERTIFICADO

SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NR 12

Certificamos para os devidos fins que ALEX EDIMILSON DA SILVA, portador do CPF: 095.407.154-90, concluiu com aproveitamento, o curso: **SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**, promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.
Validade de 5 (cinco) anos.

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS

Início: 15/05/2024
Fim: 21/05/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2024.05.21 16:39:30 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

Alex Edimilson da Silva

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

CERTIFICADO

AVALIAÇÃO E CONTROLE DAS EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS AAGENTES FÍSICOS, QUÍMICOSE BIOLÓGICOS- NR 09

Certificamos para os devidos fins que ALEX EDIMILSON DA SILVA, portador do CPF: 095.407.154-90, concluiu com aproveitamento, o curso: **AVALIAÇÃO E CONTROLE DAS EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS A AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOSE BIOLÓGICOS**, promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS

Início: 22/05/2024

Fim: 28/05/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2024.05.28 11:48:24 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

Alex Edimilson da Silva

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9

CERTIFICADO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO - NR 07

Certificamos para os devidos fins que ALEX EDIMILSON DA SILVA, portador do CPF: 095.407.154-90, concluiu com aproveitamento, o curso: **PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO**, promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 1 (um) ano.

CARGA HORÁRIA: 16 HORAS

Início: 22/04/2024

Fim: 25/04/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2024.04.25 14:55:59 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

Alex Edimilson da Silva

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3279f2b2-2dc7-4c9f-9b3e-cb8564827c49

CERTIFICADO

SEGURANÇAEM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - NR 10

Certificamos para os devidos fins que ALEX EDIMILSON DA SILVA, portador do CPF: 095.407.154-90, concluiu com aproveitamento, o curso: **Segurança em instalações e serviços em eletricidade**, promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.
Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS

Início: 01/04/2024
Fim: 05/04/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2024.04.05 17:11:36 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

Alex Edimilson da Silva

ALUNO

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

CERTIFICADO

SEGURANÇAE SAÚDE NO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS - NR 20

Certificamos para os devidos fins que ALEX EDIMILSON DA SILVA, portador do CPF: 095.407.154-90, concluiu com aproveitamento, o curso: **SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS**, promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

Início: 08/04/2024

Fim:15/04/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2024.04.15 13:26:07 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

Alex Edimilson da silva

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a128-c42d252bd63

CERTIFICADO

TREINAMENTO PARAUTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA(EPC) -NR-06

Certificamos para os devidos fins que ALEX EDIMILSON DA SILVA, portador do CPF: 095.407.154-90, concluiu com aproveitamento, o curso: treinamento **PARA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)** promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 4 HORAS

Início: 22/04/2024

Fim: 22/04/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Dados: 2024.04.22 12:14:25 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

Alex Edimilson da Silva

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

CERTIFICADO

SEGURANÇAE SAÚDE NO TRABALHO NAAGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E AQUICULTURA- NR 31

Certificamos para os devidos fins que ALEX EDIMILSON DA SILVA, portador do CPF: 095.407.154-90, concluiu com aproveitamento, o curso: **SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA AGRICULTURA**, promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.
Validade de 1 (um) ano.

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

Início: 03/06/2024
Fim: 10/06/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Dados: 2024.06.10 17:31:59 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

Alex Edimilson da Silva

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f

CERTIFICADO

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA- NR 26

Certificamos para os devidos fins que ALEX EDIMILSON DA SILVA, portador do CPF: 095.407.154-90, concluiu com aproveitamento, o curso: **SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA**, promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 16 HORAS

Início: 11/06/2024

Fim: 14/06/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2024.06.14 13:25:29 -0300'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

Alex Edimilson da Silva

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-4

CERTIFICADO

TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO - NR 33

Certificamos para os devidos fins que ALEX EDIMILSON DA SILVA, portador do CPF: 095.407.154-90, concluiu com aproveitamento, o curso: **TREINAMENTO DE SEGURANÇA PARA TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO**, promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 16 HORAS

Início:17/06/2024

Fim:20/06/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2024.06.20 14:17:38 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

Alex Edimilson da Silva

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

CERTIFICADO

TRABALHO EM ALTURA - NR35

Certificamos para os devidos fins que ALEX EDIMILSON DA SILVA, portador do CPF: 095.407.154-90, concluiu com aproveitamento, o curso: **Trabalho em Altura**, promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 08 HORAS

Início:24/06/2024

Fim:25/06/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2024.06.25 13:16:23 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

Alex Edimilson da Silva

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-

CERTIFICADO

CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS

Certificamos para os devidos fins que JOSÉ SEVERINO INÁCIO, portador do CPF: 848.142.684-91, concluiu com aproveitamento, o curso: **CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS** URBANAS, promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.
Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS

Início: 01/05/2024
Fim: 07/05/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Dados: 2024.05.07 14:23:33 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01939
Técnico em Agronomia - 10559475403

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

CERTIFICADO

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO- NR 18

Certificamos para os devidos fins que JOSÉ SEVERINO INÁCIO, portador do CPF: 848.142.684-91, concluiu com aproveitamento, o curso: **SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO,** promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 4 HORAS

Início:10/05/2024

Fim:10/05/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Dados: 2024.05.10 13:30:30 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

CERTIFICADO

FORMAÇÃO TÉCNICA PARA APLICADORES DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO

Certificamos para os devidos fins que JOSÉ SEVERINO INÁCIO, portador do CPF: 848.142.684-91, concluiu com aproveitamento, o curso: **FORMAÇÃO TÉCNICA PARA APLICADORES DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS e LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO,** promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS

Início: 07/05/2024

Fim: 09/05/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Dados: 2024.05.09 17:16:40 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

CERTIFICADO

DISPOSIÇÕES GERAIS E GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS- NR 01

Certificamos para os devidos fins que JOSÉ SEVERINO INÁCIO, portador do CPF: 848.142.684-91, concluiu com aproveitamento, o curso: **DISPOSIÇÕES GERAIS e GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS,** promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.
Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 10 HORAS

Início: 13/05/2024
Fim: 14/05/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Dados: 2024.05.14 14:22:22 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-

CERTIFICADO

SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- NR 12

Certificamos para os devidos fins que JOSÉ SEVERINO INÁCIO, portador do CPF: 848.142.684-91, concluiu com aproveitamento, o curso: **SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,** promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 5 (cinco) anos.

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS

Início: 15/05/2024

Fim: 21/05/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Dados: 2024.05.21 13:20:58 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

CERTIFICADO

AVALIAÇÃO E CONTROLE DAS EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS A AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOSE BIOLÓGICOS- NR 09

Certificamos para os devidos fins que JOSÉ SEVERINO INÁCIO, portador do CPF: 848.142.684-91, concluiu com aproveitamento, o curso: **AVALIAÇÃO E CONTROLE DAS EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS A AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOSE BIOLÓGICOS**, promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS

Início: 22/05/2024

Fim: 28/05/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Dados: 2024.05.28 11:18:48 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE.CLETO.DOS.SANTOS.FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

CERTIFICADO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICODE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO- NR 07

Certificamos para os devidos fins que JOSÉ SEVERINO INÁCIO, portador do CPF: 848.142.684-91, concluiu com aproveitamento, o curso: **PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO**, promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 1 (um) ano.

CARGA HORÁRIA: 16 HORAS

Início: 22/04/2024

Fim: 25/04/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Dados: 2024.04.25 16:38:51 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f

CERTIFICADO

SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - NR 10

Certificamos para os devidos fins que JOSÉ SEVERINO INÁCIO, portador do CPF: 848.142.684-91, concluiu com aproveitamento, o curso: **Segurança em instalações e serviços em eletricidade**, promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.
Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS

Início: 01/04/2024
Fim: 05/04/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Dados: 2024.04.05 16:25:08 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-

CERTIFICADO

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS - NR 20

Certificamos para os devidos fins que JOSÉ SEVERINO INÁCIO, portador do CPF: 848.142.684-91, concluiu com aproveitamento, o curso: **SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS,** promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

Início: 08/04/2024

Fim:15/04/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Dados: 2024.04.15 14:32:27 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-46

CERTIFICADO

TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC) -NR-06

Certificamos para os devidos fins que JOSÉ SEVERINO INÁCIO, portador do CPF: 848.142.684-91, concluiu com aproveitamento, o curso: treinamento **PARA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)** E **EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)** promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.
Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 4 HORAS

Início: 22/04/2024

Fim: 22/04/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Dados: 2024.04.22 14:31:28 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42d252bd63

CERTIFICADO

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E AQUICULTURA - NR 31

Certificamos para os devidos fins que JOSÉ SEVERINO INÁCIO, portador do CPF: 848.142.684-91, concluiu com aproveitamento, o curso: **SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA AGRICULTURA**, promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.
Validade de 1 (um) ano.

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

Início: 03/06/2024
Fim: 10/06/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Dados: 2024.06.10 11:30:24 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

CERTIFICADO

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA – NR 26

Certificamos para os devidos fins que JOSÉ SEVERINO INÁCIO, portador do CPF: 848.142.684-91, concluiu com aproveitamento, o curso: **SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA**, promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 16 HORAS

Início: 11/06/2024

Fim: 14/06/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Dados: 2024.06.14 13:34:08 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

CERTIFICADO

TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO - NR 33

Certificamos para os devidos fins que JOSÉ SEVERINO INÁCIO, portador do CPF: 848.142.684-91, concluiu com aproveitamento, o curso: **TREINAMENTO DE SEGURANÇA PARA TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO**, promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 16 HORAS

Início:17/06/2024

Fim:20/06/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Dados: 2024.06.20 14:33:18 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 81.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-

CERTIFICADO

TRABALHO EM ALTURA - NR 35

Certificamos para os devidos fins que JOSÉ SEVERINO INÁCIO, portador do CPF: 848.142.684-91, concluiu com aproveitamento, o curso: **Trabalho em Altura**, promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 08 HORAS

Início:24/06/2024

Fim:25/06/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Dados: 2024.06.25 10:49:48 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559479403

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42

CERTIFICADO

TRABALHO EM ALTURA - NR 35

Certificamos para os devidos fins que ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA, portador do CPF: 109.119.404-13, concluiu com aproveitamento, o curso: **Trabalho em Altura**, promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.
Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 08 HORAS

Início:24/06/2024
Fim:25/06/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2024.06.26 17:34:21 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Quimíca - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413
Assinado de forma digital por ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413
Dados: 2024.06.26 17:13:56 -03'00'

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd25

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Noções de Segurança de Trabalho em Altura;
- Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura;
- Análise de Risco e condições impeditivas;
- Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;
- Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva;
- Equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso;
- Acidentes típicos em trabalhos em altura;
- Condutas em situações de emergência, incluindonoções de técnicasde resgate e de primeiros socorros;
- Fator de queda;
- Nós, voltas e Sistema de Ancoragem.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469

CERTIFICADO

TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO - NR 33

Certificamos para os devidos fins que ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA, portador do CPF: 109.119.404-13, concluiu com aproveitamento, o curso: **TREINAMENTO DE SEGURANÇA PARA TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO**, promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.
Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 16 HORAS

Início:17/06/2024

Fim:20/06/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Dados: 2024.06.21 16:24:11 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413
Assinado de forma digital por ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413 Dados: 2024.06.21 16:23:56 -03'00'

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Explanação geral da Norma Regulamentadora NR 33
- Espaços confinados - conceitos básicos e definições da NR33
- Reconhecimento e identificações dos espaços confinados - variações e formatos dos espaços confinados - motivos de entrada em espaços confinados
- Avaliação dos riscos físicos e atmosféricos - atmosfera IPVS (atmosferas inflamáveis (áreas classificadas) - atmosferas toxicas - riscos físicos :quedas/desnível, energias perigosas (mecânicas, descarga elétrica, equipamentos hidráulicas) temperaturas elevadas e muito frias, engolfamento, aprisionamento, radiações ionizantes e não ionizantes, substancias corrosivas
- Noções de toxicologia industrial - toxidade- contaminação aguda, crônica, local e sistêmica- Classificação de substancias toxicas, vias de absorção
- Controle de Riscos Atmosféricos e Físicos- Ventilação e Purga, travamento e identificação
- Equipamentos utilizados em espaços confinados: movimentadores de pessoas, cinturões, cabos e cordas, ferragem, equipamento de proteção respiratória (PPR- Programa de proteção Respiratória), equipamentos de resgate
- Permissão de Entrada e Trabalho em Espaços Confinados - Responsabilidades operacionais dos talhadores, vigiase supervisores de entrada
- Procedimento de Entradae Trabalho em Espaços Confinados - praticas segurase medidas de controle

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469

CERTIFICADO

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA- NR 26

Certificamos para os devidos fins que ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA, portador do CPF: 109.119.404-13, concluiu com aproveitamento, o curso: **SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA**, promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.
Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 16 HORAS

Início: 11/06/2024

Fim: 14/06/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Dados: 2024.06.15 14:38:50 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413
Assinado de forma digital por ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413 Dados: 2024.06.15 14:38:40 -03'00'

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Introdução à NR-26 e Conceitos Básicos sobre Sinalização de Segurança:
- Apresentação da norma regulamentadora NR-26 e suas principais diretrizes relacionadas à sinalização de segurança.
- Conceitos básicos sobre os diferentes tipos de sinais de segurança, suas cores, formas e significados.
- Classificação e Aplicação dos Sinais de Segurança:
- Explicação das diferentes categorias de sinais de segurança, incluindo sinais de proibição, obrigação, alerta e equipamentos de combate a incêndio.
- Orientações sobre a correta aplicação dos sinais de segurança em diversas situações no ambiente de trabalho.
- Normas e Regulamentações sobre Sinalização de Segurança:
- Abordagem das normas e regulamentações nacionais e internacionais que orientam a padronização e aplicação da sinalização de segurança.
- Destaque para as normas de cores e símbolos utilizados nos sinais, a fim de promover uma compreensão consistente entre os trabalhadores.
- Sinalização de Emergência e Saídas de Emergência:
- Instruções sobre a sinalização de emergência, incluindo os sinais de saídas de emergência, rotas de fuga, extintores de incêndio e outros dispositivos de segurança.
- Treinamento sobre os procedimentos a serem adotados em situações de emergência, visando a evacuação segura dos trabalhadores.
- Sinalização de Segurança Específica para a Indústria:
- Abordagem da sinalização de segurança específica para determinadas indústrias, como a química, construção civil e petroquímica.
- Discussão sobre os sinais de segurança relacionados a produtos químicos, riscos específicos da indústria e precauções a serem adotadas.
- Prevenção de Acidentes;
- Identificar os equipamentos de segurança;
- Delimitar áreas;
- Identificar de Tubulações de líquidos e gases advertindo contra riscos;
- Identificar e advertir acerca dos riscos existentes

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469

CERTIFICADO

SEGURANÇAE SAÚDE NO TRABALHO NAAGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E AQUICULTURA - NR 31

Certificamos para os devidos fins que ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA, portador do CPF: 109.119.404-13, concluiu com aproveitamento, o curso: **SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA AGRICULTURA**, promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 1 (um) ano.

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

Início: 03/06/2024

Fim: 10/06/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Dados: 2024.06.11 16:00:05 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Quimica - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413 Assinado de forma digital por ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413 Dados: 2024.06.11 15:59:50 -03'00'

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Introdução à NR-31;
- Legislação aplicável;
- Riscos físicos, químicos e biológicos;
- Ergonomia e riscos ergonômicos
- Equipamentos de Proteção Individual (EPI);
- Prevenção de acidentes e primeiros socorros;
- Capacitação e treinamentos;
- Gestão de saúde e segurança no trabalho rural;
- Trabalho com agrotóxicos;
- Criação e manejo de animais

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469

CERTIFICADO

TREINAMENTO PARAUTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA(EPC) -NR-06

Certificamos para os devidos fins que ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA, portador do CPF: 109.119.404-13, concluiu com aproveitamento, o curso: treinamento **PARA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)** promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 4 HORAS

Início: 22/04/2024

Fim: 22/04/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Dados: 2024.04.23 16:00:44 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Quimíca - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413 Assinado de forma digital por ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413 Dados: 2024.04.23 16:00:33 -03'00'

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Definições da Norma Regulamentadora;
- Tipos de E.P.I.e E.P.C. conforme atividade exercida.
- Uso adequado;
- Substituição e Devolução;
- Higienização de EPI's;
- Equipamento de uso Permanente (Pessoal);
- Equipamentos Reserva;
- Capacete de Segurança; Bota de Segurança; Óculos de Segurança; Protetor Auricular; Luvas;
- EPI Específico;
- EPI exclusivos para funções ou atividades especificas: Cinto de Segurança; Vestimenta para Arco Voltaico;
- Vestimenta Química, Máscara autônomas, Luva de malhade aço;
- Protetor facial, Vestimenta de aproximação ao fogo;
- Circunstâncias para uso do E.P.I. e E.P.C;
- Responsabilidade do empregador, do empregado, do fabricante e do importador;
- Certificado de aprovação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469

CERTIFICADO

SEGURANÇAE SAÚDE NO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS - NR 20

Certificamos para os devidos fins que ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA, portador do CPF: 109.119.404-13, concluiu com aproveitamento, o cursó: **SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS**, promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

Início: 08/04/2024

Fim:15/04/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Dados: 2024.04.16 12:33:42 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413 Assinado de forma digital por ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413 Dados: 2024.04.16 12:33:28 -03'00'

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Inflamáveis: características, propriedades, perigos e riscos;
- Controles coletivo e individual para trabalhos com inflamáveis;
- Fontes de ignição e seu controle;
- Proteção contra incêndio com inflamáveis;
- Procedimentos básicos em situações de emergência com inflamáveis;
- Conteúdo Programático do Curso Prático:
- Conhecimentos e utilização dos sistemas de segurança contra incêndio com inflamáveis

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469

CERTIFICADO

SEGURANÇAEM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - NR 10

Certificamos para os devidos fins que ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA, portador do CPF: 109.119.404-13, concluiu com aproveitamento, o curso: **Segurança em instalações e serviços em eletricidade**, promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS

Início: 01/04/2024

Fim: 05/04/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Dados: 2024.04.06 11:24:35 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Quimíca - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413 Assinado de forma digital por ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413 Dados: 2024.04.06 11:24:16 -03'00'

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Explanação geral da Norma Regulamentadora NR 10
- 4. Medidas de Controle do Risco Elétrico: a) desenergização. b) aterramento funcional (TN / TT / IT); de proteção; temporário; c) equipotencialização; d) seccionamento automático da alimentação; e) dispositivos a corrente de fuga; f) extra baixa tensão; g) barreiras e invólucros; h) bloqueios e impedimentos; i) obstáculos e anteparos; j) isolamento das partes vivas; k) isolação dupla ou reforçada; l) colocação fora de alcance; m) separação elétrica
- 5. Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT: NBR-5410, NBR 14039 e outras;
- 6. Regulamentações do MTE: a) NRs; b) NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade); c) qualificação; habilitação; capacitação e autorização. 7. Equipamentos de proteção coletiva. 8. Equipamentos de proteção individual. 9. Rotinas de trabalho - Procedimentos. a) instalações desenergizadas; b) liberação para serviços; c) sinalização; d) inspeções de áreas, serviços,ferramental e equipamento; 17 10. Documentação de instalações elétricas. 11. Riscos adicionais: a) altura;
- b) ambientes confinados; c) áreas classificadas; d) umidade; e) condições atmosféricas
- 12. Proteção e combate a incêndios: a) noções básicas;b) medidas preventivas; c) métodos de extinção; d) prática;
- 13. Acidentes de origem elétrica: a) causas diretase indiretas; b) discussão de casos;
- 14.Primeiros socorros: a) noções sobre lesões; b) priorização do atendimento; c) aplicação de respiração artificial; d) massagem cardíaca;e) técnicas para remoção e transporte de acidentados; f) práticas.
- 15. Responsabilidades

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-46

CERTIFICADO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO - NR 07

Certificamos para os devidos fins que ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA, portador do CPF: 109.119.404-13, concluiu com aproveitamento, o curso: **PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO**, promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 1 (um) ano.

CARGA HORÁRIA: 16 HORAS

Início: 22/04/2024

Fim: 25/04/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Dados: 2024.04.26 13:30:38 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Quimíca - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413 Assinado de forma digital por ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413 Dados: 2024.04.26 13:30:20 -03'00'

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Explanação geral da Norma Regulamentadora NR 07
- Condições para a Prestação de Primeiros Socorros;
- Situações de Prestação de Primeiros Socorros;
- Parada Respiratória – Respiração boca a boca;
- Queimaduras;
- Desmaios;
- Crise convulsiva;
- Envenenamento I intoxicação;
- Fratura;
- Animais peçonhentos;
- Caixa de Primeiros Socorros;
- Atendimento à vítima de acidente com eletricidade.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469

CERTIFICADO

AVALIAÇÃO E CONTROLE DAS EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS AAGENTES FÍSICOS, QUÍMICOSE BIOLÓGICOS- NR 09

Certificamos para os devidos fins que ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA, portador do CPF: 109.119.404-13, concluiu com aproveitamento, o curso: **AVALIAÇÃO E CONTROLE DAS EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS A AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOSE BIOLÓGICOS**, promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS

Início: 22/05/2024

Fim: 28/05/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 — Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Dados: 2024.05.29 10:33:01 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Quimíca - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413 — Assinado de forma digital por ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413 Dados: 2024.05.29 10:32:34 -03'00'

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Apresentação da Norma NR 9 e Documentos Complementares;
- Do objeto e campo de aplicação da NR 9;
- Objetivos do PPRA e definições de Riscos (riscos físicos, químicos e biológicos);
- Estrutura, etapas e desenvolvimento o PPRA;
- Atribuições Profissionais para a elaboração do PPRA;
- Exigências Legais para o PPRA;
- Orientações para a elaboração do PPRA;
- Anexo 1 da NR 9 - Vibrações.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469

CERTIFICADO

SEGURANÇANO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- NR 12

Certificamos para os devidos fins que ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA, portador do CPF: 109.119.404-13, concluiu com aproveitamento, o curso: **SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,** promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 5 (cinco) anos.

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS

Início: 15/05/2024

Fim: 21/05/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2024.05.22 16:39:42 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Quimíca - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413

Assinado de forma digital por ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413
Dados: 2024.05.22 16:39:21 -03'00'

ALUNO

1123

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Princípios gerais da NR 12;
- Arranjo físico e instalaçõe;
- Instalações e dispositivos elétricos;
- Dispositivos de partida, acionamento e paradaSistemas de segurança Dispositivos de parada de emergência;
- Componentes pressurizados;
- Transportadores de materiais;
- Aspectos ergonômicos;
- Riscos adicionais;
- Manutenção, inspeção, preparação, ajuste, reparo e limpeza; Sinalização;
- Manuais ;
- Procedimentos de trabalho e segurança;
- Capacitação
- Outros Requisitos Específicos de Segurança
- Disposições Finais
- Anexos I, II e III
- Riscos Ocupacionais, Físicos, Químicos e Biológicos
- Riscos Ergonômicos e Acidentes
- EPI's e EPC
- Prevenção e Combate a Incêndios
- Primeiros Socorros
- Equipamento de Guindar para Elevação de Pessoas e Realização de Trabalho em Altura.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-468

CERTIFICADO

DISPOSIÇÕES GERAIS E GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS- NR 01

Certificamos para os devidos fins que ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA, portador do CPF: 109.119.404-13, concluiu com aproveitamento, o curso: **DISPOSIÇÕES GERAIS e GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS,** promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 10 HORAS

Início: 13/05/2024

Fim: 14/05/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2024.05.15 13:42:01 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Quimíca - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413

Assinado de forma digital por ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413
Dados: 2024.05.15 13:41:24 -03'00'

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Objetivo;
- Campo de aplicação;
- Competências e estrutura;
- Direitos e deveres;
- Gerenciamento de riscos ocupacionais;
- Da prestação de informação digital e digitalização de documentos;
- Capacitação e treinamento em Segurança e Saúde no Trabalho;
- Tratamento diferenciado ao Microempreendedor Individual - MEI, à Microempresa - ME e à Empresa de Pequeno Porte - EPP;
- Disposiçõesfinais Anexo I - Termos e definições Anexo II - Diretrizes e requisitos mínimos para utilização da modalidade de ensino a distância e semipresencial.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469

CERTIFICADO

SEGURANÇAE SAÚDE NO TRABALHO NAINDÚSTRIADACONSTRUÇÃO- NR 18

Certificamos para os devidos fins que ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA, portador do CPF: 109.119.404-13, concluiu com aproveitamento, o curso: **SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO,** promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 4 HORAS

Início:10/05/2024

Fim:10/05/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10555475403 Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Dados: 2024.05.11 08:35:05 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Química - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413 Assinado de forma digital por ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413 Dados: 2024.05.11 08:34:16 -03'00'

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

NR-18

- Campo de aplicação
- Responsabilidades
- Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) Áreas de vivência
- Medidas de proteção contra quedas de altura Máquinas, equipamentos e ferramentas
- Andaimes e plataformas de trabalho
- Sinalização de segurança
- Capacitação
- Disposições gerais
- as condições e meio ambiente de trabalho;
- os riscos inerentes às atividades desenvolvidas;
- os equipamentos e proteção coletiva existentes no canteiro de obras;
- o uso adequado dos equipamentos de proteção individual

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469

CERTIFICADO

FORMAÇÃO TÉCNICA PARA APLICADORES DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO

Certificamos para os devidos fins que ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA, portador do CPF: 109.119.404-13, concluiu com aproveitamento, o curso: **FORMAÇÃO TÉCNICA PARA APLICADORES DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS e LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO,** promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS

Início: 07/05/2024

Fim: 09/05/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Dados: 2024.05.10 09:27:29 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Quimíca - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413 Assinado de forma digital por ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413 Dados: 2024.05.10 09:26:42 -03'00'

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Manuseio de produtos químicos
- Uso de equipamentos
- Métodos de aplicação dos produtos
- Métodos de prevenção de acidentes

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-463

CERTIFICADO

CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS

Certificamos para os devidos fins que ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA, portador do CPF: 109.119.404-13, concluiu com aproveitamento, o curso: **CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS** URBANAS**,** promovido pela empresa SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade de 2 (dois) anos.

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS

Início: 01/05/2024

Fim: 07/05/2024

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Dados: 2024.05.08 12:30:11 -03'00'

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Técnico em Segurança do Trabalho - 0016324/PE
Técnico em Quimica - 01.4.01929
Técnico em Agronomia - 10559475403

ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413 Assinado de forma digital por ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413 Dados: 2024.05.08 12:29:54 -03'00'

ALUNO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Meio ambiente;
- Produto Químico;
- Os 3 Rs sustentáveis;
- Controle de pragas;
- Controle Integrado de Praga;
- Praga biológica;
- Controle biológico;
- Subdivisões;
- Formas de controle;
- Pragas infecciosas;
- Pragas agrícolas resistentes a defensivos agrícolas;
- Manejo integrado de pragas

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e2138c8-0e98-4a2c-82d2-2525b5b3

NOME DO CLIENTE:
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
CPF: 105.5**.***-**
ENDEREÇO:
SI SERRA VERDE 400
SITIO SERRA VERDE/CUPIRA RURAL
55460-000 CUPIRA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **1015332**

CÓDIGO DO CLIENTE: **7039388523**

NOTA FISCAL Nº 339896791 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 27/12/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFSe/consulta
chave de acesso
2524 1210 8359 3200 0108 6500 0339 8967 9110 8993 9064
Protocolo de autorização: 3262400045346902 - 28/12/2024 às 01:52:08

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
12/2024	3,12	10/01/2025

CLASSIFICAÇÃO: B1 RESIDENCIAL -RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Monofásico

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 25/11/2024	LEITURA ATUAL 26/12/2024	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 24/01/2025

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Consumo-TUSD	kWh	30,00	0,43269737	12,98	0,67	0,00	00,00	0,00	0,41050000
Consumo-TE	kWh	30,00	0,35187098	10,55	0,53	0,00	00,00	0,00	0,33382000
Acrés. Band. AMARELA				0,09					
IPCA-NF-331358689				0,01					
Descump.Nível Tensão				20,51-					
TOTAL				3,12					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	23,62	0,91	0,21
COFINS	23,62	4,22	0,99
ICMS	0,00		0,00

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	MÉDIAS FAT
DEZ24	[redacted]	30
NOV24	[redacted]	30
OUT24	[redacted]	30
SET24	[redacted]	30
AGO24	[redacted]	30
JUL24	[redacted]	30
JUN24	[redacted]	30
MAI24	[redacted]	30
ABR24	[redacted]	30
MAR24	[redacted]	30
FEV24	[redacted]	30
JAN24	[redacted]	30
DEZ23	[redacted]	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
3204279481	Energia Ativa	Único	3.386,00	4.106,00	1,00000	30,00

RESERVADO AO FISCO
Isenção do ICMS conforme Art.9, XLVIII, a, 2.1. do RICMS-PE.

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
No valor do consumo faturado está incluído o ajuste na(s) função(ões) CAT de - 660 kWh
Unidade Microgeracao. Energia injetada no mes 1343 kWh. Saldo total de credito para o proximo faturamento 9060,64 kWh
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.

12/2024	CÓDIGO DO CLIENTE 7039388523	VENCIMENTO 10/01/2025	TOTAL A PAGAR R$ 3,12
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09005 70038.732504 45814.530089 9 89570000006312

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO 105.5**.***-**
SI SERRA VERDE 400 SITIO SERRA VERDE/CUPIRA RURAL 55460-000 CUPIRA PE

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109/07925673	36484158	7039388522	13/01/2025	3,12

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CNPJ: 10.835.932/0001-08
AV JOÃO DE BARROS, 111 BOA VISTA RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2939/58345-

PAGUE COM PIX

1133

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 024 2244
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 282 5599

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0167
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: www.neoenergia.com - Na Agência Virtual. DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação [illegible] individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição no www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Pernambuco

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
ENDEREÇO:
SI SERRA VERDE 400
SITIO SERRA VERDE/CUPIRA RURAL
55460-000 CUPIRA PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

1134

Neoenergia
Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
CPF: 105.5**.***-**
ENDEREÇO:
AV MIGUEL PEREIRA NETO 727
NOVO HORIZONTE/CUPIRA
55460-000 CUPIRA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 1010543
CÓDIGO DO CLIENTE: 7039386180

NOTA FISCAL Nº 337776568 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 16/12/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFSe/consulta
chave de acesso:
2524 1210 8359 3200 0108 6500 0337 7765 6810 6847 9711
Protocolo de autorização: 3262400043279648 - 17/12/2024 às 03:43:04

REF.MES/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
12/2024	23,86	26/12/2024

CLASSIFICAÇÃO: B1 RESIDENCIAL -RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Monofásico

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 12/11/2024	LEITURA ATUAL 13/12/2024	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 10/01/2025

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Consumo-TUSD	kWh	30,00	0,43269737	12,98	0,67	0,00	00,00	0,00	0,41050000
Consumo-TE	kWh	30,00	0,35187098	10,55	0,53	0,00	00,00	0,00	0,33382000
Acrés. Band. AMARELA				0,33	0,01				
TOTAL				23,86					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	23,86	0,91	0,21
COFINS	23,86	4,22	1,00
ICMS	0,00		0,00

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
DEZ24		30
NOV24		30
OUT24		30
SET24		30
AGO24		30
JUL24		30
JUN24		30
MAI24		30
ABR24		30
MAR24		30
FEV24		30
JAN24		30
DEZ23		30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3200475425	Energia Ativa	Único	36.451,00	37.482,00	1,00000	30,00

RESERVADO AO FISCO
Isenção do ICMS conforme Art.9, XLVIII, a, 2.1. do RICMS-PE.

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
No valor do consumo faturado está incluído o ajuste na(s) função(ões) CAT de - 991 kWh
Unidade integrante de sistema de compensacao. Total de creditos utilizados na unidade: 991 kWh
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.

12/2024	CÓDIGO DO CLIENTE 7039386180	VENCIMENTO 26/12/2024	TOTAL A PAGAR R$ 23,86
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191 09269 99401 372910 85434.430009 9 99420000002386

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO 105.5**.***-**
AV MIGUEL PEREIRA NETO 727 NOVO HORIZONTE/CUPIRA 55460-000 CUPIRA PE

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109/00000137	3554156/2	7039386180	26/12/2024	23,86

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CNPJ: 10.835.932/0001-08
AV JOÃO DE BARROS, 111 BOA VISTA RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938/58345-

PAGUE COM PIX

1135

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a15e8138-6b18-4698-a7a3-c42c8825f16b

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 024 2244
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 282 5599

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0167
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: www.neoenergia.com - Na Agência Virtual. DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação nos limites individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição no site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos ao encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Pernambuco

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
ENDEREÇO:
AV MIGUEL PEREIRA NETO 727
NOVO HORIZONTE/CUPIRA
55460-000 CUPIRA PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

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: 22/04/2025 08:01:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **33.614.013/0001-00**

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: **Constam Registros**
Suspensão (30/04/2026) - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SERGIPE

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.

1137

CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

SECO DELIVERY EXPRESS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://etp.ifb.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5e8438-6869-469f-a138-c4d252bd63

Por meio deste instrumento "CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, com sede em Sitio Serra Verde, 400, Zona Rural, Cupira Pernambuco, CEP 55460 000 inscrita no C.N.P.J. n.º 33.614.013/0001-00 representada nesta ocasião por seu sócio Bruno José da Silva Inácio R.G. n.º 9 045 282 SDSPE C.P.F. n.º 105 594 754 03 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado a Sra. Isabelle Cristhine Ferreira de Santana, brasileira, R.G. n.º 8.241;274 C.P.F. nº 109.119.404-13, com titulo profissional Engenheira Agrônoma, Cart. Crea-PE n.º 1820508617, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

Cláusula 2ª – Prazo: A vigência é por um prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

Cláusula 3ª - Os honorários profissionais do contratado será de 6 salários mínimos mensal, correspondentes a R$ 6.600,00 nesta data.

Cláusula 4ª: Toda e qualquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART.

Cláusula 5ª: Cabe exclusivamente ao CONTRATANTE arcar com o pagamento de penalidades (multas, indenizações, custos com advogado ou qualquer outro encargo) proveniente de eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução de serviços que venham a causar qualquer dano ao CONTRATADO ou a terceiros.

Cláusula 6ª: Fica eleito o Foro da Comarca de Cupira- PE, para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

ETIQUETA DE REC. DE FIRMA NO VERSO

CARTÓRIO DE REGISTRO DO JANGA PE

Cupira, 27 de Dezembro de 2021.

Bruno José Da Silva Inacio

Isabelle Cristhine Ferreira de Santana

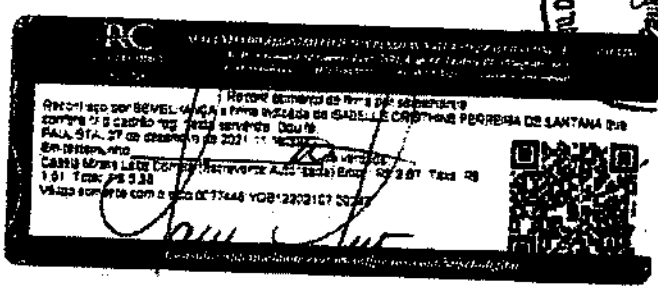
TESTEMUNHAS:

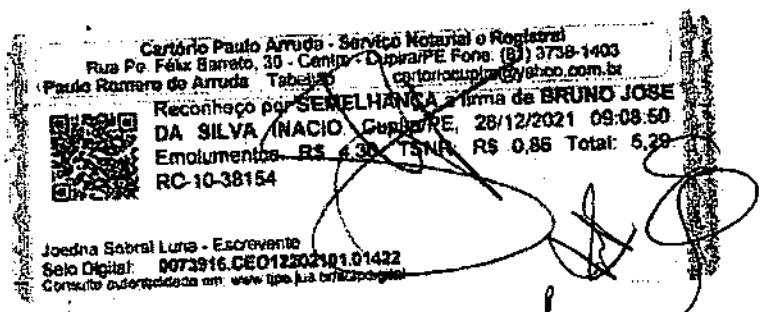
1. Flavia Adriana A Lima
Nome: FLAVIA ADRIANA A LIMA
RG: 5857198.

2. Valquiria Lucia Feitosa Ferreira
Nome: VALQUIRIA LUCIA FEITOSA FERREIRA
RG: 2.046.293

1138

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63





1139

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2022.05.10 00:18:11 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de **Termo Aditivo** ao Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, celebrado no dia 27 de dezembro de 2021, as partes abaixo denominadas:

Contratante: **SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o no 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual no 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000 neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03.

E

Contratada: **ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA**, brasileira, com título profissional de Engenheira Agrônoma, Cart. Crea-PE Registro n°. 1820508617, RG Nº 8.241.274, CPF Nº 109.119.404-13.

Têm entre si justo e contratado, na melhor forma de direito, o presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, segundo as condições adiante especificadas, que mutuamente aceitam e livremente se comprometem a cumprir e respeitar por si e seus sucessores a qualquer título, nos termos que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: o presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da Cláusula segunda (2ª) do originário Contrato Particular de Prestação de Serviços, firmado entre as partes em 27 de dezembro de 2021.

1140

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

CLÁUSULA SEGUNDA: a cláusula segunda do originário Contrato Particular de Prestação de Serviços, tem sua redação alterada, em comum acordo e de livre vontade pelas partes, passando a dispor o seguinte:

"Prazo: A vigência é por um prazo de 4 anos a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias".

CLÁUSULA TERCEIRA: *permanecem inalteradas e em vigor todas as demais* cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, assinado pelas partes em 27 de dezembro de 2021, não alteradas no presente Instrumento Jurídico.

Estando as partes assim, ajustadas e acordadas, assinam o presente Termo Aditivo em duas vias de igual teor e forma, acompanhadas de 2 (duas) testemunhas, para que o presente termo produza seus efeitos jurídicos.

Cupira, 06 de maio de 2022.

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 — Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Dados: 2022.05.10 00:18:27 -03'00'

Bruno Jose da Silva Inácio

SÓCIO PROPRIETÁRIO

ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413 — Assinado de forma digital por ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413 Dados: 2022.05.10 07:44:37 -03'00'

Isabelle Cristhine Ferreira de Santana

RESPONSÁVEL TÉCNICA

TESTEMUNHAS:

Kelsonia da Silva Marques Lima
CPF: 124.291.704-77
RG: 9.906.107 SDS-PE

Milena Gouveia Soares
CPF: 126 717 654-79
RG: 10.313.791 SDS-PE

1141

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, celebrado no dia 27 de dezembro de 2021, as partes abaixo denominadas:

Contratante: **SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual nº 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000 neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03

E

Contratada: **ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA**, brasileira, com título profissional de Engenheira Agrônoma, Cart. Crea-PE, Registro Nº 1820508617, RG Nº 8.241.274, CPF Nº 109.119.404-13.

Tem entre si justo e contratado, na melhor forma de direito, o presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, segundo as condições adiante especificadas, que mutuamente aceitam e livremente se comprometem a cumprir e respeitar por si e seus sucessores a qualquer título, nos termos que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A cláusula segunda do originário Contrato Particular de Prestação de Serviços, tem sua redação aletrada, em comum acordo e de livre vontade pelas partes, passando a dispor o seguinte:

"Prazo: A vigência é por um prazo de 4 anos a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias, sendo sua Data de Fim 26/12/2025."

CLÁUSULA SEGUNDA: o presente Termo Aditivo tem por objeto **a alteração da Cláusula Terceira 3ª** do originário Contrato Particular de Prestação de Serviços, firmado entre as partes em 27 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA: a cláusula terceira do originário Contrato Particular de Prestação de Serviços, tem sua redação alterada, em comum acordo e de livre vontade pelas partes, passando a dispor o seguinte:

"Os honorários profissionais da contratada será no valor de 6 salários mínimos, sendo o valor mensal de R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais) nesta data."

CLÁUSULA QUARTA: Adiciona-se a este termo aditivo contratual que a contratada está cumprindo de segunda a sexta-feira, a **jornada de trabalho** das 08:00 horas às 14:00 horas.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

Cupira, 05 de janeiro de 2023.

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2023.01.06 11:01:56 -03'00'

Bruno Jose da Silva Inácio

SÓCIO PROPRIETÁRIO

ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413

Assinado de forma digital por ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413
Dados: 2023.01.06 11:07:39 -03'00'

Isabelle Cristhine Ferreira de Santana

RESPONSÁVEL TÉCNICA

TESTEMUNHAS:

Josefa Leite da Silva

CPF: 128.050.224-08

RG: 9.282.420

Jamilly Gonçalo da Silva

CPF: 154.610.064-42

RG: 10.804.624

Seco Ambiental Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00, Sítio Serra Verde, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP 55.460-000, Telefone e WhatsApp (81) 98289-6143, E-mail: secoambientalicitacoes@gmail.com

Scanned with CamScanner

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

CRCPE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : AMARO CLOVIS DE MENEZES
REGISTRO..... : PE-027329/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.210.744-**

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

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

Emissão: PERNAMBUCO, 22/04/2025 as 15:17:49.
Válido até: 21/07/2025.
Código de Controle: 694301.

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

1144

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 1ª REGIÃO

Rua Sen. José Henrique, 231 - 17º andar, Ilha do Leite - CEP 50070-460 - Recife - PE.
Tels.: (81) 3224.3884 - Site: www.crq-1.org.br - E-mail: crq-1@crq-1.org.br
CNPJ nº: 11.674.751/0001-00

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO E REGULARIDADE Nº 0170/2024

CERTIFICO, para os devidos fins que o(a) profissional BRUNO JOSE DA SILVA INACIO, TÉCNICO EM QUÍMICA, natureza do currículo TÉCNICO EM QUÍMICA, portador(a) da Carteira de Identidade Profissional Nº 01.4.01929, CPF Nº 105.594.754-03, encontra-se registrado(a) no CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - I Região, desde 23/01/2023, estando regular com respeito às suas obrigações profissionais e legais, junto a este Conselho, até a data de 31 DE MARÇO DE 2025, e possui a competência legal para o exercício da profissão no âmbito das respectivas atribuições conferidas no termos da resolução Normativa Nº 036/1974, do Conselho Federal de Química.

Recife, 06 de fevereiro de 2024

Conselho Regional de Química - 1ª Região
Ana Paula Silveira Paim
CRQ nº 04.1.41598
Presidente

Verifique a autenticidade desta certidão pelo QR-Code ou no site https://www.crq-1.org.br/home/autenticacao.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

1145

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 1ª REGIÃO

Rua Sen. José Henrique, 231 - 17º andar, Ilha do Leite - CEP 50070-460 - Recife - PE.
Tels.: (81) 3224.3884 - Site: www.crq-1.org.br - E-mail: crq-1@crq-1.org.br
CNPJ nº: 11.674.751/0001-00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO E REGULARIDADE Nº 0120/2023

CERTIFICO , para os devidos fins e em atendimento ao pedido de SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 33.614.013/0001-00, estabelecida(o) no endereço: SIT SERRA VERDE DE APRIGIO, 4000, ZONA RURAL, CUPIRA/PE, 55460-000, que o referido estabelecimento se encontra registrado no CRQ-I Região, desde 13/02/2023, sob o Nº 3958, estando em dia com suas obrigações legais perante este Conselho até **31 de março de 2024**. Mantém como Responsável Técnico o (a) profissional da Química BRUNO JOSE DA SILVA INACIO, TÉCNICO EM QUÍMICA, portador(a) da Carteira de Identidade Profissional Nº 01.4.01929, que está em dia com suas obrigações profissionais e legais, neste Conselho, até **31 de março de 2024**, e possui competência legal, no âmbito das respectivas atribuições, conferidas nos termos da Resolução Normativa Nº 036/1974, do Conselho Federal de Química, para assumir a Responsabilidade Técnica das atividades químicas desenvolvidas pelo estabelecimento.

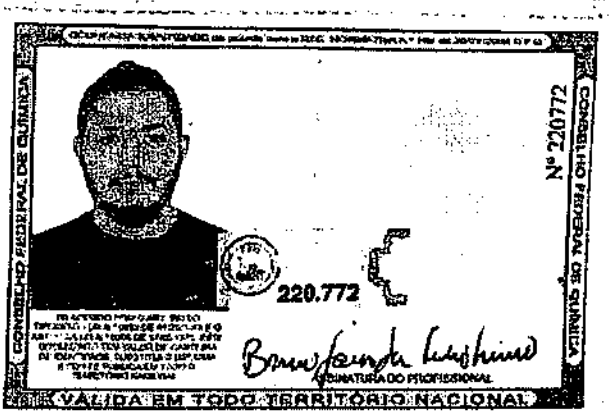
Recife, 15 de fevereiro de 2023

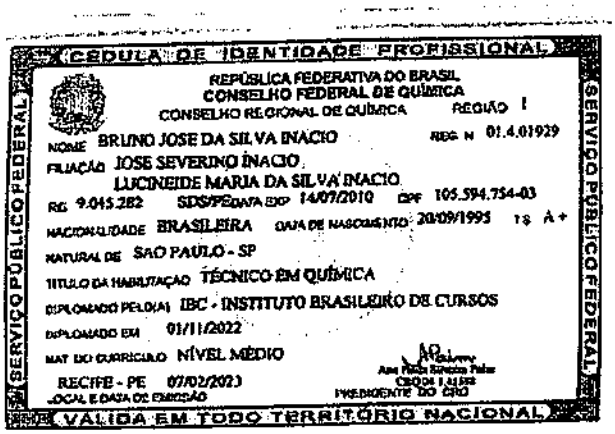
Conselho Regional de Química - 1ª Região
Ana Paula Silveira Palm
CRQ nº 04.1.41598
Presidente

Verifique a autenticidade desta certidão pelo QR-Code ou no site https://www.crq-1.org.br/home/autenticacao.

1446

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63





Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe. Félix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone: (81) 3738-1403
Paulo Romero de Arruda - Tabelião cartoriocupira@yahoo.com.br
Certifico que a presente cópia, apresentada por AMANDA GOMES BENTO é uma reprodução fiel do original que me foi exibida. Dou fé. Cupira/PE. 14/02/2023 10:02:23.
Emol: R$ 4,30 TSNR: R$ 0,86 Total: 5,29. AU-13-17780
Priscila Marly da Silva - Escrevente
Selo Digital 0073916.INFO1202304.03629
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital
Cartório Paulo Arruda Priscila Marly Escrevente Cupira - PE

Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe. Félix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone: (81) 3738-1403
Paulo Romero de Arruda - Tabelião cartoriocupira@yahoo.com.br
Certifico que a presente cópia, apresentada por AMANDA GOMES BENTO é uma reprodução fiel do original que me foi exibida. Dou fé. Cupira/PE. 14/02/2023 10:02:23.
Emol: R$ 4,30 TSNR: R$ 0,86 Total: 5,29. AU-13-17780
Priscila Marly da Silva - Escrevente
Selo Digital 0073916.INFO1202304.01570
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital
Cartório Paulo Arruda Priscila Marly Escrevente Cupira - PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

DECLARAÇÃO CONJUNTA PARA FINS DE HABILITAÇÃO

SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual n° 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000 neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03, em atenção ao edital do Processo Licitatório supramencionado, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação Art. 32, §2º da Lei nº 8.666/93;
- Que não incorre nas vedações previstas no art. 9ª da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto no 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei;
- Que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal no 10.024/19;
- Que se obriga a garantir que o objeto desta licitação, serão fornecidos de acordo com as especificações definidas na proposta e no termo de Referência, respeitando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- Que aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
- Que não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal;
- Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação;
- Declaramos que cumprimos integralmente, todas as normas e artigos da RESOLUÇÃO RDC Nº 622, DE 9 DE MARÇO DE 2022 que dispõe sobre o funcionamento de empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas e dá outras providências;
- Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;
- Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal no 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei no 8666/93;

- Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;
- Que não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal – Art. 9° inciso III da Lei 8.666/93 e Art. 8°, do Decreto Municipal no 6615;
- Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5° da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento;
- Que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP 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 desta Licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que estamos plenamente cientes do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-las. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina;
- Que autorizo a Prefeitura Municipal para investigações complementares que se fizerem necessárias;
- Que possuímos menos de 20 (vinte) funcionários em nosso quadro;
- Que seguimos todas as exigências da RDC n° 52, de 22/10/2009 – ANVISA; a RDC n°. 50/2002 e RDC n°. 63/2001;
- Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar no 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como (Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo), estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4° do Artigo 3° da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal no 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores;

Que, dispõe de equipamentos, veículos, instalações e equipe técnica especializada para a execução do objeto do presente processo;

- Que atendemos as exigências da utilização dos procedimentos técnicos descritos no Procedimento Operacional Padrão – POP, para manipulação e transporte de produtos saneantes desinfestantes, nos termos dos Arts. 13 e 14, da RDC no 52, de 22/10/2009 – ANVISA;
- Que atendemos as exigências da inutilização e descarte de embalagens dos produtos saneantes desinfestantes, conforme o Art. 18, da RDC no 52, de 22/10/2009 – ANVISA;
- Que está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome;
- Dispõe ou disponibilizará de, no mínimo, 01 (um) veículo para transporte dos produtos saneantes desinfetantes, conforme disciplinado no art. 14 da RDC 52/2009, ANVISA;
- Que está regular perante a Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, haja vista que não é passível de licenciamento ambiental pelo ente federativo MUNICIPAL, pois o mesmo não possui órgão ou secretaria específica para a emissão de licença ambiental;
- Que observamos as normas relativas à saúde e segurança no trabalho;
- Que dispõe de escovões, vassouras, máquina de pressão de água, caminhões pipa para limpeza de rua, modelo VW 26260, caminhão limpa fossa, caminhonete HILUX, Van para transporte de equipe, Reboques, todos com o auxílio de equipamentos necessários. E produtos como quaternário de amônio quinta geração e peroxido de hidrogênio, produtos domissanitários para controle integrado de pragas, com equipamentos devidamente habilitados com o auxílio de nebulizadores, atomizadores e pulverizadores, polvilhadores, Agulhas, bisnagas, que vão ser aplicados conforme a localidade e necessidade. O serviço será realizado em torno da área cúbica e métrica do ambiente, fazendo a sanitização e Controle Integrado das Pragas, total do ambiente. Declaramos, ainda, que nos comprometemos a fornecer mão de obra qualificada e ferramental

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

necessários à prestação dos serviços objeto da licitação conforme condições estabelecidas;

- Que se responsabiliza por quaisquer atos cometidos em decorrência de imprudência; negligência ou imperícia na realização dos serviços prestados a contratante;
- Que está em regularidade com o ente municipal referente a tributos mercantis ISS e TLVF;
- Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991;
- Que toda documentação anexada ao sistema é autêntica;
- Que disponibilizará na assinatura do contrato, as quantidades especificadas dos veículos, do pessoal técnico habilitado e especializado para operar os veículos, dos equipamentos e materiais de proteção individual e coletiva -EPI's e EPC's;
- Que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária na participação, impedimento de contratar ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem;
- Que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante;
- Que temos conhecimento de todas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações, objeto desta licitação, inclusive os locais de execução dos serviços, o que inclui as atuais condições e o grau de dificuldade existentes e que a empresa NÃO efetuou a visita técnica no local onde serão executadas as obras, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação, em atendimento ao edital;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

- Que se responsabiliza por quaisquer atos cometidos em decorrência de imprudência; negligência ou imperícia na realização dos serviços prestados a contratante;
- Que a Responsável Técnica, Isabelle Cristhine Ferreira de Santana, Engenheira Agrônoma, Registro: 1820508617, RG Nº 8.241.274, CPF Nº 109.119.404-13, devidamente habilitada para o exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas, e que acompanhará e se responsabilizará pelos serviços prestados durante todo o período da contratação;
- Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que não tem condenação pelos crimes mencionados na Lei 2.272 de 11 de Maio de 2021, conforme abaixo:

  I. Crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto na Lei Federal no 11.340, de 07 de agosto de 2006 Lei Maria da Penha;

  II. Crime de homicídio e feminicídio previstos no art. 121 do Decreto-Lei Federal no 2.848, de 07 de dezembro de 1940 Código Penal Brasileiro;

  III. Crime de Racismo, previsto na Lei Federal no 7.716 de 5 de janeiro de 1989, define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor;

  IV. Crimes considerados contra a Administração Pública, previstos no Título XI Dos Crimes Contra a Administração Pública, do Decreto-Lei Federal no 2.848, de 07 de dezembro de 1940 Código Penal Brasileiro;

  V. Crimes considerados hediondos, previstos na Lei Federal no 8.072, de 25 de julho de 1.990;
- Que não está impedida de licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas;
- Declaramos que no Estado de Pernambuco a APEVIS - (Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, não emite declaração, Alvará/Autorização ou Licença Sanitária Estadual, a competência para emissão desse documento é do município da sede de licitante;
- Que o colaborador tem e apresentará o cartão de identificação e habilitação no momento da prestação de serviço, conforme a CVS 09 de 16 de novembro de 2000;
- Que cumpre à Lei n. 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

Cupira, 23 de dezembro de 2024.

Bruno Jose da Silva Inácio
SÓCIO PROPRIETÁRIO

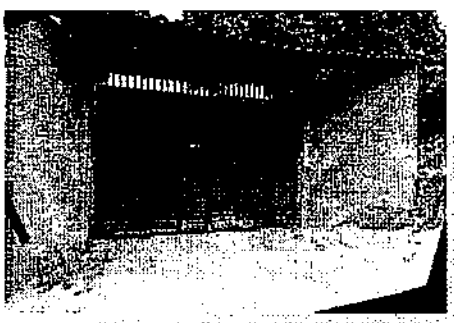
Seco Ambiental Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, Sitio Serra Verde, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP 55460000,
Telefone e WhatsApp (81) 9.8289-6143, E-mail: secoambientallicitacoes@gmail.com

1153

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

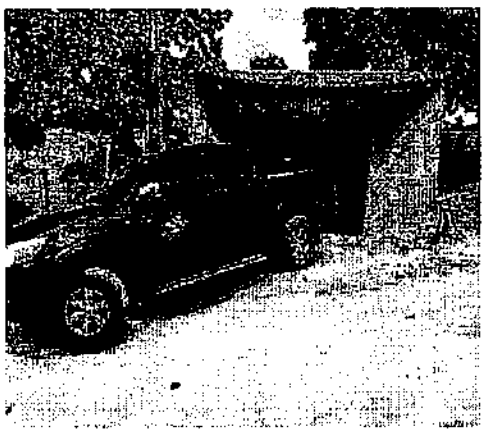
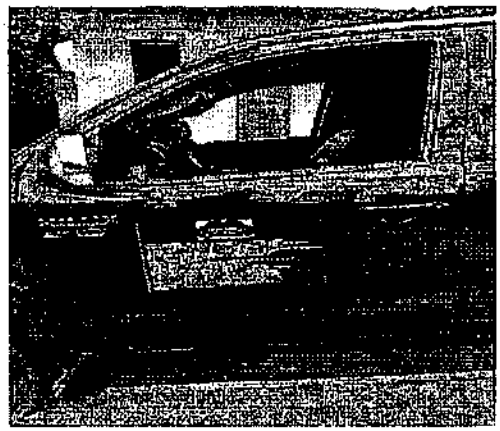
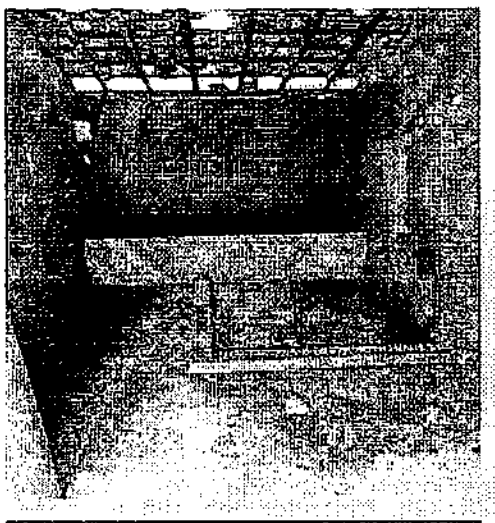
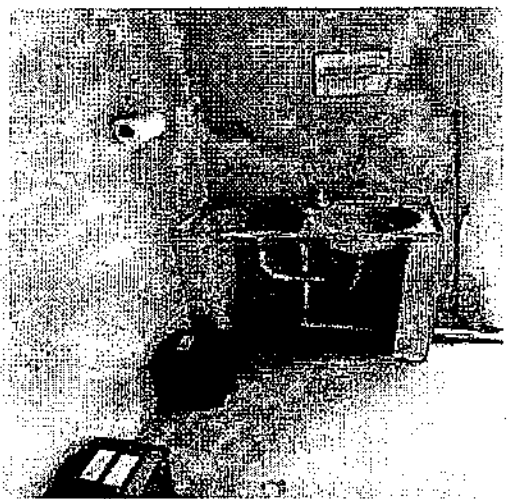
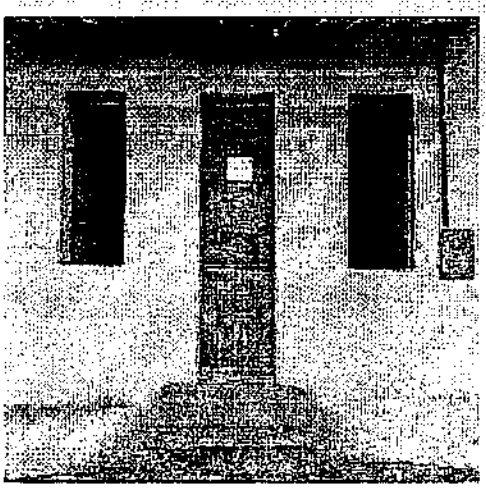
A empresa SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.614.013/0001-00, e inscrição Estadual nº 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000 neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03, Vem por meio desta DECLARAÇÃO, mostrar o seu espaço físico e instalações para comprovação de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, segue fotos abaixo:



BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2022.01.25 10:42:52 -03'00'

1154

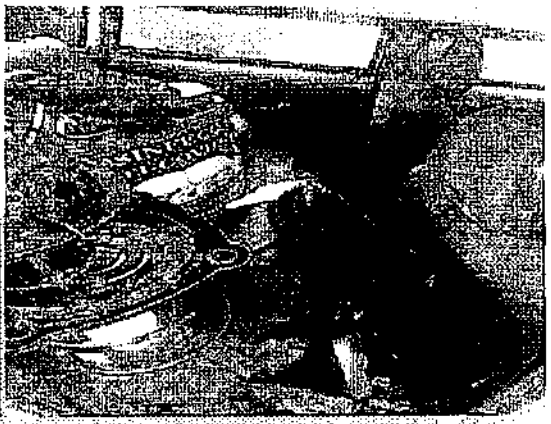
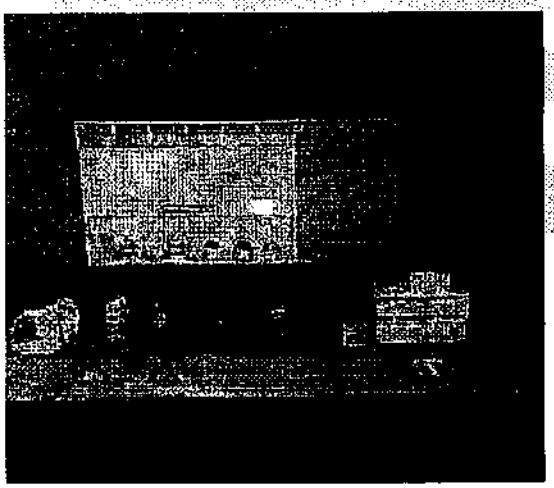






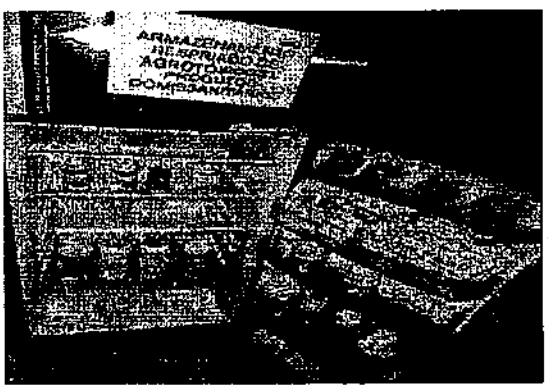
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2022.01.25 10:43:00 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-69f-a138-c42dd252bd63

Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, Sitio Serra Verde, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP 55460000, Telefone e WhatsApp (81) 9.7310-0809, E-mail: nowisbruno@hotmail.com



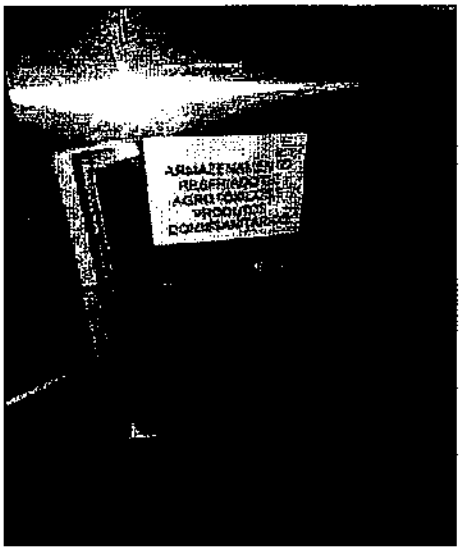
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

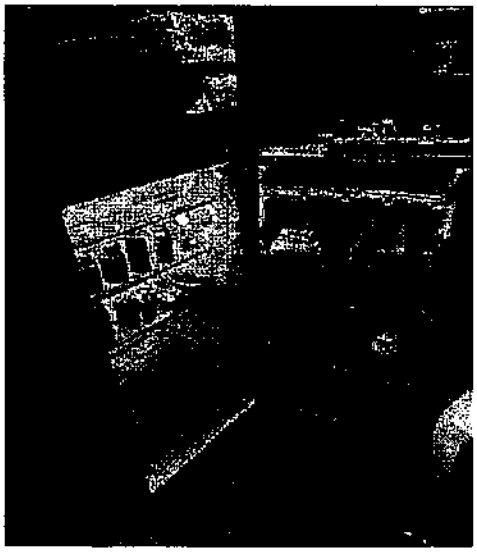
Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2022.01.25 10:43:08 -03'00'

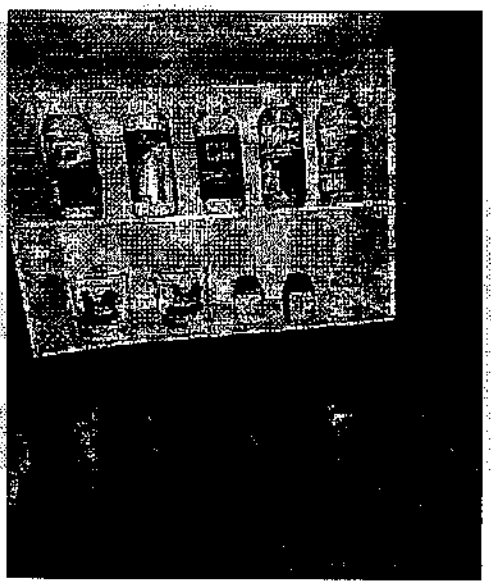
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 07/12/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e843e68-469f-a138-c42dd252bd63

Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, Sitio Serra Verde, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP 55460000, Telefone e WhatsApp (81) 9.7310-0809, E-mail: nowisbruno@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63







BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2022.01.25 10:43:14 -03'00'

Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, Sitio Serra Verde, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP 55460000, Telefone e WhatsApp (81) 9.7310-0809, E-mail: nowisbruno@hotmail.com

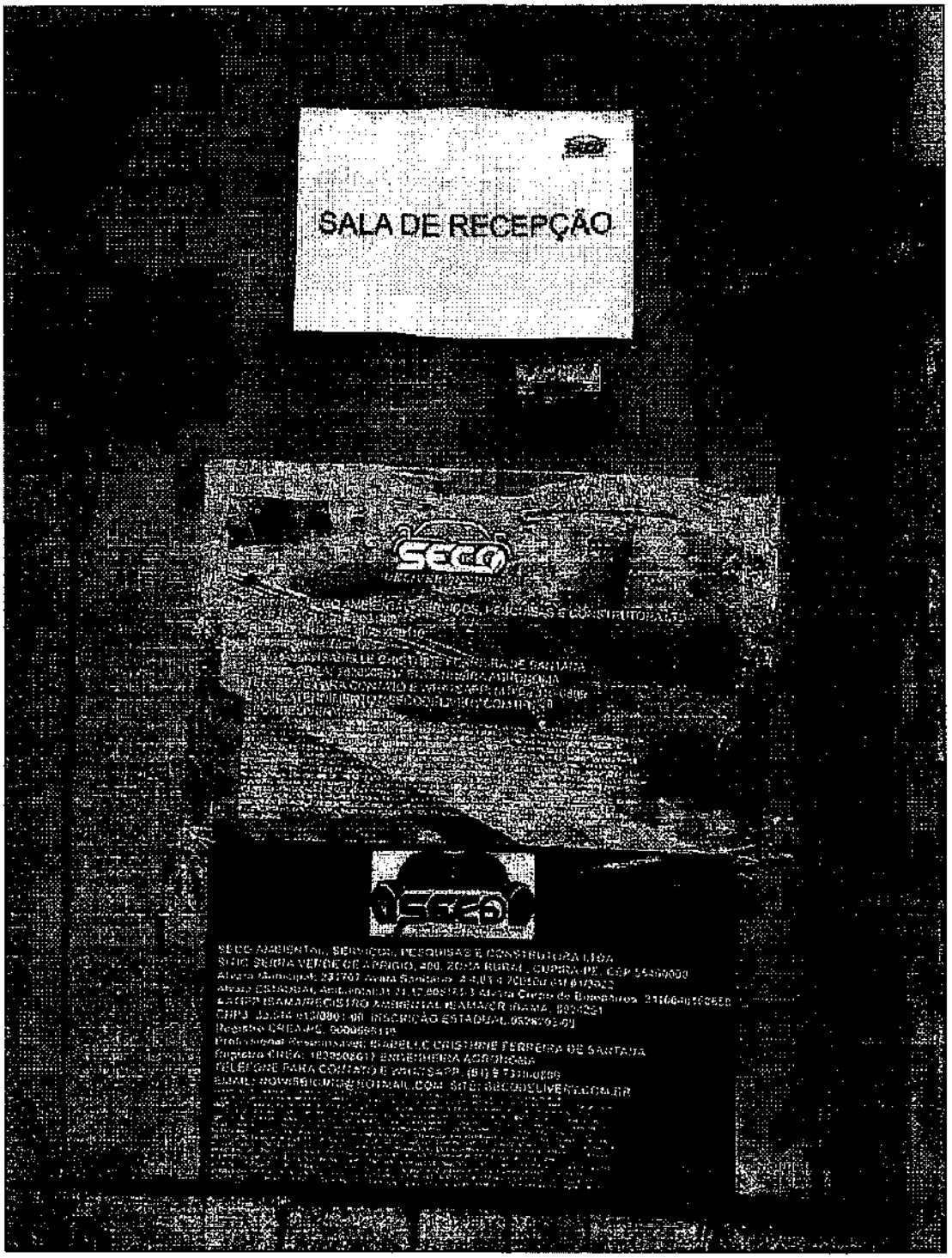
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2022.01.25 10:43:22 -03'00'

Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, Sitio Serra Verde, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP 55460000, Telefone e WhatsApp (81) 9.7310-0809, E-mail: nowisbruno@hotmail.com

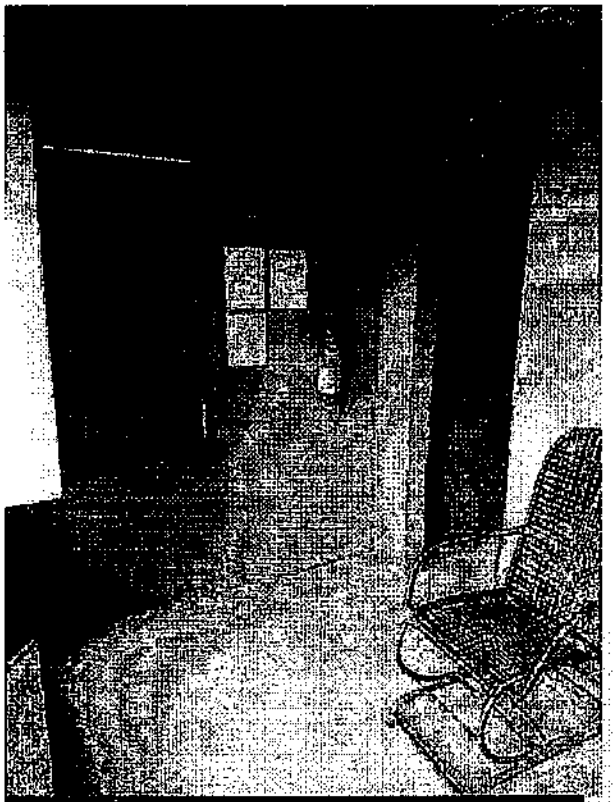
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63



BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2022.01.25 10:43:34 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

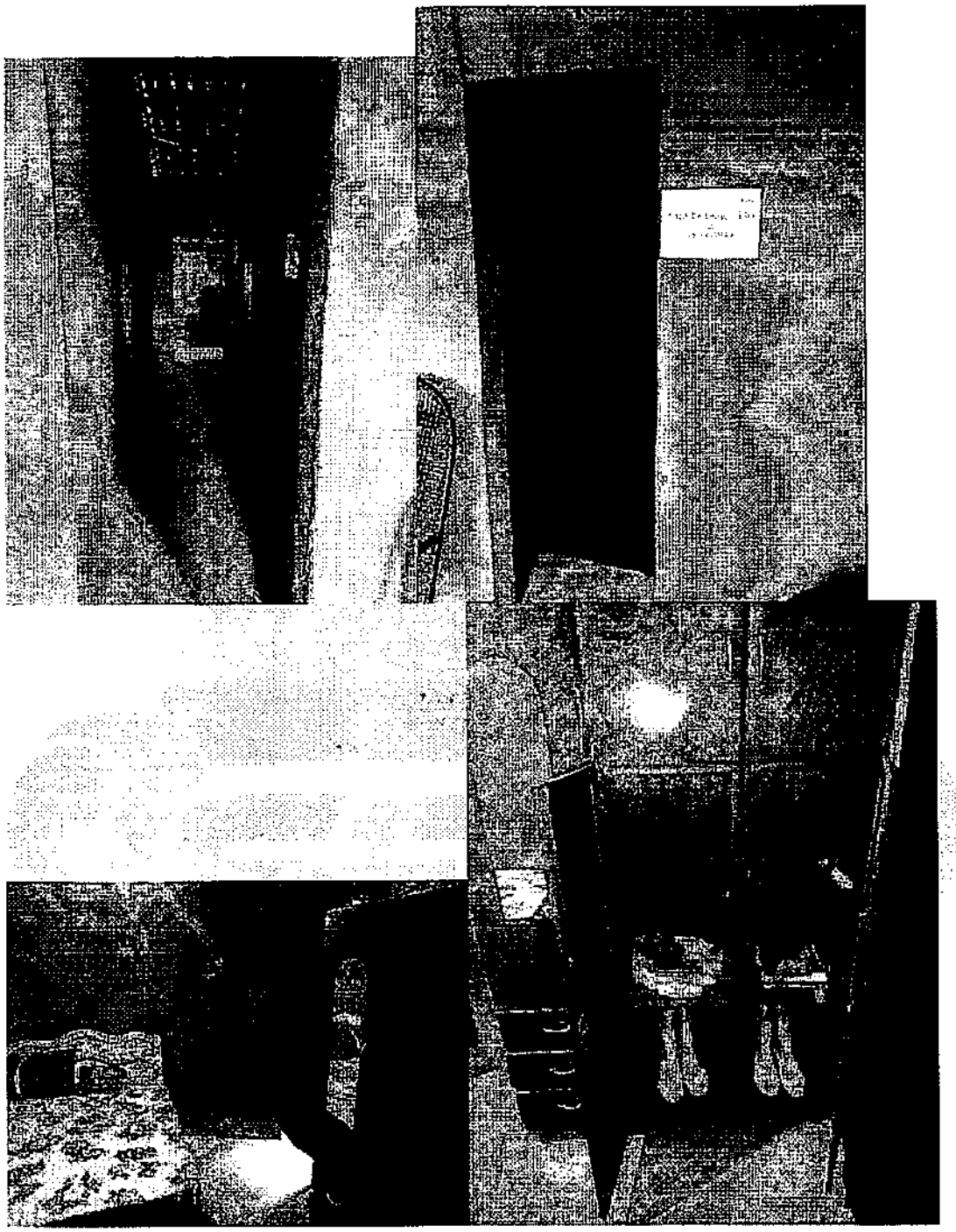


BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2022.01.25 10:43:43 -03'00'

Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, Sitio Serra Verde, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP 55460000, Telefone e WhatsApp (81) 9.7310-0809, E-mail: nowisbruno@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

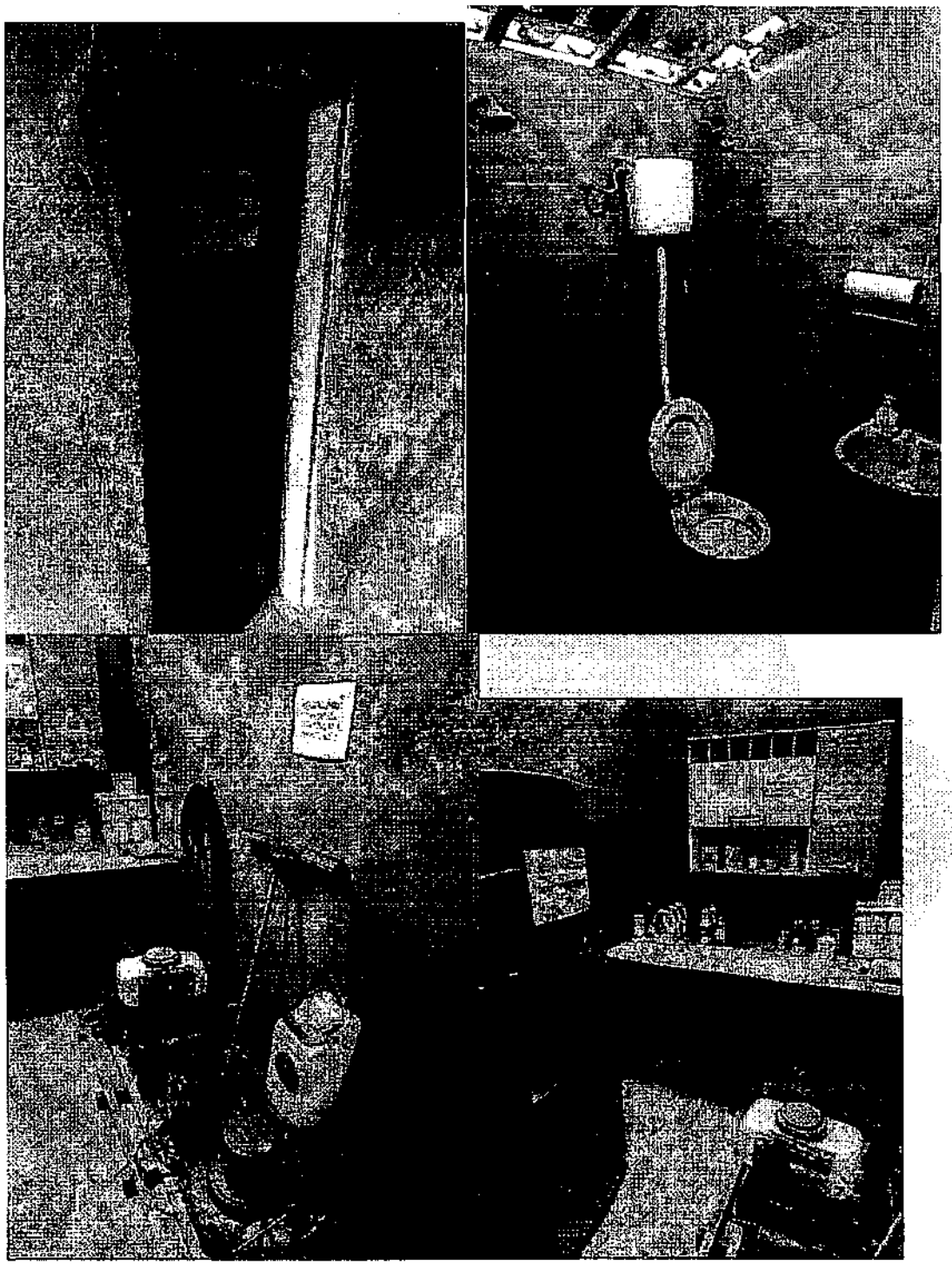


BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2022.01.25 10:43:58 -03'00'

Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, Sitio Serra Verde, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP 55460000, Telefone e WhatsApp (81) 9.7310-0809, E-mail: nowisbruno@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63



BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2022.01.25 10:44:05 -03'00'

Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, Sitio Serra Verde, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP 55460000, Telefone e WhatsApp (81) 9.7310-0809, E-mail: nowisbruno@hotmail.com

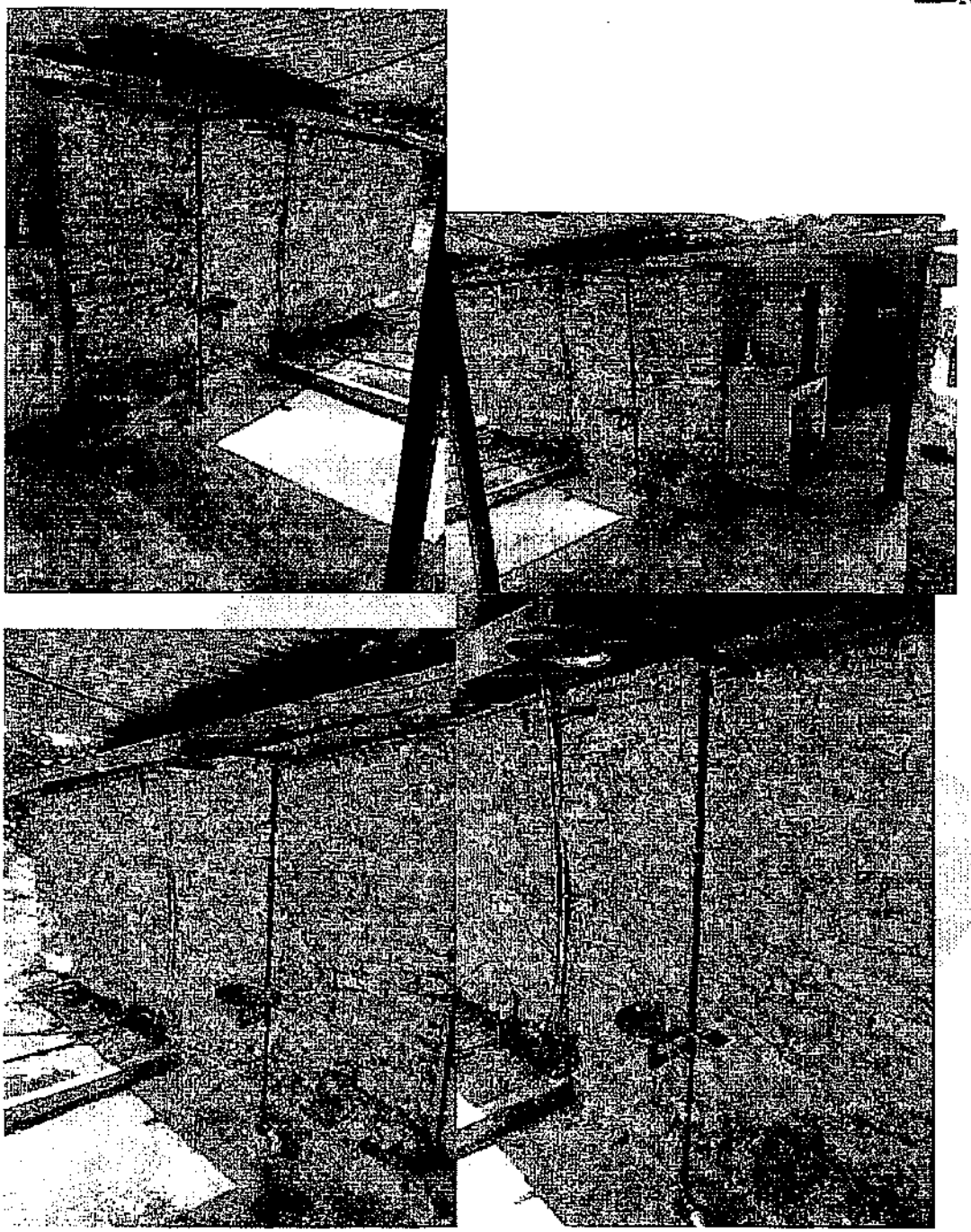
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2022.01.25 10:44:13 -03'00'

Seco Ambientai, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, Sitio Serra Verde, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP 55460000, Telefone e WhatsApp (81) 9.7310-0809, E-mail: nowisbruno@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63



BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2022.01.25 10:44:22 -03'00'

Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, Sitio Serra Verde, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP 55460000, Telefone e WhatsApp (81) 9.7310-0809, E-mail: nowisbruno@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

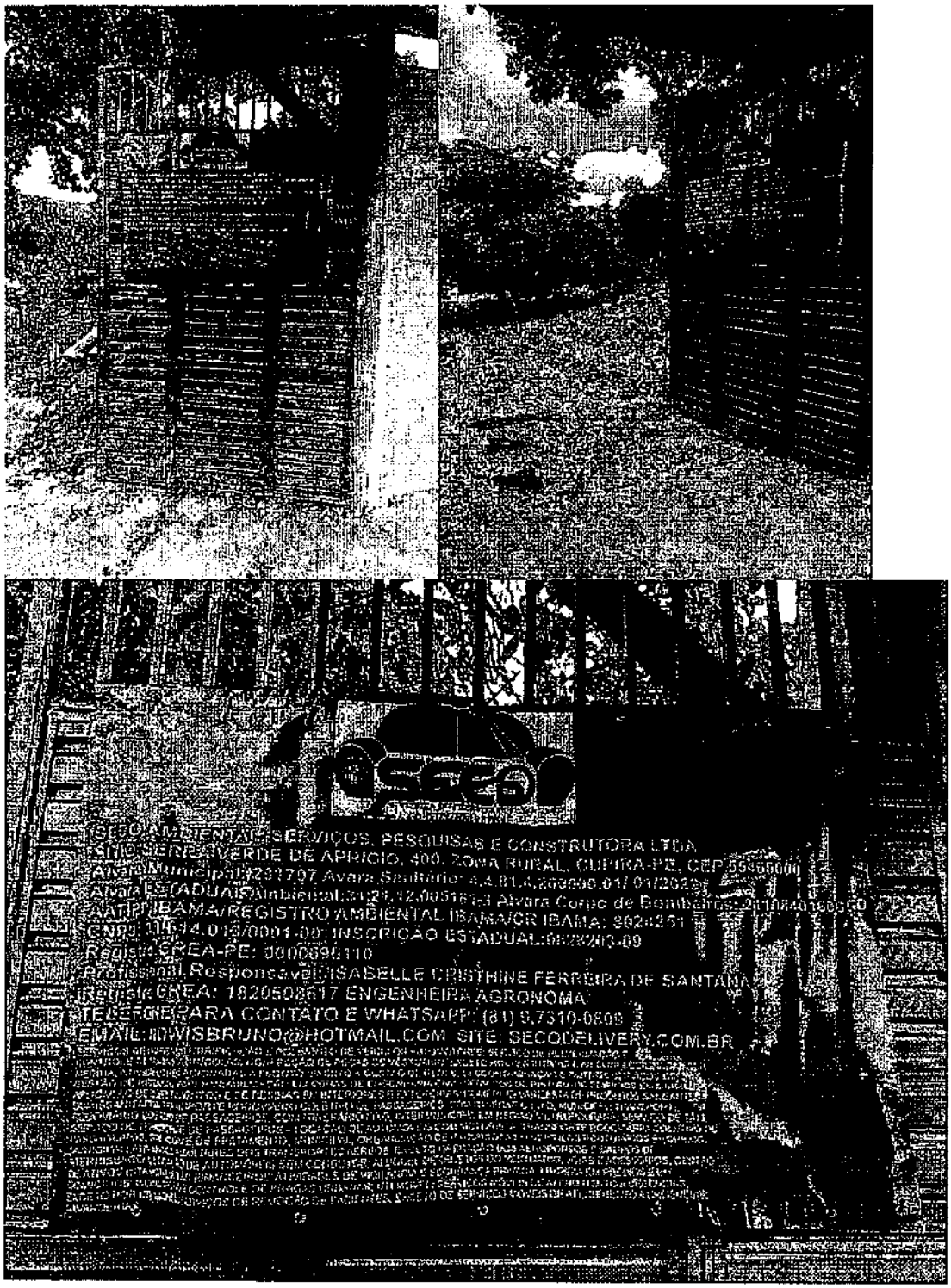
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2022.01.25 10:44:33 -03'00'

Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, Sitio Serra Verde, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP 55460000, Telefone e WhatsApp (81) 9.7310-0809, E-mail: nowisbruno@hotmail.com

1165

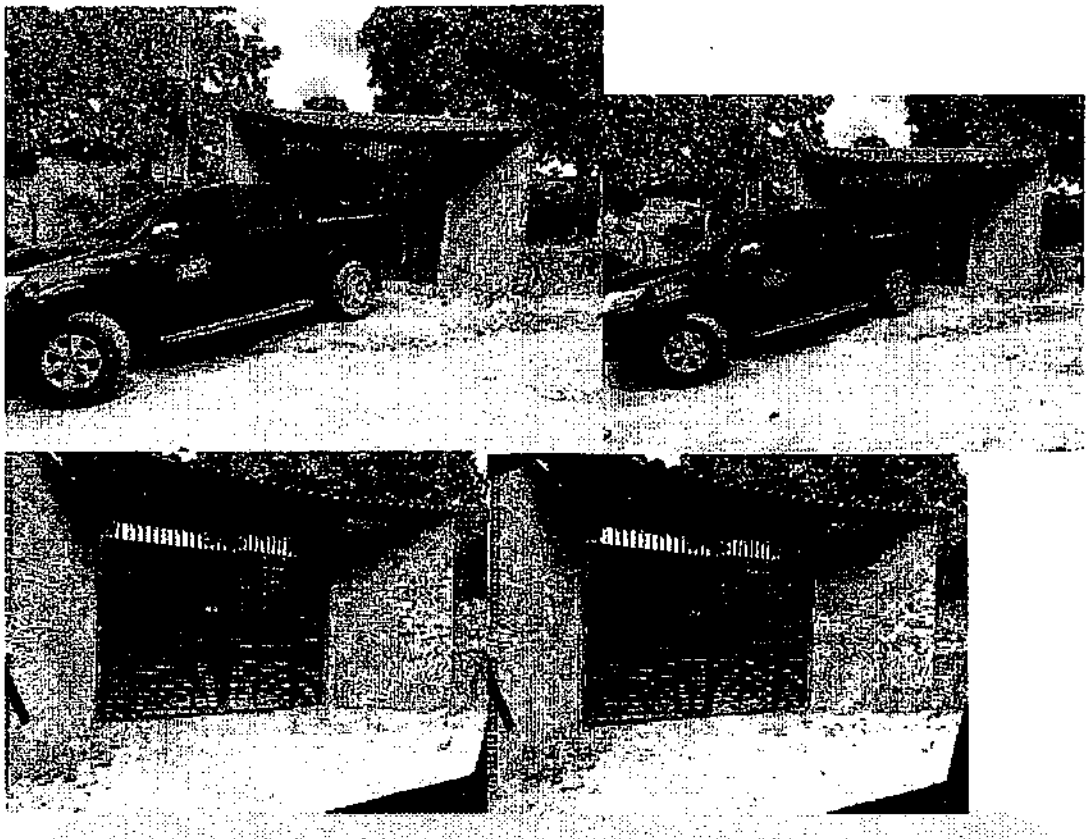
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63



BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2022.01.25 10:45:12 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63



Cupira, 25 de janeiro de 2022.

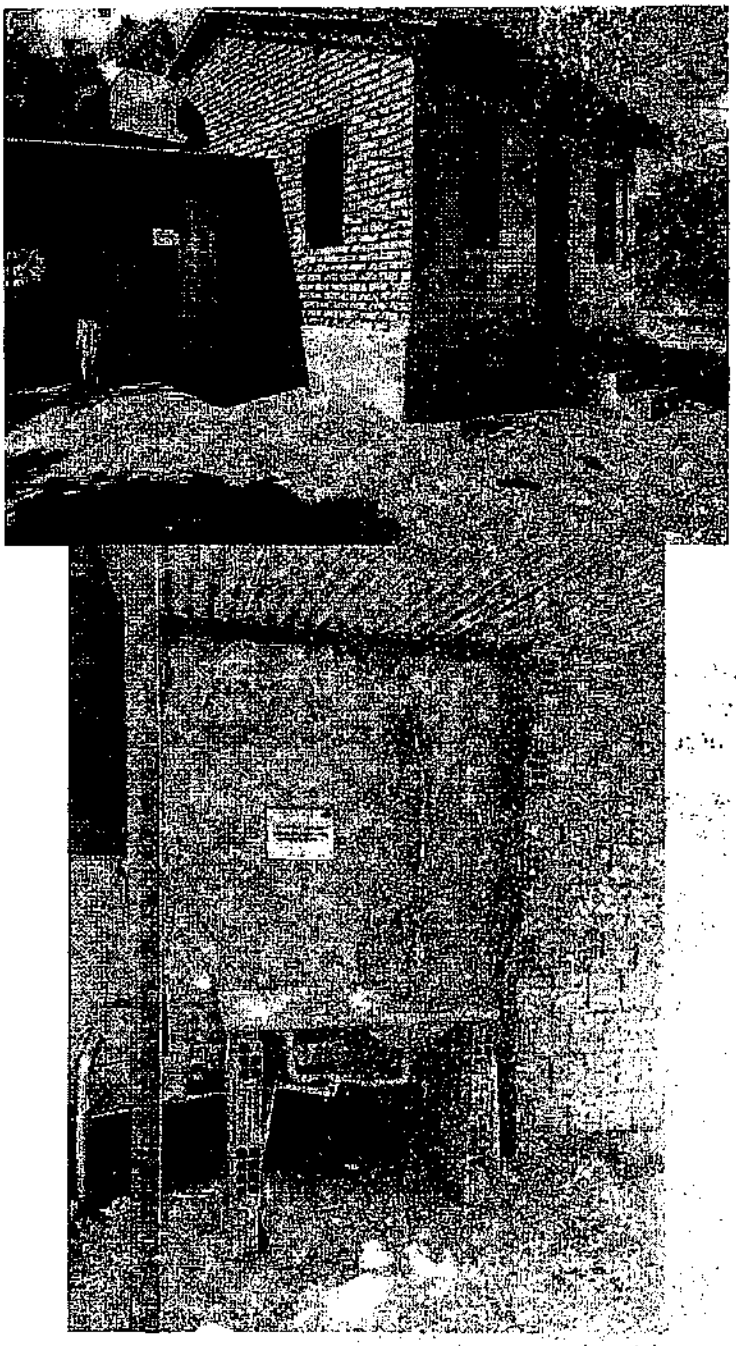
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2022.01.25 10:45:21 -03'00'

Bruno Jose da Silva Inácio
SÓCIO PROPRIETÁRIO

ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413
Assinado de forma digital por ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413
Dados: 2022.06.15 12:10:51 -03'00'

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2022.06.15 11:04:16 -03'00'

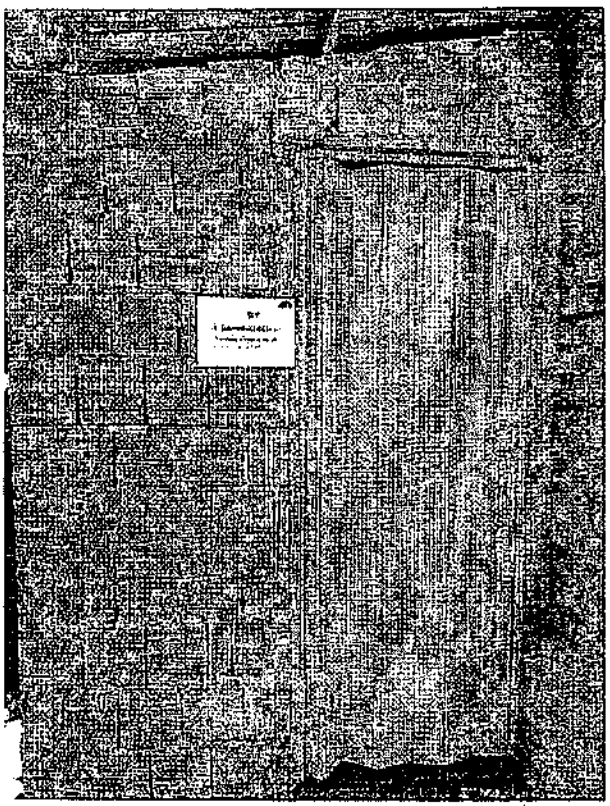
Atualização em 12/06/2022
após conclusão de reformas,
melhorando a operação.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

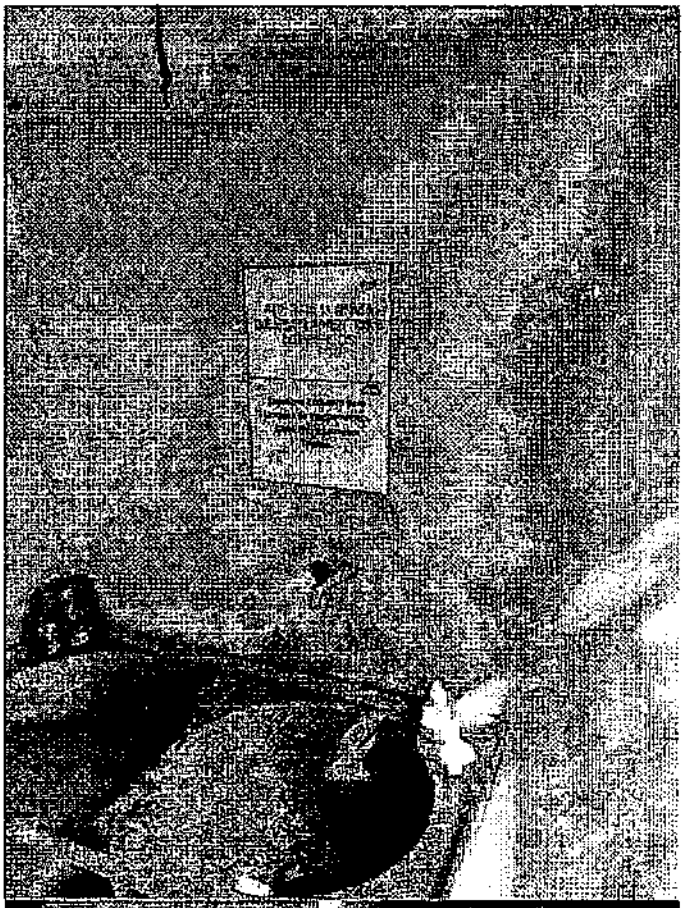
Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, Sitio Serra Verde, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP 55460000, Telefone e WhatsApp (81) 9.7310-0809, E-mail: nowisbruno@hotmail.com

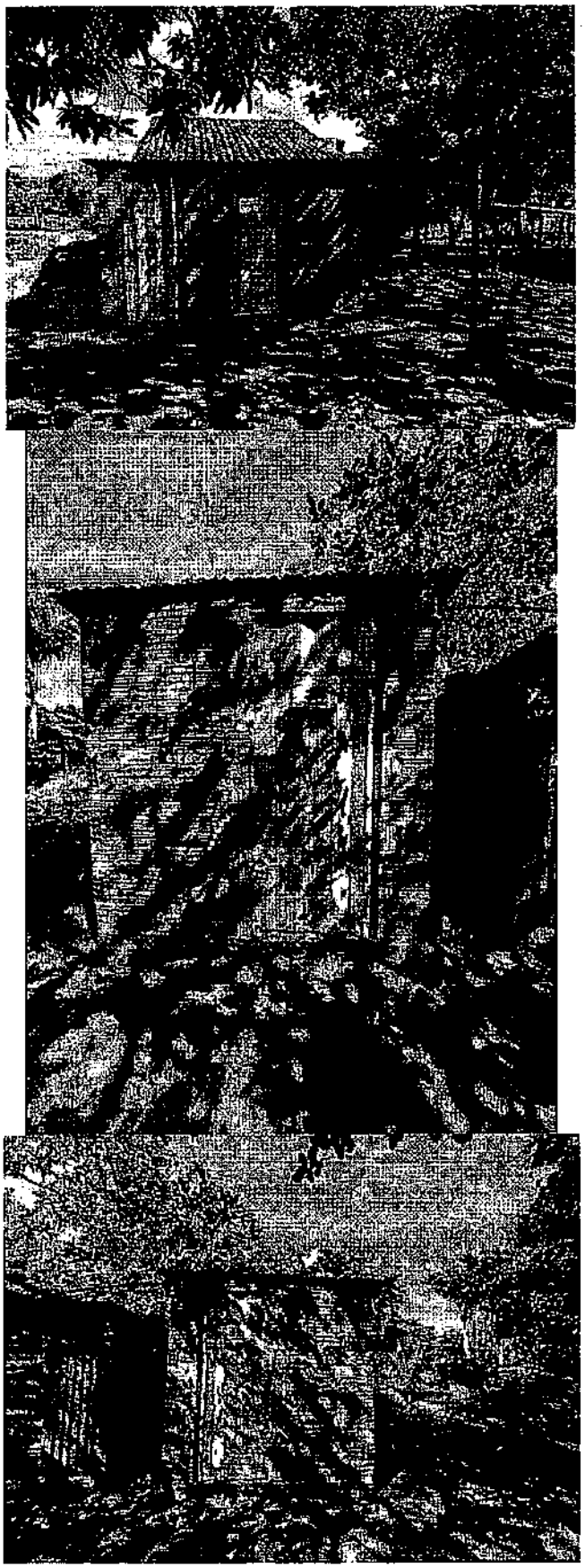
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63



Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, Sitio Serra Verde, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP 55460000, Telefone e WhatsApp (81) 9.7310-0809, E-mail: nowisbruno@hotmail.com

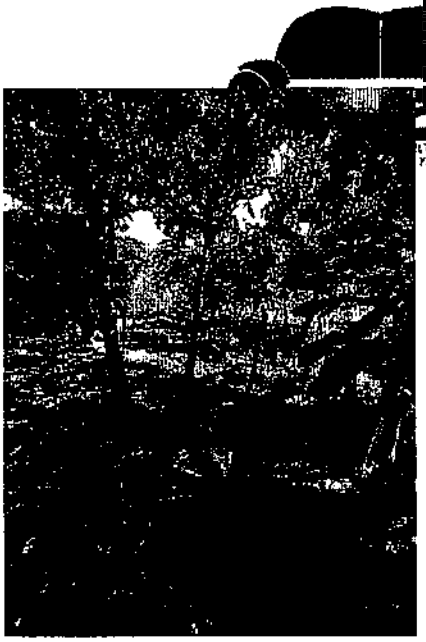
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413
Assinado de forma digital por ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413
Dados: 2022.06.15 12:19:35 -03'00'

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2022.06.15 11:05:30 -03'00'

Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, Sitio Serra Verde, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP 55460000, Telefone e WhatsApp (81) 9.7310-0809, E-mail: nowisbruno@hotmail.com

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2605004-D39B.64F7.61A9.4922.BA41.76B7.74AD.C78E	Data de Cadastro: 11/08/2018 11:30:54

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Nome do Imóvel Rural: SITIO SERRA VERDE		
Município: Cupira		UF: Pernambuco
Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural:	Latitude: 08°33'59,34" S	Longitude: 35°55'18,63" O
Área Total (ha) do Imóvel Rural: 3,4772		Módulos Fiscais: 0,0993
Código do Protocolo: PE-2605004-6BC9.5961.8E2E.8943.879C.375E.986B.6B98		

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2º do art. 14 e § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 2012, e se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei;
2. O presente documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente;
3. As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório;
4. Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
5. O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservação Permanente, de uso restrito e de Reserva Legal poderá ser acompanhado no sítio eletrônico www.car.gov.br;
6. Esta inscrição do Imóvel Rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos concedidos ou por motivo de irregularidades constatadas;
7. Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de vegetação, como também nãodispensa as autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica no imóvel rural;
8. A inscrição do Imóvel Rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de propriedade ou posse; e
9. O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o Imóvel Rural declarado em seu nome, sem prejuízo de responsabilização por danos ambientais em área contígua, posteriormente comprovada como de sua propriedade ou posse.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

Scanned with CamScanner

1175

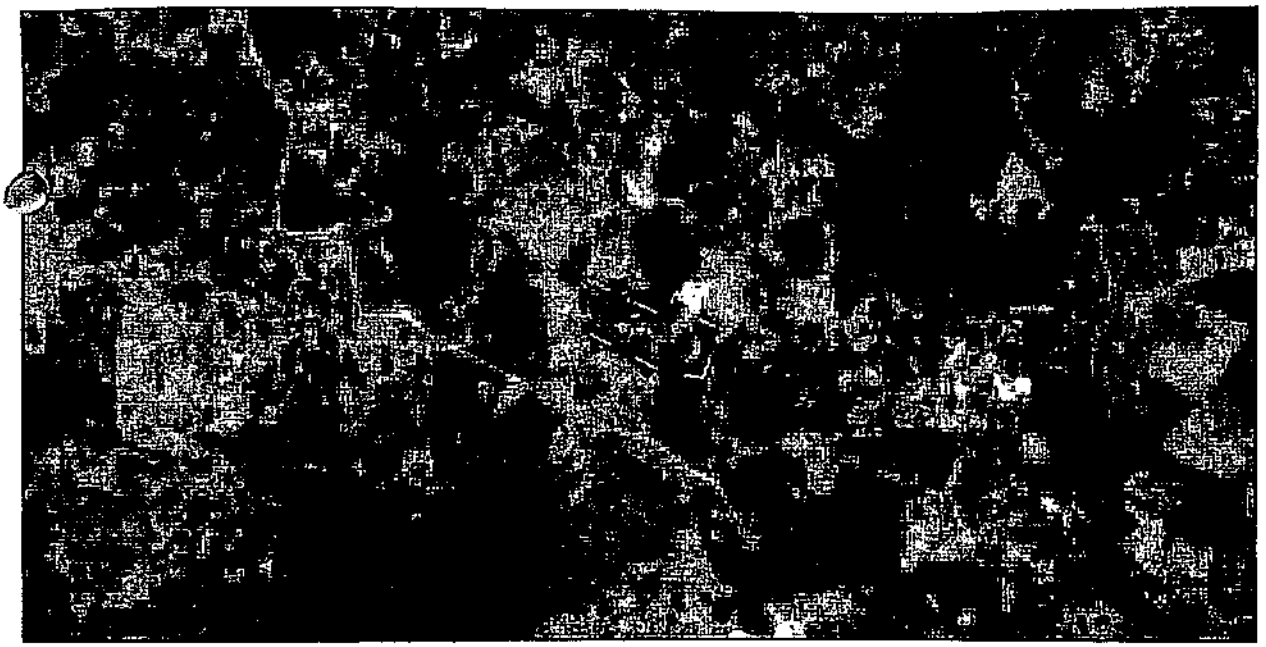
RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2605004-D38B.64F7.61A9.4922.BA41.76B7.74AD.C78E	Data de Cadastro: 11/08/2018 11:30:54

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Não foi detectada diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de propriedade ou posse e a área do imóvel identificada em representação gráfica.

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CPF: 105.594.754-03	Nome: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
CPF: 097.426.324-99	Nome: EDJA PEREIRA INACIO

ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

Scanned with CamScanner

1176

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2605004-D39B.64F7.61A9.4922.BA41.76B7.74AD.C78E	Data de Cadastro: 11/08/2018 11:30:54

Imóvel	
Área Total do Imóvel	3,4772
Área de Servidão Administrativa	0,0000
Área Líquida do Imóvel	3,4772
APP / Uso Restrito	
Área de Preservação Permanente	0,0000
Área de Uso Restrito	0,0000

Imóvel	
Área Consolidada	2,7948
Remanescente de Vegetação Nativa	0,6824
Reserva Legal	
Área de Reserva Legal	0,6824

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

Scanned with CamScanner

1177

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2605004-1A8E.674E.648A.4E24.B63E.90A8.6DC6.4CE7	Data de Cadastro: 11/08/2018 11:44:14

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Nome do Imóvel Rural: SITIO SERRA VERDE		
Município: Cupira		UF: Pernambuco
Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural:	Latitude: 08°33'54,49" S	Longitude: 35°55'19,82" O
Área Total (ha) do Imóvel Rural: 1,0157		Módulos Fiscais: 0,0290
Código do Protocolo: PE-2605004-CAAB.53FA.B346.6A07.10E1.6E95.4129.E855		

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2º do art. 14 e § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 2012, e se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei;
2. O presente documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente;
3. As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório;
4. Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
5. O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservação Permanente, de uso restrito e de Reserva Legal poderá ser acompanhado no sítio eletrônico www.car.gov.br;
6. Esta inscrição do Imóvel Rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos concedidos ou por motivo de irregularidades constatadas;
7. Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de vegetação, como também não dispensa as autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica no imóvel rural;
8. A inscrição do Imóvel Rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de propriedade ou posse; e
9. O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o Imóvel Rural declarado em seu nome, sem prejuízo de responsabilização por danos ambientais em área contígua, posteriormente comprovada como de sua propriedade ou posse.

Scanned with CamScanner

1178

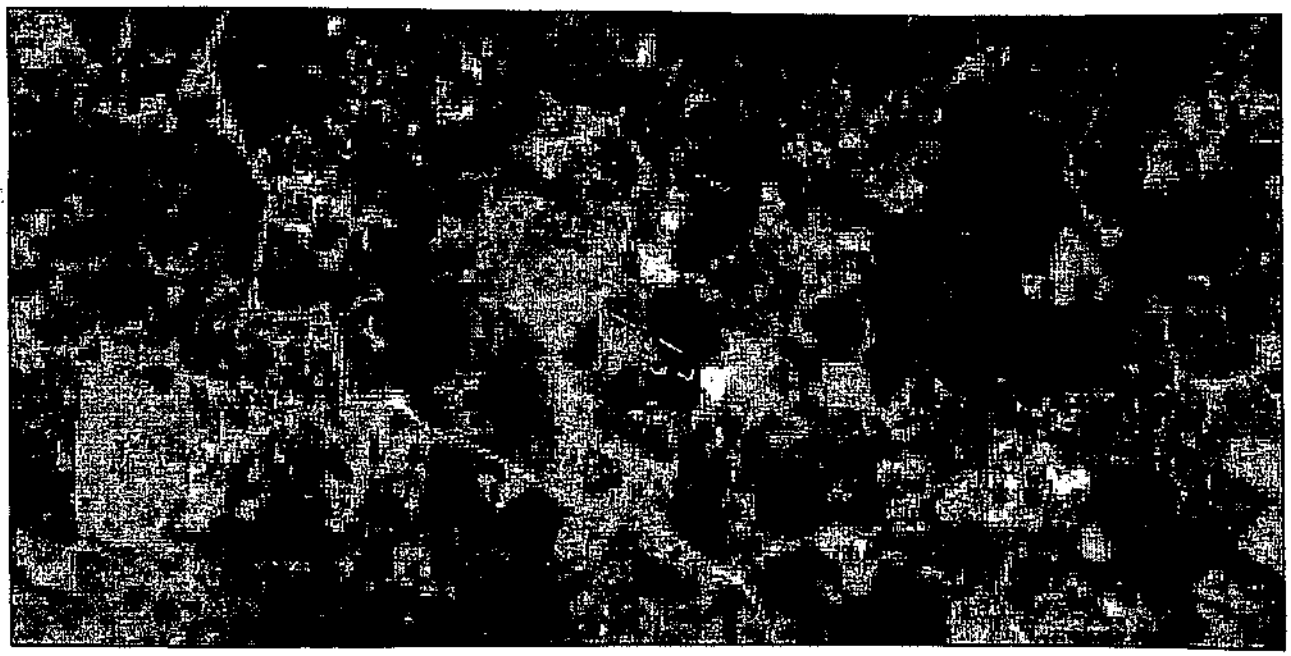
RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2605004-1A8E.674E.648A.4E24.B63E.90A9.6DC6.4CE7	Data de Cadastro: 11/08/2018 11:44:14

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Não foi detectada diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de propriedade ou posse e a área do imóvel identificada em representação gráfica.

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CPF: 105.594.754-03	Nome: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
CPF: 097.426.324-99	Nome: EDJA PEREIRA INACIO

ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

Scanned with CamScanner

1179

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2605004-1A8E.674E.648A.4E24.B63E.90A9.6DC6.4CE7	Data de Cadastro: 11/08/2018 11:44:14

Imóvel		Imóvel	
Área Total do Imóvel	1,0157	Área Consolidada	0,8555
Área de Servidão Administrativa	0,0000	Remanescente de Vegetação Nativa	0,1602
Área Líquida do Imóvel	1,0157	**Reserva Legal**	
APP / Uso Restrito		Área de Reserva Legal	0,1602
Área de Preservação Permanente	0,0000		
Área de Uso Restrito	0,0000		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

Scanned with CamScanner

1180

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE CASAMENTO

NOME:
Bruno José da Silva Inacio e Edja Pereira de Moura
MATRÍCULA:
0023630455 2015 1 00007 083 0001958 58

NOMES COMPLETOS DE SOLTEIRO; DATAS E LOCAIS DE NASCIMENTO, NACIONALIDADE E FILIAÇÕES DOS CÔNJUGES

Bruno José da Silva Inacio, nascido em São Paulo-SP no dia 20 de Setembro de 1995, filho de José Severino Inacio e Lucineide Maria da Silva Inacio.
Edja Pereira de Moura, nascido em Agrestina-PE no dia 19 de Outubro de 1993, filha de Claudinardo Nunes de Moura e Edilene Pereira de Moura.

DATA DE REGISTRO DO CASAMENTO (POR EXTENSO)	DIA	MÊS	ANO
25 de Janeiro de 2015	25	01	2015

REGIME DE BENS DO CASAMENTO
Comunhão Parcial de Bens

NOME QUE CADA UM DOS CÔNJUGES PASSOU A UTILIZAR (QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO)
Edja Pereira Inacio

OBSERVAÇÕES AVERBAÇÕES

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
MURILO MOURA CORDEIRO - OFICIAL
RUA PADRE FELIX BARRETO, 78 - CENTRO
CUPIRA – PE - CEP: 55460-000

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO SELO Autenticidade e Fiscalização ARCOVERDE-PE CERTIDÃO PADI038205

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé
Data e local:
CUPIRA-PE, 23 / 03 / 2015.

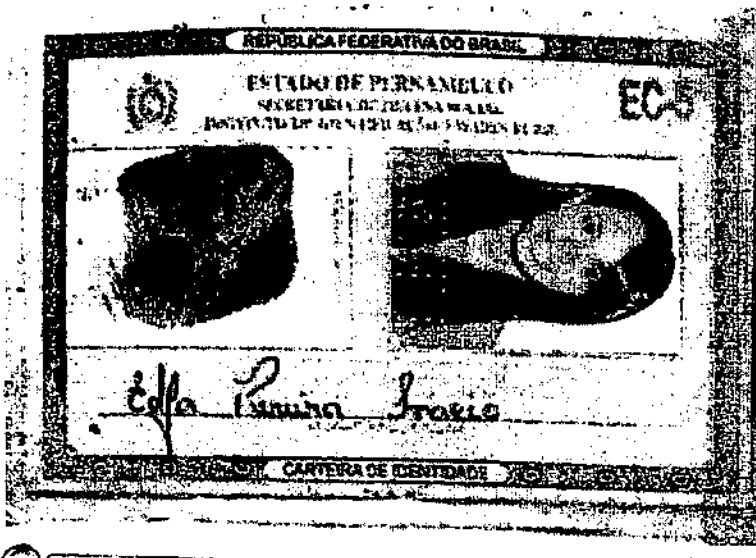
Assinatura do Oficial

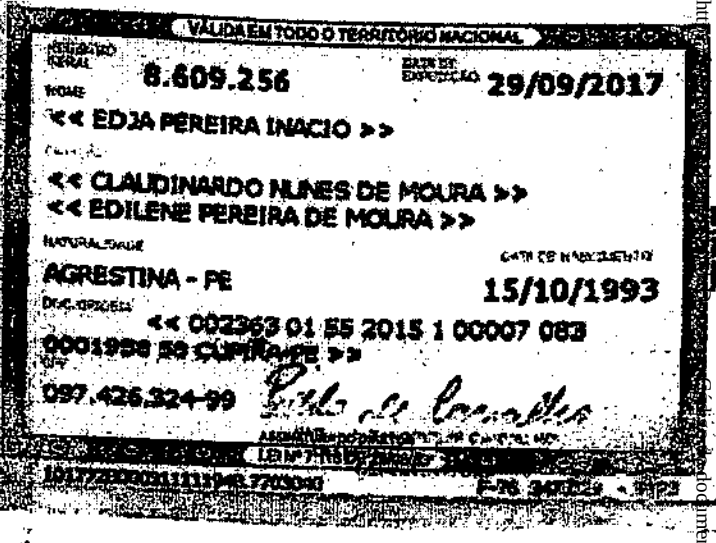
Cartório do Registro Civil de Cupira PE
Murilo Moura Cordeiro
Titular

Scanned with CamScanner

1181

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO em: 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
Código do documento: 1f5e2f38-c8d8-4691-af38-e42dd252bd63





Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe Félix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone: (81) 3738-1403
Paulo Romero de Arruda Tabelião cartoriocupira@yahoo.com.br

Certifico que a presente cópia, apresentada por EDJA PEREIRA INACIO é uma reprodução fiel do original que me foi exibida. Dou fé. Cupira/PE. 31/08/2020 11:27:32
Emol: R$ 3,52 TSNR: R$ 0,70 Total: 4,33. AU-12-11818

Eduardo Anderson da Silva - Escrevente
Selo Digital: 0073916.WTX00202001.01343
Confirme autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe Félix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone: (81) 3738-1403
Paulo Romero de Arruda Tabelião cartoriocupira@yahoo.com.br

Certifico que a presente cópia, apresentada por EDJA PEREIRA INACIO é uma reprodução fiel do original que me foi exibida. Dou fé. Cupira/PE. 31/08/2020 11:27:32.
Emol: R$ 3,52 TSNR: R$ 0,70 Total: 4,33. AU-12-11818

Eduardo Anderson da Silva - Escrevente
Selo Digital: 0073916.WUB00202001.03248

Scanned with CamScanner

ADAGRO
Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco

SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco
JUNTOS, FAZEMOS MAIS.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

EU EDJA PEREIRA INACIO, RESIDENTE EM AV. MIGUEL PEREIRA NETO 727, MUNICÍPIO DE CUPIRA PE, CPF Nº 097 426 324 99, CI Nº 8.609.266 SDS PE, ESTOU CIENTE DE MINHAS RESPONSABILIDADES COMO PECUARISTA, ME COMPROMETENDO A **VACINAR E DECLARAR NA ADAGRO NUM PRAZO DE 15 DIAS**, EM TODAS AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A **FEBRE AFTOSA (MAIO E NOVEMBRO)** OS BOVINOS QUE ESTIVEREM EM MEU PODER E, **EMITIR GTA (GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL)** NA VENDA DOS MESMOS A TERCEIROS.

EM TODA MOVIMENTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO OS ANIMAIS BOVINOS E DE OUTRAS ESPÉCIES DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADOS DA **GTA**.

O DESCUMPRIMENTO DESTAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS, BEM COMO PRESTAR INFORMAÇÕES ERRADAS À ADAGRO ESTÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DE MULTAS, DE ACORDO COM A LEI.

CIENTE EM 14/04/2021 Edja Pereira Inacio

1183

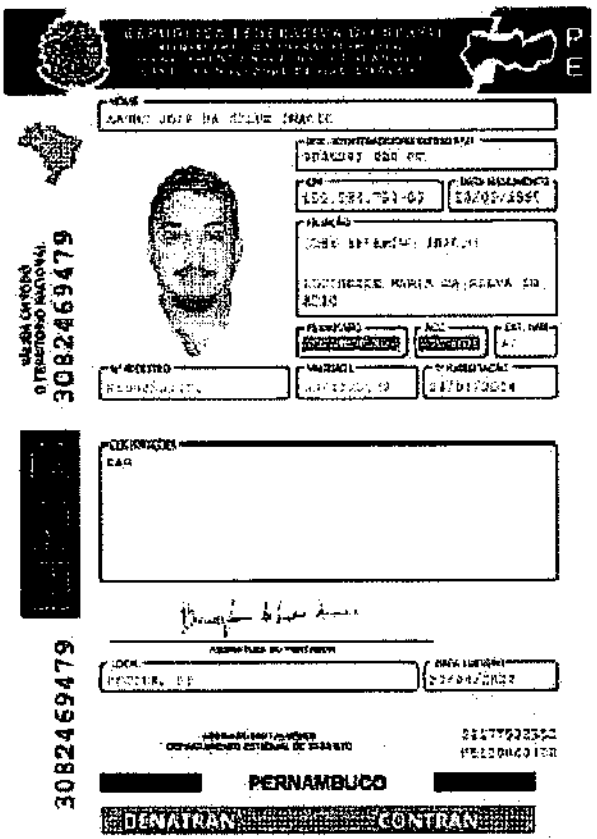
Scanned with CamScanner

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, Sitio Serra Verde, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP 55460000,
Telefone e WhatsApp (81) 9.7310-0809, E-mail: nowisbruno@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

DECLARAÇÃO CONJUNTA PARA FINS DE HABILITAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA 001/2025

A empresa **SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o no 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual n° 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000 neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03, em atenção ao edital do Processo Licitatório supramencionado, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 68 e seguintes da Lei nº 14.133/2021;
- Que não incorre nas vedações previstas no art. 14 da Lei 14.133/2021, e no art. 1º do Decreto no 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei;
- Que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal no 10.024/19;
- Que se obriga a garantir que o objeto desta licitação, serão fornecidos de acordo com as especificações definidas na proposta e no termo de Referência, respeitando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- Que aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
- Que não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal;
- Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos,

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação;

- Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;
- Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal, bem como a Nova Lei de Licitações nº 14.133/21;
- Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;
- Que não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal – Art. 9º inciso § 1º da Lei 14.133/2021 e Art. 8º, do Decreto Municipal no 6615;
- Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento;
- Que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP;
- Que estamos plenamente cientes do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-las. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

- Que autorizo a Prefeitura Municipal para investigações complementares que se fizerem necessárias;
- Que possuímos menos de 20 (vinte) funcionários em seu quadro, nos termos da Constituição do Estado do Pará, art. 28, §6;
- Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar no 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como (Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo), estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal no 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores;
- Que, dispõe de equipamentos, veículos, instalações e equipe técnica especializada para a execução do objeto do presente processo;
- Que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei;
- Que atendemos as exigências da utilização dos procedimentos técnicos descritos no Procedimento Operacional Padrão – POP, para manipulação e transporte de produtos saneantes desinfestantes, nos termos dos Arts. 13 e 14, da RDC no 52, de 22/10/2009 – ANVISA;
- Que atendemos as exigências da inutilização e descarte de embalagens dos produtos saneantes desinfestantes, conforme o Art. 18, da RDC no 52, de 22/10/2009 – ANVISA;
- Que está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

- Dispõe ou disponibilizará de, no mínimo, 01 (um) veículo para transporte dos produtos saneantes desinfetantes, conforme disciplinado no art. 14 da RDC 52/2009, ANVISA;
- Que está regular perante a Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, haja vista que não é passível de licenciamento ambiental pelo ente federativo MUNICIPAL, pois o mesmo não possui órgão ou secretaria específica para a emissão de licença ambiental;
- Que observamos as normas relativas à saúde e segurança no trabalho;
- Que dispõe de escovões, vassouras, máquina de pressão de água, caminhões pipa para limpeza de rua, modelo VW 26260, caminhão limpa fossa, caminhonete HILUX, Van para transporte de equipe, Reboques, todos com o auxílio de equipamentos necessários. E produtos como quaternário de amônio quinta geração e peroxido de hidrogênio, produtos domissanitários para controle integrado de pragas, com equipamentos devidamente habilitados com o auxílio de nebulizadores, atomizadores e pulverizadores, polvilhadores; Agulhas, bisnagas; que vão ser aplicados conforme a localidade e necessidade. O serviço será realizado em torno da área cúbica e métrica do ambiente, fazendo a sanitização e Controle Integrado das Pragas, total do ambiente. Declaramos, ainda, que nos comprometemos a fornecer mão de obra qualificada e ferramental necessários à prestação dos serviços objeto da licitação conforme condições estabelecidas;
- Que se responsabiliza por quaisquer atos cometidos em decorrência de imprudência; negligência ou imperícia na realização dos serviços prestados a contratante;
- Que está em regularidade com o ente municipal referente a tributos mercantis ISS e TLVF;
- E Que a proposta apresentada para participar desta Licitação foi elaborada de maneira independente pela licitante, e o conteúdo da proposta NÃO foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

25/04/2025

Seco Ambiental Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00, Sítio Serra Verde, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP 55.460-000, Telefone e WhatsApp (81) 98289-6143, E-mail: secoambientallicitacoes@gmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

DISPENSA ELETRÔNICA 001/2025

SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual no 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000 neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03, **Declara**, cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e Lei 14.133/2021, Art. 116.

25/04/2025

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO DE HABILITAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA 001/2025

SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual no 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000 neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03, **DECLARA**, em cumprimento do art.63 da Lei Federal no 14.133/2021 e em face do quanto disposto no art. 155 e no art. 156, inciso IV do mesmo diploma, declaramos:

(x) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.
Ou
(x) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, a existência de restrição fiscal.

25/04/2025

1191

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

DISPENSA ELETRÔNICA 001/2025

A empresa **SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o no 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual no 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000 neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03, **DECLARA** não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa que impossibilite a participação no referido **Dispensa Eletrônica N° 90002/2025**

25/04/2025

1192

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
DISPENSA ELETRÔNICA 001/2025

SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual no 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000 neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03, **Declara,** sob as penalidades cabíveis, não pesam contra si os efeitos das sanções previstas no art. 156, da Lei Federal no. 14.133/2021, e que não se encontra inscrito no Cadastro de Fornecedores impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública, nas esferas Municipal, Estadual e Federal, bem como se compromete a comunicar qualquer fato superveniente à entrega dos documentos para habilitação acerca de fato impeditivo para contratar com a Administração Pública e de fato que venha a alterar sua situação quanto à capacidade jurídica, capacidade técnica, à regularidade fiscal e capacidade econômico-financeira, segundo exposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

25/04/2025

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DISPENSA ELETRÔNICA 001/2025

A empresa **SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA,** inscrita no CNPJ sob o no 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual no 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000 neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03:

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **Dispensa Eletrônica N° 90002/2025** instaurado, que:

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) 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 nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do **Dispensa Eletrônica N° 90002/2025**

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

25/04/2025

1194

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

DECLARAÇÃO CONDIÇÕES ANÁLOGAS

DISPENSA ELETRÔNICA 001/2025

SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual no 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000 neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-0*3,* em atenção ao edital do Processo Licitatório supramencionado, **DECLARA,** que não possui inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria no 540/2004. E, não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do art. 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT no 29 e 105.

25/04/2025

1195

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

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

DISPENSA ELETRÔNICA 001/2025

A empresa SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual no 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000 neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03

( ) MICROEMPRESA

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa, inscrita no CNPJ no, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 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? (X) SIM ( )NÃO

25/04/2025

1196

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

DECLARAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA 001/2025

A empresa **SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA,** inscrita no CNPJ sob o no 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual no 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000 neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03**, DECLARA** que se responsabiliza por quaisquer atos cometidos em decorrência de imprudência; negligência ou imperícia na realização dos serviços prestados a contratante, para os fins de cumprimento do **Dispensa Eletrônica N° 90002/2025**

25/04/2025

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

DISPENSA ELETRÔNICA 001/2025

A empresa **SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o no 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual n° 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000 neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03, **Declara,** sob as penas da lei, em especial o art. 299, do Código Penal Brasileiro, que:

1. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim 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 desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

2. A intenção de apresentara proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

3. Que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;

4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;

5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

6. Que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal no 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual no 60.106/2014, tais como:

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

25/04/2025

1199

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

DISPENSA ELETRÔNICA 001/2025

A empresa **SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA,** inscrita no CNPJ sob o no 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual no 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000 neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03, **DECLARA**, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação **Dispensa Eletrônica N° 90002/2025** e INC. VI DO ART. No 68 DA LEI No 14.133/2021, 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;

25/04/2025

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

DECLARAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA 001/2025

À Comissão de Licitação

SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual no 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000 neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03, **Declara**, para os devidos fins e efeitos de direito que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que não tem condenação pelos crimes mencionados na Lei 2.272 de 11 de Maio de 2021, conforme abaixo:

I. Crime de violência doméstica e familiar contra a mulher,

previsto na Lei Federal no 11.340, de 07 de agosto de 2006 Lei Maria da Penha;

II. Crime de homicídio e feminicídio previstos no art. 121 do Decreto-Lei Federal no 2.848, de 07 de Dezembro de 1940 Código Penal Brasileiro;

III. Crime de Racismo, previsto na Lei Federal no 7.716 de 5 de janeiro de 1989, define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor;

IV. Crimes considerados contra a Administração Pública, previstos no Título XI Dos Crimes Contra a Administração Pública, do Decreto-Lei Federal no 2.848, de 07 de dezembro de 1940 Código Penal Brasileiro;

V. Crimes considerados hediondos, previstos na Lei Federal no 8.072, de 25 de julho de 1.990.

Por ser verdade assina a presente.

25/04/2025

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

DISPENSA ELETRÔNICA 001/2025

À Comissão de Licitação

SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual no 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000 neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03, **DECLARA**, que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com:

(X) Prefeito,
(X) Vice-Prefeito,
(X) Secretários,
(X) Diretores,
(X)Membros da Comissão de Licitações e/ou equivalentes, (X) Pregoeiro

Seja por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção ou ainda que seja servidor público deste município.

25/04/2025

12002

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISTORIA/ DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DISPENSA ELETRÔNICA 001/2025

SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual no 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000 neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03, DECLARO que o licitante não realizou a visita técnica prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada. O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços.

25/04/2025

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

DISPENSA ELETRÔNICA 001/2025

SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual no 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000 neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03, **Declara**, sob as penas da lei, para fins habilitação, bem como para atendimento ao disposto no inc. V do art. 68 da Lei 14.133/2021, acrescido pela lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

25/04/2025

1204

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA 001/2025

SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual no 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000 neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03, **Declara**, expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o serviço previsto.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 68 e seguintes da Lei nº 14.133/21.

25/04/2025

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

DISPENSA ELETRÔNICA 001/2025

SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual no 082820309, situada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000 neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03, **Declara,** que a Responsável Técnica, Isabelle, Cristhine Ferreira de Santana, Engenheira Agrônoma, Registro: 1820508617, RG Nº 8.241.274, CPF Nº 109.119.404-13, devidamente habilitada para o exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas, e que acompanhará e se responsabilizará pelos serviços prestados durante todo o período da contratação, inclusive quanto ao descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo do serviço a ser prestado – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e de que tem conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei no 9.605/1998 e a Lei no 12.305/2010, além da NBR/ABNT 10.004.

25/04/2025

ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413 Assinado de forma digital por ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413 Dados: 2025.04.24 09:02:36 -03'00'

Isabelle Cristhine Ferreira de Santana

RESPONSÁVEL TÉCNICA

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403 Dados: 2025.04.24 08:54:42 -03'00'

Bruno Jose da Silva Inácio

SÓCIO PROPRIETÁRIO

1206

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

Seco Ambiental Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, CNPJ: 33.614.013/0001-00, Sítio Serra Verde, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP 55.460-000, Telefone e WhatsApp (81) 98289-6143, E-mail: secoambientallicitacoes@gmail.com

1207

SECRETARIA DA FAZENDA

Pernambuco

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: **2025.000003770086-72**

Razão Social: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**

Nome Fantasia: **GRUPO SECO DELIVERY EXPRESS**

Endereço: **SITIO SERRA VERDE DE APRIGIO, 400**

ZONA RURAL, CUPIRA - PE

55.460-000

CACEPE: **0828203-09**

CNPJ/MF: **33.614.013/0001-00**

Regime de Recolhimento: **NORMAL**

Situação Contribuinte: **ATIVO**

Atividade Econômica Principal:

8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

0161-0/01 - SERVICO DE PULVERIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS

1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA

3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES

3900-5/00 - DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS

4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL

4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

4921-3/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL

4921-3/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIAO

4923-0/01 - SERVICO DE TAXI

4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL

4929-9/03 - ORGANIZACAO DE EXCURSOES EM VEICULOS RODOVIARIOS PROPRIOS, MUNICIPAL

5240-1/99 - ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AEREOS, EXCETO OPERACAO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE

7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

7723-3/00 - ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUARIO, JOIAS E ACESSORIOS

7740-3/00 - GESTAO DE ATIVOS INTANGIVEIS NAO-FINANCEIROS

8011-1/01 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA

8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

8621-6/01 - UTI MOVEL

Emitido em: 22/04/2025 08:03:35

1208

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af5e8438-68d8-469f-a138-c42dd252bd63

SECRETARIA DA FAZENDA

Pernambuco

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

8621-6/02 - SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS, EXCETO POR UTI MOVEL

8622-4/00 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS

9601-7/01 - LAVANDERIAS

4520-0/05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES

0161-0/03 - SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA

3313-9/99 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS

7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA

7120-1/00 - TESTES E ANALISES TECNICAS

8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

8640-2/02 - LABORATORIOS CLINICOS

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: **Não Informado**

DATA DE INSCRIÇÃO: **14/05/2019**

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: **22/04/2025**

Emitido em: 22/04/2025 08:03:35

1209

SECRETARIA DA FAZENDA

Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000003770094-82 **Data de Emissão: 22/04/2025**

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social:	**SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**
Endereço:	**SITIO SERRA VERDE DE APRIGIO N. 400, ZONA RURAL, CUPIRA, PE, CEP: 55.460-000 - BRASIL**
CNPJ:	**33.614.013/0001-00**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **20/07/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

Emitido em: 22/04/2025 08:04:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

12.10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Poder Judiciário de Pernambuco
Juízo de Direito da Comarca de Cupira
Rua José Luiz da Silveira Barros, 146 – Centro
55460-000 – Cupira (PE) – fone/fax: (081) 738 1335

Eu, **MARIA DO CARMO CABRAL**, mat.176974-0, Distribuidora, do Único Cartório da Comarca de Cupira., Estado de Pernambuco, em virtude da lei, etc...

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL

CERTIFICO que, em consulta ao sistema de controle processual desta comarca (Judwin), verifiquei **NÃO CONSTAR** ações de **Falência e de Concordata ou Recuperação Fiscal,** tramitando fisicamente contra a empresa **SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA,** Inscrição nº **33.614.013.0001/00**, com endereço no Sítio Serra Verde de Aprígio, nº 400, Zona Rural/ Cupira-PE.

Certifico, ainda que **esta certidão é válida apenas para processos físicos em tramitação na Comarca de Cupira/PE,** devendo as certidões relativas a processos eletrônicos do (PJe) ser emitidas pelo interessado, a partir do formulário disponível no portal do pje.tjpe.jus.br.

O referido é verdade, dou fé.
Cupira, 25 de Fevereiro de 2025

Maria do Carmo Cabral/Téc. Jud.
Mat. 176974-0

211

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

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: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 33.614.013/0001-00

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 08:06:18 do dia 22/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/10/2025.
Código de controle da certidão: **0C37.C8AD.FC7C.A3B7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1212

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.614.013/0001-00
Razão Social: SECO AMBIENTAL SERVIÇOS PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV MIGUEL PEREIRA NETO 727 / NOVO HORIZONTE / CUPIRA / PE / 55460-000

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: 14/04/2025 a 13/05/2025

Certificação Número: 2025041409425371135608

Informação obtida em 22/04/2025 08:07:17

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

1213

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
8024251	04/04/2025	04/04/2025	04/07/2025

Dados básicos:

CNPJ : 33.614.013/0001-00
Razão Social : SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Nome fantasia : SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Data de abertura : 14/05/2019

Endereço:

logradouro: SITIO SERRA VERDE DE APRIGIO
N.º: 400 Complemento: FAZENDA
Bairro: ZONA RURAL Município: CUPIRA
CEP: 55460-000 UF: PE

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
15-9	Fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas
17-4	Destinação de resíduos de esgotos sanitários e de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas
17-57	Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos - Decreto nº 7.404/2010: art. 36
18-1	Transporte de cargas perigosas
18-3	Marinas, portos e aeroportos
18-5	Depósitos de produtos químicos e produtos perigosos
18-14	Transporte de cargas perigosas - Resolução CONAMA nº 362/2005
18-74	Transporte de cargas perigosas - Lei nº 12.305/2010
18-83	Transporte de cargas perigosas - Lei Complementar nº 140/2011: art. 7º, XIV, g
21-3	Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal
21-32	Operação de aeródromo - Lei nº 6.938/1981: art. 10
21-47	Aplicação de agrotóxicos e afins - Lei nº 7.802/1989
21-58	Manejo de espécie exótica invasora - Resolução CONABIO nº 7/2018
21-59	Manejo de fauna sinantrópica nociva - Instrução Normativa IBAMA nº 141/2006
21-66	Produção de agrotóxicos de agentes biológicos e microbiológicos de controle - Lei nº 7.802/1989

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	H5HH17UIZAPVIQKN

04/04/2025 - 09:57:29

1214

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Autorização Ambiental para o Transporte Interestadual de Produtos Perigosos

Modal Rodoviário

Dados da Pessoa/Empresa

N.º de registro no Banco de Dados: 8024251	CPF/CNPJ: 33.614.013/0001-00	Emitido em: 04/04/2025	Válido até: 04/07/2025

Nome/Razão Social/Endereço: SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
SITIO SERRA VERDE DE APRIGIO
ZONA RURAL
CUPIRA/PE
55460-000

Esta autorização não substitui o certificado de regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal.

Dados sobre o Transporte

Veículos

Placa	Nº RNTRC	Tipo
AKE5093	N/A	Veículo
ENV2H71	N/A	Veículo
FTG5220	N/A	Veículo
HBQ1556	N/A	Veículo
KKR6G56	N/A	Veículo
MFK9E15	N/A	Veículo
ORH1C61	N/A	Veículo
SVG9H79	N/A	Veículo

Classes de Risco (Res. ANTT 5998/2022 e suas atualizações)

Classe 1: Explosivos
Classe 2: Gases
Classe 4: Sólidos Inflamáveis; Substâncias sujeitas à combustão espontanêa; Substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis
Classe 5: Substâncias Oxidantes e Peróxidos Orgânicos
Classe 6: Substâncias Tóxicas e Substâncias Infectantes
Classe 8: Substâncias Corrosivas
Classe 9: Substâncias e Artigos Perigosos Diversos
Classe 3: Liquidos Inflamáveis

ATENÇÃO: transporte de materiais radioativos e nucleares (CLASSE 7) deverá continuar atendendo ao Termo de Referência celebrado entre o IBAMA e a CNEN, que trata de licenciamento específico para este transporte.

Estados de Atuação (Origens, Destinos e Rotas)

RO; AC; AM; RR; PA; AP; TO; MA; PI; CE; RN; PB; PE; AL; SE; BA; MG; ES; RJ; SP; PR; SC; RS; MS; MT; GO; DF;

Empresa(s) contratada(s) para realizar(em) atendimento a emergências ambientais

Data: 04/04/2025 10:00:45
Por: SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb82344-44f5-427a-9aec-2eebe7094469

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Autorização Ambiental para o Transporte Interestadual de Produtos Perigosos

You Saude - You Assistencia Medica LTDA: (0xx31) 3370-7017;
Bruno jose da Silva Inacio: (0xx81) 97310-0809;

A autenticidade deste documento pode ser verificada no sitio: http://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/produtos_perigosos

Observações: Modal Rodoviário

1 - Fica o Transportador Interestadual de Produtos Perigosos obrigado a disponibilizar cópia deste Documento, em meio físico ou digital, em cada um dos veículos de sua frota.

2 - Este documento não desobriga o Transportador de Produtos Perigosos a seguir as demais normas, leis e regulamentos referentes ao transporte de produtos perigosos nas esferas municipais, estaduais e federais.

3 - Este documento não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

4 - Este documento se aplica a todos os transportadores rodoviários de produtos, substâncias e/ou resíduos classificados como perigosos pela Resolução ANTT 5998/2022 e suas atualizações.

5 - Sugere-se, como orientação ao usuário, a leitura do documento "Perguntas Frequentes" disponível no site do IBAMA (Link: https://www.gov.br/ibama/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/produtos-perigosos#autorizacao-ambiental).

Autenticação

FQWR.QHFN.ZZC7.JWNV

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em https://validar.iti.gov.br/ para validar o documento. 1bb823d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Data: 04/04/2025 10:00:45
Por: SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

1216

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb83344-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
8020957	04/04/2025	04/04/2025	04/07/2025

Dados básicos:

CPF: 105.594.754-03
Nome: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Endereço:

logradouro: AV MIGUEL PEREIRA NETO
N.º: 727 Complemento: CASA
Bairro: NOVO HORIZONTE Município: CUPIRA
CEP: 55460-000 UF: PE

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
17-67	Recuperação de áreas degradadas
18-1	Transporte de cargas perigosas
21-27	Porte e uso de motosserra - Lei nº 12.651/2010: art. 69, § 1º
21-32	Operação de aeródromo - Lei nº 6.938/1981: art. 10
21-36	Geração de energia eólica e de outras fontes alternativas - Lei nº 6.938/1981: art. 10
21-43	Importação de veículos automotores para uso próprio - Lei nº 8.723/1993
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009
21-46	Controle de plantas aquáticas - Resolução CONAMA nº 467/2015
21-47	Aplicação de agrotóxicos e afins - Lei nº 7.802/1989
21-49	Transporte de produtos florestais - Lei nº 12.651/2012: art. 36
21-53	Manutenção de fauna silvestre ou exótica - Resolução CONAMA nº 489/2018: art. 4º, IX
21-57	Importação ou exportação de fauna exótica - Portaria IBAMA nº 93/1998
21-58	Manejo de espécie exótica invasora - Resolução CONABIO nº 7/2018
21-59	Manejo de fauna sinantrópica nociva - Instrução Normativa IBAMA nº 141/2006
21-75	Irrigação - Resolução CONAMA nº 284/2001: art. 2º

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	Y4SWTBGPT3MZ148K

IBAMA - CTF/AIDA

04/04/2025 - 09:59:33

12 17

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Autorização Ambiental para o Transporte Interestadual de Produtos Perigosos

Modal Rodoviário

Dados da Pessoa/Empresa

N.º de registro no Banco de Dados: 8020957	CPF/CNPJ: 105.594.754-33	Emitido em: 04/04/2025	Válido até: 04/07/2025

Nome/Razão Social/Endereço: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
AV MIGUEL PEREIRA NETO
NOVO HORIZONTE
CUPIRA/PE
55460-000

Esta autorização não substitui o certificado de regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal.

Dados sobre o Transporte

Veículos

Placa	Nº RNTRC	Tipo
FTG5220	N/A	Veículo
ORH1C61	N/A	Veículo
SVG9H79	N/A	Veículo

Classes de Risco (Res. ANTT 5998/2022 e suas atualizações)

Classe 1: Explosivos
Classe 2: Gases
Classe 3: Liquidos Inflamáveis
Classe 4: Sólidos Inflamáveis; Substâncias sujeitas à combustão espontanêa; Substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis
Classe 5: Substâncias Oxidantes e Peróxidos Orgânicos
Classe 6: Substâncias Tóxicas e Substâncias Infectantes
Classe 8: Substâncias Corrosivas
Classe 9: Substâncias e Artigos Perigosos Diversos

ATENÇÃO: transporte de materiais radioativos e nucleares (CLASSE 7) deverá continuar atendendo ao Termo de Referência celebrado entre o IBAMA e a CNEN, que trata de licenciamento específico para este transporte.

Estados de Atuação (Origens, Destinos e Rotas)

RO; AC; AM; RR; PA; AP; TO; MA; PI; CE; RN; PB; PE; AL; SE; BA; MG; ES; RJ; SP; PR; SC; RS; MS; MT; GO; DF;

Empresa(s) contratada(s) para realizar(em) atendimento a emergências ambientais

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO: (0xx81) 97310-0809;
Unimed: (0xx81) 2103-5000;

A autenticidade deste documento pode ser verificada no sitio: http://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/produtos_perigosos

Observações: Modal Rodoviário

1 - Fica o Transportador Interestadual de Produtos Perigosos obrigado a disponibilizar cópia deste Documento, em meio físico ou digital, em cada um dos veículos de sua frota.

2 - Este documento não desobriga o Transportador de Produtos Perigosos a seguir as demais normas, leis e

Data: 04/04/2025 10:00:17
Por: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

1218

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb83344-44f5-427a-9acc-2ceba709446b

Autorização Ambiental para o Transporte Interestadual de Produtos Perigosos

regulamentos referentes ao transporte de produtos perigosos nas esferas municipais, estaduais e federais.

3 - Este documento não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

4 - Este documento se aplica a todos os transportadores rodoviários de produtos, substâncias e/ou resíduos classificados como perigosos pela Resolução ANTT 5998/2022 e suas atualizações.

5 - Sugere-se, como orientação ao usuário, a leitura do documento "Perguntas Frequentes" disponível no site do IBAMA (Link: https://www.gov.br/ibama/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/produtos-perigosos#autorizacao-ambiental).

Autenticação
8Q3U.QGWJ.YKFB.QPFJ

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://etram.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Data: 04/08/2025 10:00:17
Por: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

219

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb83304-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IBAMA
MMA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **8024251**

CPF/CNPJ: **33.614.013/0001-00**

Nome/Razão Social/Endereço
SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
SITIO SERRA VERDE DE APRIGIO
ZONA RURAL
CUPIRA/PE 55460-000

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Indústria Química / Fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas
Serviços de Utilidade / Destinação de resíduos de esgotos sanitários e de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas
Serviços de Utilidade / Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos - Decreto nº 7.404/2010: art. 36
Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio / Transporte de cargas perigosas
Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio / Marinas, portos e aeroportos
Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio / Depósitos de produtos químicos e produtos perigosos
Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio / Transporte de cargas perigosas - Resolução CONAMA nº 362/2005
Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio / Transporte de cargas perigosas - Lei nº 12.305/2010
Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio / Transporte de cargas perigosas - Lei Complementar nº 140/2011: art. 7º, XIV, g
Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal
Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Operação de aeródromo - Lei nº 6.938/1981: art. 10
Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Aplicação de agrotóxicos e afins - Lei nº 7.802/1989
Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Manejo de espécie exótica invasora - Resolução CONABIO nº 7/2018
Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Manejo de fauna sinantrópica nociva - Instrução Normativa IBAMA nº 141/2006
Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Produção de agrotóxicos de agentes biológicos e microbiológicos de controle - Lei nº 7.802/1989

Observações:
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente.
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **01/12/2023**
Autenticação: **esvs.snjr.ssju.pn3f**

1220

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Secretaria de Finanças

Endereço: RUA DES. FELISMINO GUEDES, 135-CENTRO Telefone: (81)3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

INSCRIÇÃO:	NOME:		CPF/CNPJ:
231707	SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA		33.614.013/0001-00
ENDEREÇO:			**NÚMERO:**
STO SERRA VERDE APRIGIO/ANEXO AV REGINA ALVES FERREIRA CRUZ, nº 39, COHAB, CUPIRA, PE, CEP: 00000-000			
BAIRRO:		**CIDADE:**	**UF:**
		CUPIRA	PE

ATIVIDADE PRINCIPAL:

8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

0161-0/01 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS
3900-5/00 - DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS
8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

DATA DE EXPEDIÇÃO:	VÁLIDO ATÉ:
22/04/2025	22/05/2025

Observações:

CUPIRA,22 de Abril de 2025

VIA INTERNET

Para validar autenticidade deste documento acesse:
https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/cupira//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml

86B35468664E4CD2E8E3D77B09AA830A85CAB7AC

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA

Nome Empresarial: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
26202766642	33.614.013/0001-00	14/05/2019	14/05/2019

Endereco:
SITIO SERRA VERDE DE APRIGIO, 400, ZONA RURAL, CUPIRA, PE - CEP: 55460000

OBJETO SOCIAL

LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS, SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA, CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA, SERVIÇO DE TÁXI, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL, ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL, ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AÉREOS, EXCETO OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUÁRIO, JÓIAS E ACESSÓRIOS, GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS, ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, UTI MÓVEL, SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, LABORATÓRIOS CLÍNICOS, LAVANDERIAS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R$ 4.799.000,00 QUATRO MILHÕES SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL REAIS R$ Capital integralizado: 4.799.000,00 QUATRO MILHÕES SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO 105.594.754-03	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO 105.594.754-03	4.799.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

259661660

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8069869669684 EMITIDA: 21/02/2025 PROTOCOLO: 259661660

1222

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb83304-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA

Nome Empresarial: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
26202766642	33.614.013/0001-00	14/05/2019	14/05/2019

Endereco:
SITIO SERRA VERDE DE APRIGIO, 400, ZONA RURAL, CUPIRA, PE - CEP: 55460000

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
03/01/2024	20249988542		

Ato: 002 - ALTERACÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereco: XXXXXX

Observação

RECIFE - PE, 21 de Fevereiro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

259661660

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8069869669684 EMITIDA: 21/02/2025 PROTOCOLO: 259661660

1223

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb83304-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

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

EMPRESA

Nome Empresarial: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE	CNPJ
26202766642	33.614.013/0001-00

OBSERVAÇÕES

Conforme documentos arquivados nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE,certificamos para os devidos fins que BRUNO JOSE DA SILVA INACIO inscrito no CPF nº105.594.754-03 é o único sócio/administrador da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA,detentor do capital social no valor de R$ 99.000,00(QUATRO MILHÕES E SETECENTOS NOVENTA E NOVE MIL REAIS).O objeto social da referida empresa é:LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS, SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA, CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA, SERVIÇO DE TÁXI, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL, ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL, ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AÉREOS, EXCETO OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUÁRIO, JÓIAS E ACESSÓRIOS, GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS, ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, UTI MÓVEL, SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, LABORATÓRIOS CLÍNICOS, LAVANDERIAS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.Até a presente data foram registrados e arquivados neste órgão os atos a seguir relacionados da empresa supra.

Ato	Número	Data	Descrição
080	26103821530	14/05/2019	INSCRIÇÃO
315	20199413070	14/05/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20197904696	09/01/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	26202766642	02/12/2021	TRANSFORMACAO
002	20217869092	10/12/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20217869092	10/12/2021	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20229995764	05/01/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20229995764	05/01/2022	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20228033802	02/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20228033802	02/01/2023	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20238862038	14/09/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20238862038	14/09/2023	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20249988542	03/01/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

259661651

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5053612913865 EMITIDA: 24/02/2025 PROTOCOLO: 259661651

1224

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial:	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE 26202766642			CNPJ 33.614.013/0001-00
002	20249988542	03/01/2024	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20249988542	03/01/2024	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20249988542	03/01/2024	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

RECIFE - PE, 24 de Fevereiro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

259661651

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5053612913965 EMITIDA: 24/02/2025 PROTOCOLO: 259661651

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb83304-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA

Nome Empresarial: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202766642	33.614.013/0001-00	14/05/2019	14/05/2019

Endereco:
SITIO SERRA VERDE DE APRIGIO, 400, ZONA RURAL, CUPIRA, PE - CEP: 55460000

OBJETO SOCIAL

LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS, SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA, CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA, SERVIÇO DE TÁXI, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL, ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL, ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AÉREOS, EXCETO OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUÁRIO, JÓIAS E ACESSÓRIOS, GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS, ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, UTI MÓVEL, SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, LABORATÓRIOS CLÍNICOS, LAVANDERIAS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R$ 4.799.000,00 QUATRO MILHÕES SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL REAIS R$ Capital integralizado: 4.799.000,00 QUATRO MILHÕES SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO 105.594.754-03	0.00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO 105.594.754-03	4.799.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

259661660

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8069869669684 EMITIDA: 21/02/2025 PROTOCOLO: 259661660

1226

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb8334-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA

Nome Empresarial: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Inicio da atividade
26202766642	33.614.013/0001-00	14/05/2019	14/05/2019

Endereco: SITIO SERRA VERDE DE APRIGIO, 400, ZONA RURAL, CUPIRA, PE - CEP: 55460000

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
03/01/2024	20249988542		

Ato: 002 - ALTERACÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereco: XXXXXX

Observação

RECIFE - PE, 21 de Fevereiro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

259661660

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8069869669684 EMITIDA: 21/02/2025 PROTOCOLO: 259661660

1227

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

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

EMPRESA	
Nome Empresarial:	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
NIRE 26202766642	CNPJ 33.614.013/0001-00

OBSERVAÇÕES

Conforme documentos arquivados nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE,certificamos para os devidos fins que BRUNO JOSE DA SILVA INACIO inscrito no CPF nº105.594.754-03 é o único sócio/administrador da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA,detentor do capital social no valor de R$ 799.000,00(QUATRO MILHÕES E SETECENTOS NOVENTA E NOVE MIL REAIS).O objeto social da referida empresa é:LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS, SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA, CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA, SERVIÇO DE TÁXI, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL, ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL, ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AÉREOS, EXCETO OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUÁRIO, JÓIAS E ACESSÓRIOS, GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS, ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, UTI MÓVEL, SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, LABORATÓRIOS CLÍNICOS, LAVANDERIAS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.Até a presente data foram registrados e arquivados neste órgão os atos a seguir relacionados da empresa supra.

Ato	Número	Data	Descrição
080	26103821530	14/05/2019	INSCRIÇÃO
315	20199413070	14/05/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20197904696	09/01/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	26202766642	02/12/2021	TRANSFORMACAO
002	20217869092	10/12/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20217869092	10/12/2021	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20229995764	05/01/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20229995764	05/01/2022	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20228033802	02/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20228033802	02/01/2023	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20238862038	14/09/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20238862038	14/09/2023	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20249988542	03/01/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

259661651

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5053612913965 EMITIDA: 24/02/2025 PROTOCOLO: 259661651

1228

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial:	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE 26202766642			CNPJ 33.614.013/0001-00
002	20249988542	03/01/2024	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20249988542	03/01/2024	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20249988542	03/01/2024	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

RECIFE - PE, 24 de Fevereiro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

259661651

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5053612913965 EMITIDA: 24/02/2025 PROTOCOLO: 259661651

1229

Agência Estadual de Meio Ambiente

CERTIFICADO LS Nº 31.22.09.004973-2

LICENÇA SIMPLIFICADA

A Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH, no uso de suas atribuições e com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 011762/2022 concede à SECO AMBIENTAL SERVIÇOS PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA , com CPF/CNPJ 33.614.013/0001-00 com sede administrativa na Sitio Serra Verde , 400 - - zona rural , CEP: 55460000 , Cupira - PE, a LICENÇA SIMPLIFICADA (LS), com validade até 28/09/2025, enquadrada na atividade 6.1.81.22-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, com o porte MICRO (até 500 m²) e o potencial degradador MEDIO. As exigências, requisitos e observações da presente licença constam no painel de controle do usuário, devendo ser consultadas para seguir o cumprimento.

Recife, 29, de setembro de 2022.

0122090049735

CÓDIGO DE SEGURANÇA VAA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

316

Detalhe Licença

Dados da Licença

Licença	Situação da Licença	Emissão Licença
31.22.09.004973-2	Licença Emitida	28/09/2022

Processo	Situação do Processo	Assunto	Validade Licença
011762/2022	Em Andamento	LICENÇA SIMPLIFICADA	28/09/2025

CNPJ / CPF	Razão Social
33614013000100	SECO AMBIENTAL SERVIÇOS PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

Caracterização

Requisitos

Observação

Endereço

CEP	Endereço	Numero
55460000	Sitio Serra Verde	400

Bairro	Complemento	UF	Município
zona rural		PE	Cupira

Enquadramento

Tipologia
6 - ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DE SERVIÇOS

Subtipologia
6.01 - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E DE SERVIÇOS

Divisão de SubTipologia
6.1.812 - ATIVIDADES DE LIMPEZA

SubTipologia Grupo
6.1.8122-2 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

SubTipologia Classe
6.1.81.22-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Porte	Potencial Degrador	Classe da Taxa
MICRO (até 500 m²)	MEDIO	0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT)

INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 77/2015

NOME DA EMPRESA: SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA.

2023

33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Av. Miguel Pereira Neto, 727
Novo Horizonte - CEP 55.460 - 000
CUPIRA - PE

Pedro Paulo Sá Ferraz Júnior
Medicina do Trabalho
CREMEPE 58474

1232

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb83364-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

INDÍCE

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 3
1.1. DESCRIÇÃO GERAL 3
2. ASPECTOS LEGAIS 4
2.1. IN 77/15 – SEÇÃO V – DA APOSENTADORIA ESPECIAL 4
2.2. DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP 6
2.3. DO ENQUADRAMENTO POR EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS 9
3. ASPECTOS TÉCNICOS DA AVALIAÇÃO 16
3.1. RECONHECIMENTO DOS RISCOS 16
3.2. GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO – GHE 16
3.3. EXPOSTO DE MAIOR RISCO - EMR 17
3.4. NÍVEL DE AÇÃO - NA 17
4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 17
5. AVALIAÇÃO AMBIENTAL POR ATIVIDADE 18
5.1. LEGENDA 18
5.2. ATIVIDADE 01 19
5.3. ATIVIDADE 02 20
5.4. ATIVIDADE 03 21
6. ANÁLISE DA ATIVIDADE ESPECIAL POR FUNÇÃO 22
7. ENCERRAMENTO 23

33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Av. Miguel Pereira Neto, 727
Novo Horizonte - CEP 55.460 - 000
CUPIRA - PE

Rodrigo Roque da Ferraz Júnior
Engenheiro do Trabalho
CREA - 0614

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL	Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA.
CNPJ	33.614.013/0001-00
ENDEREÇO	Sitio Serra Verde de Aprigio, nº 400 CEP: 55.460-000
CNAE	81.22-2-00
ATIVIDADE	Prestadora de serviços de descontaminação, limpeza, sanitização, controle de pragas urbanas e rurais.
GRAU DE RISCO	03
Nº DE EMPREGADOS	22
HORÁRIOS:	Segunda a sexta-feira: 7:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 hrs.

1.1. DESCRIÇÃO GERAL

Imóvel com área construída de 82,97 m² e um perímetro de 54,08 m, com corredor de 10,37 m², onde dá acesso aos outros ambientes. Refeitório contendo uma área de 14,16 m² com acesso pela parte externa. Possui 4 salas identificadas. A sala 01 fica o deposito de embalagens vazias com uma área de 7,60 m², onde é realizado o armazenamento das embalagens após a tríplice lavagem, para posteriormente irem para o descarte reverso. A sala 02, depósito de material de equipamentos, fica armazenado os equipamentos de limpeza, sanitização e dedetização, como área de 4,00 m². A sala 03, é a área de manipulação dos produtos tóxicos, com área de 4,05 m², sendo a parede mais externa da sala possuir um chuveiro de emergência com distanciamento de 9,37 m. A sala 04 fica o depósito de produtos tóxicos, com uma área de 4 m², com uma parede mais externa da sala com distanciamento de 7,37 m do chuveiro de emergência. A recepção/administrativa fica em uma área de 12,37 m² onde é realizado o atendimento ao público, contém uma porta de 0,80x2,10m. e duas janelas, deixando o ambiente arejado e com boa circulação. Possui 2 banheiros e 2 vestiários. Área de serviço para lavagem de EPI's com área de 2,62m².

Na área externa possui lavatório e bancada, para a limpeza de equipamentos, utensílios, com lavatório exclusivo para essa função. Também, fica localizado

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DA SILVA JUNIOR:05401290001400, BRUNO JOSE DOS SANTOS:05401290001400 em: 13/05/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código: 0f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb8334-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

de emergência com uma área de 4,84m², próximo ao local de manuseio dos domissanitários.

2. ASPECTOS LEGAIS

2.1. IN 77/15 – SEÇÃO V – DA APOSENTADORIA ESPECIAL

Art. 246. A concessão de aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida, dependerá de caracterização da atividade exercida em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período de quinze, vinte ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme o caso, podendo ser enquadrado nesta condição:

I. Por categoria profissional até 28 de abril de 1995, véspera da publicação da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, conforme critérios disciplinados nos arts. 269 a 275 desta IN; e ou

II. Por exposição à agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou a associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, em qualquer época, conforme critérios disciplinados nos arts. 276 a 290 desta IN.

Parágrafo único: Para fins de concessão de aposentadoria especial, além dos artigos mencionados nos incisos I e II deste artigo, deverá ser observado, também, o disposto nos arts. 258 a 268 e arts. 296 a 299.

Art. 247. A aposentadoria especial será devida, somente, aos segurados:

I. Empregado;

II. Trabalhador avulso;

III. Contribuinte individual por categoria profissional até 28 de abril de 1995; e

IV. Contribuinte individual cooperado filiado à cooperativa de trabalho ou de produção, para requerimentos a partir de 13 de dezembro de 2002, data da publicação da MP nº 83, de 2002, por exposição à agente(s) nocivo(s).

Art. 248. As informações constantes no CNIS serão observadas para fins do reconhecimento do direito à aposentadoria especial, nos termos do art. 19 e § 3º do art. 68, ambos do RPS.

33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Av. Miguel Pereira Neto, 727
Novo Horizonte - CEP 55.460 - 000
CUPIRA - PE

Rod La Regina Sá Ferraz Junior
Medicina do Trabalho
CRM - 0614
Nº 2105 - Caruaru-PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427

Parágrafo único: Fica assegurado ao INSS a contraprova das informações referidas no caput no caso de dúvida justificada, desde que comprovada mediante o devido processo legal.

Art. 249. Para fins de concessão de aposentadoria especial somente serão considerados os períodos de atividade especial, sendo vedada a conversão de tempo comum em especial.

Art. 250. O direito à aposentadoria especial não fica prejudicado na hipótese de exercício de atividade em mais de um vínculo, com tempo de trabalho concomitante (comum e especial), desde que constatada a nocividade do agente e a permanência em, pelo menos, um dos vínculos nos termos do art. 276.

Art. 251. Para o segurado que houver exercido sucessivamente duas ou mais atividades sujeitas a condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física, sem completar em qualquer delas o prazo mínimo exigido para a aposentadoria especial, os respectivos períodos serão somados, após a conversão do tempo relativo às atividades não preponderantes, cabendo, dessa forma, a concessão da aposentadoria especial com o tempo exigido para a atividade preponderante não convertida.

Parágrafo único. Será considerada atividade preponderante aquela que, após a conversão para um mesmo referencial, tenha maior número de anos.

Art. 252. O direito à concessão de aposentadoria especial aos quinze e aos vinte anos, constatada a nocividade e a permanência nos termos do art. 278, aplica-se às seguintes situações:

I. Quinze anos: trabalhos em mineração subterrânea, em frentes de produção, com exposição à associação de agentes físicos, químicos ou biológicos; ou

II. Vinte anos:

a) trabalhos com exposição ao agente químico asbestos (amianto); ou

b) trabalhos em mineração subterrânea, afastados das frentes de produção, com exposição à associação de agentes físicos, químicos ou biológicos.

Art. 253. A data de início da aposentadoria especial será fixada:

Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, Sítio Serra Verde, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP 55460000, Telefone e WhatsApp (81) 9.7310-0809, E-mail: nowisbruno@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb83d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

I. Para o segurado empregado:

a) a partir da data do desligamento do emprego, quando requerida até noventa dias após essa data; ou

b) a partir da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando a aposentadoria for requerida após o prazo estabelecido na alínea "a";

II. Para os demais segurados, a partir da data entrada do requerimento.

2.2. DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP

Art. 264. O PPP constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, conforme formulário do Anexo XV, que deve conter as seguintes informações básicas:

I. Dados Administrativos da Empresa e do Trabalhador;

II. Registros Ambientais;

III. Resultados de Monitoração Biológica; e

IV. Responsáveis pelas Informações.

33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Av. Miguel Pereira Neto, 727
Novo Horizonte - CEP 55.460 - 000
CUPIRA - PE

§ 1º O PPP deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto, que assumirá a responsabilidade sobre a fidedignidade das informações prestadas quanto a:

a) fiel transcrição dos registros administrativos; e

b) veracidade das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa.

§ 2º Deverá constar no PPP o nome, cargo e NIT do responsável pela assinatura do documento, bem como o carimbo da empresa com a razão social, e o CNPJ.

§ 3º A prestação de informações falsas no PPP constitui crime de falsidade ideológica, nos termos do art. 299 do Código Penal, bem como crime de falsificação de documento público, nos termos do art. 297 do Código Penal.

§ 4º O PPP dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação de condição especial de trabalho, desde que demonstrado que seu preenchimento foi feito por Responsável Técnico habilitado, amparado em laudo técnico pericial.

§ 5º Sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 2º do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS.

Rod La Roque Sá Pereira Junior
Medicina do Trabalho
CRM - 6814
Av. Madre, 205 - Caruaru-PE

Art. 265. O PPP tem como finalidade:

I. Comprovar as condições para obtenção do direito aos benefícios e serviços previdenciários;

II. Fornece ao trabalhador meios de prova produzidos pelo empregador perante a Previdência Social, a outros órgãos públicos e aos sindicatos, de forma a garantir todo direito decorrente da relação de trabalho, seja ele individual, ou difuso e coletivo;

III. Fornecer à empresa meios de prova produzidos em tempo real, de modo a organizar e a individualizar as informações contidas em seus diversos setores ao longo dos anos, possibilitando que a empresa evite ações judiciais indevidas relativas a seus trabalhadores; e

IV. Possibilitar aos administradores públicos e privados acessos a bases de informações fidedignas, como fonte primária de informação estatística, para desenvolvimento de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como definição de políticas em saúde coletiva.

Parágrafo único. As informações constantes no PPP são de caráter privativo do trabalhador, constituindo crime nos termos da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995, práticas discriminatórias decorrentes de sua exigibilidade por outrem, bem como de sua divulgação para terceiros, ressalvado quando exigida pelos órgãos públicos competentes.

Art.266. A partir de 1º de janeiro de 2004, conforme estabelecido pela Instrução Normativa INSS/DC nº 99, de 5 de dezembro de 2003, a empresa ou equiparada à empresa deverá preencher o formulário PPP, conforme Anexo XV, de forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais cooperados, que trabalhem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, ainda que não presentes os requisitos para fins de caracterização de atividades exercidas em condições especiais, seja pela eficácia dos equipamentos de proteção, coletivos ou individuais, seja por não se caracterizar a permanência.

§ 1º A partir da implantação do PPP em meio digital, este documento deverá ser preenchido para todos os segurados, independentemente do ramo de atividade da empresa, da exposição a agentes nocivos e deverá abranger também informações relativas aos fatores de riscos ergonômicos e mecânicos.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb83d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

§ 2º A implantação do PPP em meio digital será gradativa e haverá período de adaptação conforme critérios definidos pela Previdência Social.

§ 3º O PPP substitui os antigos formulários de reconhecimento de períodos laborados em condições especiais, a partir de 1ºde janeiro de 2004, conforme art. 260.

§ 4º O PPP deverá ser atualizado sempre que houver alteração que implique mudança das informações contidas nas suas seções.

§ 5º O PPP deverá ser emitido com base no LTCAT ou nas demais demonstrações ambientais de que trata o inciso V do artigo261.

§ 6º A exigência do PPP referida no caput, em relação aos agentes químicos e ao agente físico ruído, fica condicionada ao alcance dos níveis de ação de que tratam os subitens do item 9.3.6, daNR-09, do MTE, e aos demais agentes, a simples presença no ambiente de trabalho.

§ 7º A empresa ou equiparada à empresa deve elaborar e manter atualizado o PPP para os segurados referidos no caput, bem como fornecê-lo nas seguintes situações:

I. Por ocasião da rescisão do contrato de trabalho ou da desfiliação da cooperativa, sindicato ou órgão gestor de mão de obra, com fornecimento de uma das vias para o trabalhador, mediante recibo;

II. Sempre que solicitado pelo trabalhador, para fins de requerimento de reconhecimento de períodos laborados em condições especiais;

III. Para fins de análise de benefícios e serviços previdenciários e quando solicitado pelo INSS;

IV. Para simples conferência por parte do trabalhador, pelo menos uma vez ao ano, quando da avaliação global anual do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR; e

V. Quando solicitado pelas autoridades competentes.

§ 8º A comprovação da entrega do PPP, na rescisão de contrato de trabalho ou da desfiliação da cooperativa, sindicato ou órgão gestor de mão de obra, poderá ser feita no próprio instrumento de rescisão ou de desfiliação, bem como em recibo a parte.

§ 9º O PPP e a comprovação de entrega ao trabalhador, na rescisão de contrato de trabalho ou da desfiliação da cooperativa, sindicato ou órgão gestor de mão de obra, deverão ser mantidos na empresa por vinte anos.

33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Av. Miguel Pereira Neto, 727
Novo Horizonte - CEP 55.460 - 000
CUPIRA - PE

Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, Sitio Serra Verde, 489, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP 55460000, Telefone e WhatsApp (81) 9.7310-0809, E-mail: nowisbruno@hotmail.com

Rod La Roque Sá Farias Jurial
Medicina do Trabalho
CRM - 6078
Mestre 205 - Caruaru-PE

1239

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

2.3. DO ENQUADRAMENTO POR EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS

Art. 276. O enquadramento de periodos exercidos em condições especiais por exposição a agentes nocivos dependerá de comprovação, perante o INSS, de efetiva exposição do segurado a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física durante tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente.

Art. 277. São consideradas condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física, conforme definido no Anexo IV do RPS, a exposição a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou à associação de agentes, em concentração ou intensidade e tempo de exposição que ultrapasse os limites de tolerância estabelecidos segundo critérios quantitativos, ou que dependendo do agente torne simples exposição em condição especial prejudicial à saúde, segundo critérios de avaliação qualitativa.

§ 1º Os agentes nocivos não arrolados no Anexo IV do RPS não serão considerados para fins de caracterização de período exercido em condições especiais.

§ 2º Para requerimentos a partir de 17 de outubro de 2013, data da publicação do Decreto nº 8.123, de 16 de outubro de 2013, poderão ser considerados os agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 3º As atividades constantes no Anexo IV do RPS são exemplificativas, ressalvadas as disposições contrárias.

Art. 278. Para fins da análise de caracterização da atividade exercida em condições especiais por exposição à agente nocivo, consideram-se:

I. Nocividade: situação combinada ou não de substâncias, energias e demais fatores de riscos reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador; e

II. Permanência: trabalho não ocasional nem intermitente no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do contribuinte individual cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, em decorrência da subordinação jurídica a qual se submete.

33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Av. Miguel Pereira Neto, 727
Novo Horizonte - CEP 55.460 - 000
CUPIRA - PE

Rod La Roque Sá Ferreira Junior
Medicina do Trabalho
CRM - 6944
Caruaru-PE

1240

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

§ 1º Para a apuração do disposto no inciso I do caput, há que se considerar se a avaliação de riscos e do agente nocivo é:

I. Apenas qualitativo, sendo a nocividade presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, conforme constante nos Anexos 6, 13 e 14 da Norma Regulamentadora nº 15 - NR-15 do MTE, e no Anexo IV do RPS, para os agentes iodo e níquel, a qual será comprovada mediante descrição:

a) das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a jornada;

b) de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados na alínea "a"; e

c) dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato;

II. Quantitativo, sendo a nocividade considerada pela ultrapassagem dos limites de tolerância ou doses, dispostos nos Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR-15 do MTE, por meio da mensuração da intensidade ou da concentração consideradas no tempo efetivo da exposição no ambiente de trabalho.

§ 2º Quanto ao disposto no inciso II do caput deste artigo, não descaracteriza a permanência o exercício de função de supervisão, controle ou comando em geral ou outra atividade equivalente, desde que seja exclusivamente em ambientes de trabalho cuja nocividade tenha sido constatada.

Art. 279. Os procedimentos técnicos de levantamento ambiental, ressalvadas as disposições em contrário, deverão considerar:

I. a metodologia e os procedimentos de avaliação dos agentes nocivos estabelecidos pelas Normas de Higiene Ocupacional - NHO da FUNDACENTRO; e

II. os limites de tolerância estabelecidos pela NR-15 do MTE.

§ 1º Para o agente químico benzeno, também deverão ser observados a metodologia e os procedimentos de avaliação, dispostos nas Instruções Normativas MTE/SSST nº 1 e 2, de 20 de dezembro de 1995.

33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Av. Miguel Pereira Neto, 727
Novo Horizonte - CEP 55.460 - 000
CURIRA - PE

Rod La Roque Sá Ferraz Júnior
Medicina do Trabalho
CRM: 6814
Av. Magri, 285 - Petrolina-PE

§ 2º O Ministério do Trabalho e Emprego definirá as instituições que deverão estabelecer as metodologias e procedimentos de avaliação não contempladas pelas NHO da FUNDACENTRO.

§ 3º Deverão ser consideradas as normas referenciadas nesta Subseção, vigentes à época da avaliação ambiental.

§ 4º As metodologias e os procedimentos de avaliação contidos nesta instrução somente serão exigidos para as avaliações realizadas a partir de 1º de janeiro de 2004, sendo facultado à empresa a sua utilização antes desta data.

§ 5º Será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Coletiva - EPC, que elimine ou neutralize a nocividade, desde que asseguradas as condições de funcionamento do EPC ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante e respectivo plano de manutenção, estando essas devidamente registradas pela empresa.

§ 6º Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual - EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 1998, data da publicação da MP nº 1.729, de 2 de dezembro de 1998, convertida na Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância:

I. Da hierarquia estabelecida no item 9.3.5.4 da NR-09 do MTE, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade à implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II. Das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III. Do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do MTE;

IV. Da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria;

V. Da higienização.

§ 7º Entende-se como prova incontestável de eliminação dos riscos pelo uso de EPI, citado no Parecer CONJUR/MPS/Nº 616/2010, de 23 de dezembro de 2010, o cumprimento do disposto no § 6º deste artigo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

33.614.013/0001-00
BRUNO JOSÉ DA SILVA INACIO
Av. Miguel Pereira Neto, 727
Novo Horizonte - CEP 55.460 - 000
CUPIRA - PE

Rod La Rovilla Sá Ferreira Junior
Medicina do Trabalho
CRM - 6914
Av. Beira Rio, 205 - Caruaru-PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Art. 280. A exposição ocupacional a ruído dará ensejo a caracterização de atividade exercida em condições especiais quando os níveis de pressão sonora estiverem acima de oitenta dB (A), noventa dB (A) ou 85 (oitenta e cinco) dB (A), conforme o caso, observado o seguinte:

I. até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto nº 2.172, de 1997, será efetuado o enquadramento quando a exposição for superior a oitenta dB (A), devendo ser informados os valores medidos;

II. de 6 de março de 1997, data da publicação do Decreto nº 2.172, de 1997, até 10 de outubro de 2001, véspera da publicação da Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001, será efetuado o enquadramento quando a exposição for superior a noventa dB (A), devendo ser informados os valores medidos;

III. de 11 de outubro de 2001, data da publicação da Instrução Normativa nº 57, de 2001, até 18 de novembro de 2003, véspera da publicação do Decreto nº 4.882, de 18 de novembro de 2003, será efetuado o enquadramento quando a exposição for superior a noventa dB (A), devendo ser anexado o histograma ou memória de cálculos;

IV. a partir de 01 de janeiro de 2004, será efetuado o enquadramento quando o Nível de Exposição Normalizado - NEN se situar acima de 85 (oitenta e cinco) dB (A) ou for ultrapassada a dose unitária, conforme NHO 1 da FUNDACENTRO, sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 19 de novembro de 2003, data da publicação do Decreto nº 4.882, de 2003, aplicando:

a) os limites de tolerância definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE; e

b) as metodologias e os procedimentos definidos nas NHO-01 da FUNDACENTRO.

Art. 281. A exposição ocupacional a temperaturas anormais, oriundas de fontes artificiais, dará ensejo à caracterização de atividade exercida em condições especiais quando:

I. até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto nº 2.172, de 1997, estiver acima de 28ºC (vinte e oito) graus Celsius, não sendo exigida a medição em índice de bulbo úmido termômetro de globo - IBUTG;

II. de 6 de março de 1997, data da publicação do Decreto nº 2.172, de 1997, até 18 de novembro de 2003, véspera da publicação do Decreto nº 4.882, de 2003

1243

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb8334-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

estiverem em conformidade com o Anexo 3 da NR-15 do MTE, Quadros 1, 2 e 3, atentando para as taxas de metabolismo por tipo de atividade e os limites de tolerância com descanso no próprio local de trabalho ou em ambiente mais ameno; e

III. a partir de 1 de janeiro de 2004, para o agente físico calor, forem ultrapassados os limites de tolerância definidos no Anexo 3 da NR-15 do MTE, sendo avaliado segundo as metodologias e os procedimentos adotados pelas NHO-06 da FUNDACENTRO, sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 19 de novembro de 2003, data da publicação do Decreto nº 4.882, de 2003.

Parágrafo único. Considerando o disposto no item 2 da parte que trata dos Limites de Tolerância para exposição ao calor, em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio local de prestação de serviço do Anexo 3 da NR-15 do MTE e no art. 253 da CLT, os períodos de descanso são considerados tempo de serviço para todos os efeitos legais.

Art. 282. A exposição ocupacional a radiações ionizantes dará ensejo à caracterização de período especial quando:

I. até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto nº 2.172, de 1997, de forma qualitativa em conformidade com o código 1.0.0 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964 ou Código 1.0.0 do Anexo I do Decreto nº 83.080, de 1979, por presunção de exposição;

II. a partir de 6 de março de 1997, quando forem ultrapassados os limites de tolerância estabelecidos no Anexo 5 da NR-15 do MTE.

Parágrafo único. Quando se tratar de exposição ao raio-X em serviços de radiologia, deverá ser obedecida a metodologia e os procedimentos de avalição constantes na NHO-05 da FUNDACENTRO, para os demais casos, aqueles constantes na Resolução CNENNE-3.01.

Art. 283. A exposição ocupacional a vibrações localizadas ou no corpo inteiro dará ensejo à caracterização de período especial quando:

I. até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto nº 2.172, de 1997, de forma qualitativa em conformidade com o código 1.0.0 do quadro anexo ao

33.614.013/0001-00
BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Av. Miguel Pereira Neto, 727
Novo Horizonte - CEP 55.460-000
CUPIRA - PE

Prefeitura Municipal de Canhotinho
Rod La Roque da Fonseca, 1244
Canhotinho-PE

1244

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Decreto nº 53.831, de 1964 ou Código 1.0.0 do Anexo I do Decreto nº 83.080, de 1979, por presunção de exposição;

II. a partir de 6 de março de 1997, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para Normalização - ISO, em suas Normas ISO nº 2.631 e ISO/DIS nº 5.349, respeitando-se as metodologias e os procedimentos de avaliação que elas autorizam; e

III. a partir de 13 de agosto de 2014, para o agente físico vibração, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos no Anexo 8 da NR-15 do MTE, sendo avaliado segundo as metodologias e os procedimentos adotados pelas NHO-09 e NHO-10 da FUNDACENTRO, sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 10 de setembro de 2012, data da publicação das referidas normas.

Art. 284. Para caracterização de período especial por exposição ocupacional a agentes químicos e a poeiras minerais constantes do Anexo IV do RPS, a análise deverá ser realizada:

I. até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto nº 2.172, de 1997, de forma qualitativa em conformidade com o código 1.0.0 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964 ou Código 1.0.0 do Anexo I do Decreto nº 83.080, de 1979, por presunção de exposição;

II. a partir de 6 de março de 1997, em conformidade com o Anexo IV do RBPS, aprovado pelo Decreto nº 2.172, de 1997, ou do RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 1999, dependendo do período, devendo ser avaliados conformes os Anexos 11, 12, 13 e 13-A da NR-15 do MTE; e

III. a partir de 01 de janeiro de 2004 segundo as metodologias e os procedimentos adotados pelas NHO-02, NHO-03, NHO-04 e NHO-07 da FUNDACENTRO., sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 19 de novembro de 2003, data da publicação do Decreto nº 4.882, de 2003.

Parágrafo único. Para caracterização de períodos com exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na Portaria Interministerial nº 9 de 07 de outubro de 2014, Grupo I que possuem CAS e que estejam listados no Anexo IV do Decreto nº 3.048, de 1999, será adotado o critério qualitativo, não sendo considerados na avaliação os equipamentos de proteção coletiva ou

Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, Sítio Serra Verde, 400, Zona Rural, Cupira, PE, CEP 55460000, Telefone e WhatsApp (81) 9.7310-0809, E-mail: nowisbruno@hotmail.com

BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO
Av. Miguel Pereira Lima, 727
Novo Horizonte - CEP 55.460-000
CUPIRA - PE

1245

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb83d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

individual, uma vez que os mesmos não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer técnico da FUNDACENTRO, de 13 de julho de 2010 e alteração do § 4º do art. 68 do Decreto nº 3.048, de 1999.

Art. 285. A exposição ocupacional a agentes nocivos de natureza biológica infectocontagiosa dará ensejo à caracterização de atividade exercida em condições especiais:

I. até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto nº 2.172, de 1997, o enquadramento poderá ser caracterizado, para trabalhadores expostos ao contato com doentes ou materiais infecto-contagiantes, de assistência médica, odontológica, hospitalar ou outras atividades afins, independentemente da atividade ter sido exercida em estabelecimentos e saúde e de acordo com o código 1.0.0 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964 e do Anexo I do Decreto nº 83.080, de 1979, considerando as atividades profissionais exemplificadas; e

II. a partir de 6 de março de 1997, data da publicação do Decreto nº 2.172, de 1997, tratando-se de estabelecimentos de saúde, somente serão enquadradas as atividades exercidas em contato com pacientes acometidos por doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados, considerando unicamente as atividades relacionadas no Anexo IV do RPBS e RPS, aprovados pelos Decretos nº 2.172, de 1997 e nº 3.048, de 1999, respectivamente.

III. Art. 286. A exposição ocupacional a pressão atmosférica anormal dará ensejo ao enquadramento nas atividades descritas conforme determinado no código 2.0.5 do Anexo IV do RPS.

Art. 287. A exposição ocupacional a associação de agentes dará ensejo ao enquadramento exclusivamente nas atividades especificadas no código 4.0.0. do Anexo IV do RPS.

Art. 288. As atividades, de modo permanente, com exposição aos agentes nocivos frio, eletricidade, radiações não ionizantes e umidade, o enquadramento somente será possível até 5 de março de 1997.

33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Av. Miguel Pereira Neto, 727
Novo Horizonte - CEP 55.460 - 000
CUPIRA - PE

Rod La Roque Medicina do Trabalho
CRM - 6814
Av. Madri, 205 - Caruaru-PE

Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, Sítio Serra Verde, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco
CEP 55460000, Telefone e WhatsApp (81) 9.7310-0809, E-mail: nowisbruno@hotmail.com

1246

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Art. 289. As dúvidas para efeito de enquadramento por agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes relacionados no Anexo IV do RPS serão resolvidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego ou pelo Ministério da Previdência Social.

Art. 290. O exercício de funções de chefe, gerente, supervisor ou outra atividade equivalente e servente, desde que observada à exposição a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes, não impede o reconhecimento de enquadramento do tempo de serviço exercido em condições especiais.

3. ASPECTOS TÉCNICOS DA AVALIAÇÃO

3.1. RECONHECIMENTO DOS RISCOS

A partir da avaliação dos ricos deve-se elaborar um plano estratégico de amostragem envolvendo uma série de considerações, abordagens e planificação, visto que, o simples ato de mensurar os riscos intuitivamente, não assegura certeza da situação de exposição.

A vistoria deve-se iniciar por onde estão locados os funcionários, com o intuito de realizar a caracterização básica dos seguintes itens:

- **Ambiente:** conhecer os processos principais, secundários e complementares, o suficiente para compreender quais agentes são produzidos, assim como, os produtos e subprodutos utilizados e os rejeitos do processo.
- **Expostos:** Conhecer as funções que os funcionários desempenham, as atividades e tarefas realizadas em termos de exposição aos agentes.
- **Agentes:** Relacionar as tarefas, processos e expostos, assim como, os efeitos que os agentes podem causar, os limites de exposição que são aplicáveis e outras informações relacionadas.

3.2. GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO – GHE

O GHE corresponde a um grupo de trabalhadores que estão sujeitos a condições de exposição semelhantes, de forma que, o resultado fornecido na avaliação de exposição de qualquer trabalhador do grupo seja representativo, quanto à exposição, para o restante dos trabalhadores que compõem esse grupo.

733.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Novo Horizonte - CEP 55.460 - 000
CUPIRA - PE

Rod La Rocque Sá Ferraz Junior
Medicina do Trabalho
CRM - 8814
Mod. 205 - Caruaru-PE

1247

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

3.3. EXPOSTO DE MAIOR RISCO - EMR

O EMR é o trabalhador que é julgado como possuidor da maior exposição no seu grupo. O entendimento de "mais exposto" do grupo é dado no sentido qualitativo.

A determinação do EMR se dá por uma ou mais das seguintes características, que lhe conferem o maior potencial de exposição:

- Exercer suas atividades mais próximas da fonte do agente;
- Exercer suas atividades em região do ambiente onde ocorre maior concentração ou intensidade aparente do agente;
- Exercer suas atividades de maneira a se expor por mais tempo ao agente;
- Exercer as rotinas operacionais de forma a se expor mais ao agente.

3.4. NÍVEL DE AÇÃO - NA

O nível de ação é o valor apurado na etapa de avaliação dos riscos, acima do qual deverão ser iniciadas as medidas preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição.

Os níveis de ação adotados, segundo a NR-9, prever a metade dos limites de exposição ocupacional adotados para agentes químicos, e para ruídos uma dose de 0,5 (50% de dose) do limite de tolerância prevista para a jornada de trabalho.

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Dar suporte às tarefas administrativas, planejar, organizar, coordenar e controlar todos os procedimentos operacionais e as suas respectivas documentações.
TÉCNICO EM CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZADOR)	Atua no controle de pragas e executa a aplicação de pesticidas, raticidas e cumpicidas. Todas as atividades são realizadas em conformidade as Normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.
SERVIÇOS GERAIS	Limpeza do local de trabalho, controle de materiais, organização dos ambientes, atendimento e diferentes tipos de serviços de manutenção, limpeza de caixas de agua.

133.614.013-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Rua Manoel Pereira Neto, 727
Novo Horizonte - CEP 55460-000
CUPIRA - PE

Rod La Roque da Farraz Júnior
Medicina do Trabalho
CRM - 6844
Caruaru-PE

1248

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

5. AVALIAÇÃO AMBIENTAL POR ATIVIDADE

5.1. LEGENDA

LEGENDA	DESCRIÇÃO
EMR	Exposição de Maior Risco
Q	Agentes Químicos
F	Agentes Físicos
B	Agentes Biológicos
NR-15	Norma Regulamentadora nº 15 Portaria nº 3.214/78
ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
FPA	Fator de Proteção Atribuído (aos respiradores conforme Tabela 1 do PPR da FUNDACENTRO)
mg/m³	miligrama por metro cúbico
ppm	parte por milhão
dB(A)	Nível de ruído contínuo ou intermitente medido em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A".

LEGENDA	DESCRIÇÃO
ºC	Temperatura em grau Celsius
Int./Conc.	Int. = Intensidade e Conc.= Concentração
IBUTG	Índice de Bulbo Úmido – Termômetro de Globo
S	Sim
N	Não
NA	Não Aplicável
ND	Não Detectado
CA	Certificado de Aprovação
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva

33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Av. Jose Pereira Neto, 727
Novo Horizonte - CEP 55.460-000
CUPIRA - PE

Rod La Roque Sá Ferraz Junior
Medicina do Trabalho
CRM-PE 30014
RQE 20014

1249

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb83304-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Caracteriza-se o tipo de exposição, conforme discriminado abaixo:

FREQUÊNCIA	
PERMANENTE (P) OU CONTINUA (C)	Exposição maior ou igual a 80% da jornada de trabalho
INTERMITENTE (I)	Exposição maior ou igual a 20% e menor que 80% da jornada de trabalho
EVENTUAL (E)	Exposição menor que 20% da jornada de trabalho

5.2. ATIVIDADE 01

- **Função:** Auxiliar administrativo
- **Descrição do ambiente:** mobiliário e com equipamentos tipicamente administrativo – computadores, escrivaninhas, armários, etc.

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA DE PROPAGAÇÃO	TIPO DE EXPOSIÇÃO	HISTÓRICO DE COMPROMETIMENTO A SAÚDE	MEDIDAS DE CONTROLES EXISTENTE		
						ADM.	EPC	EPI
Físico	Ruído	-	-	-	-	-	-	-
Físico	Calor	-	-	-	-	-	-	-
Físico	Radiação ionizante	-	-	-	-	-	-	-
Físico	Radiação não ionizante	-	-	-	-	-	-	-
Físico	Frio	-	-	-	-	-	-	-
Físico	Umidade	-	-	-	-	-	-	-
Físico	Vibração	-	-	-	-	-	-	-
Químicos	Fumos metálicos	-	-	-	-	-	-	-
Químicos	Poeiras	-	-	-	-	-	-	-
Biológico	Agentes biológicos	-	-	-	-	-	-	-

33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Av. Padre Pedro Neto, 727
Nova Horizonte - CEP 55.460 - 000
CUPIRA - PE

Rod. Leopoldo Sá Ferraz Junior
Medicina do Trabalho
CRM - 6814
Cupira - Pernambuco

1250

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb8334-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Químico	Agentes químicos	-	-	-	-	-	-	-

- Não foram realizadas avaliações quantitativas para agentes físicos e agentes químicos nas as atividades e ambientes administrativos.
- **CONCLUSÃO:** Conforme avaliação realizada, constatou-se que nos diversos ambientes não há exposição a agentes ambientais considerados potencialmente insalubres, utilizados no processo operacional ou dele resultantes, conforme preconizado na Norma Regulamentadora nº 15 – NR-15 – Atividades e Operações Insalubres (Lei 6514/77, regulamentada pela Portaria 3214/78) e na Orientação Normativa ON MPOG- SGP nº 06 de 18 de março de 2013.

5.3. ATIVIDADE 02

- **Função:** Dedenzador (Técnico em controle de pragas e vetores)
- **Descrição do ambiente:** Locais que necessitam limpeza e manutenção contra pragas e vetores que causam infestação.

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA DE PROPAGAÇÃO	TIPO DE EXPOSIÇÃO	HISTÓRICO DE COMPROMETIMENTO A SAÚDE	MEDIDAS DE CONTROLES EXISTENTE		
						ADM.	EPC	EPI
Físico	Ruído	-	-	-	-	-	-	-
Físico	Calor	-	-	-	-	-	-	-
Físico	Radiação ionizante	-	-	-	-	-	-	-
Físico	Radiação não ionizante	-	-	-	-	-	-	-
Físico	Frio	-	-	-	-	-	-	-
Físico	Umidade	-	-	-	-	-	-	-
Físico	Vibração	-	-	-	-	-	-	-
Químicos	Fumos metálicos	-	-	-	-	-	-	-
Químicos	Poeiras	-	-	-	-	-	-	-

Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora LTDA, Sitio Serra Verde, 400, Zona Rural, Município, Estado
CEP 55460000, Telefone e WhatsApp (81) 9.7310-0809, E-mail: nowisbruno@hotmail.com

33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Av. Miguel Pereira Neto, 727
Nova Terezinha - CEP 55.460-000
GUARARA - PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb83344-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Biológico	Agentes biológicos	Fossa e esgoto	-	II	-	Fornecimento de EPI	-	Luvas, botas, Máscara com filtro de carvão, protetor visual
Químico	Agentes químicos	Produtos químicos	-	I	-	Fornecimento de EPI	-	Luvas, jaleco, botas, avental, calça

- Não foram realizadas avaliações quantitativas para agentes físicos e agentes químicos nas as atividades e ambientes administrativos.
- **CONCLUSÃO:** Em relação as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. O trabalho de limpeza de esgoto, segundo a Norma Regulamentadora nº 15 – NR -15, é considerada uma atividade insalubre de grau máximo, que assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo, equivalente a 40%. Quanto aos agentes químicos nocivos à saúde, como inseticidas e raticidas a base de deltametrina, cipermetrina, fenilpirazol considerados como de grau 02 de intensidade segundo a OMS, a utilização do EPI durante todo o período em que o trabalhador esteve exposto aos agentes nocivos, de maneira eficaz, sendo considerado o período de serviço prestado de natureza comum, não cumprindo os requisitos necessários para concessão de aposentadoria especial.

33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Av. Manoel Pereira Lins, 727
Novo Horizonte - CEP 55.460-000
CUPIRA - PE

5.4. ATIVIDADE 03

- **Função:** Auxiliar de serviços gerais
- **Descrição do ambiente**: Banheiro 01 com área de 2.31 m², unissex com ducha para banho. Banheiro 02 com área de 2.46m², recepção com área de 12,37 m², refeitório com área de 14,16 m², área total do imóvel construído de 82,97 m².

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA DE PROPAGAÇÃO	TIPO DE EXPOSIÇÃO	HISTÓRICO DE COMPROMETIMENTO A SAÚDE	MEDIDAS DE CONTROLES EXISTENTE		
						ADM.	EPC	EPI
Físico	Ruído	-	-	-	-	-	-	-
Físico	Calor	-	-	-	-	-	-	-
Físico	Radiação ionizante	-	-	-	-	-	-	-

Rod. Dr. Rodrigues Sobrinho
Medicina do Trabalho
CRM - 6814
Av. Manoel Pereira Lins, 1205 - Cupira-PE

1252

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Físico	Radiação não ionizante	-	-	-	-	-	-	-
Físico	Frio	-	-	-	-	-	-	-
Físico	Umidade	-	-	-	-	-	-	-
Físico	Vibração	-	-	-	-	-	-	-
Químicos	Fumos metálicos	-	-	-	-	-	-	-
Químicos	Poeiras	-	-	-	-	-	-	-
Biológico	Agentes biológicos	Lixo e sanitário	-	-	-	-	-	-
Químico	Agentes químicos	Produtos abrasivos	-	-	-	Fornecimento de EPI	-	-

- Não foram realizadas avaliações quantitativas para agentes físicos e agentes químicos nas as atividades e ambientes administrativos.
- **CONCLUSÃO:** Constatou-se que a exposição de agentes nocivos não excedeu os limites aceitáveis pelo Ministério do trabalho, não configurando uma atividade expressamente insalubre perante a Lei.

6. ANÁLISE DA ATIVIDADE ESPECIAL POR FUNÇÃO

ATIVIDADE	SETOR	FUNÇÃO	AGENTE	ENQUADRAMENTO LEGAL	15 ANOS	20 ANOS	25 ANOS	GFIP
01	Administrativo	Auxiliar administrativo	-	-	-	-	-	-
02	Operacional	Dedetizador(a)	Químico e físico	NR-15	-	-	-	-
03	Serviço gerais	Auxiliar de serviços gerais	Químico e físico	art. 189 da CLT	-	-	-	-

33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Av. Miguel Pereira Neto, 727
Novo Horizonte - CEP 55.460 - 000
CUPIRA - PE

Rod La Rogue 38 Feira Junta
Medicina do Trabalho
CRM-PE 20574
Av. Major 205 Caruaru-PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

7. ENCERRAMENTO

Não havendo nada mais a esclarecer, está encerrada a tarefa, com a elaboração do presente L.T.C.A.T. (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho), que possui 23 laudas numeradas e rubricadas, sendo a última devidamente datada e assinada pelo responsável, tornando-se documento oficial.

Cupira – PE, 06 de Fevereiro de 2022

Bruno Jose da Silva Inacio
Técnico em Segurança do Trabalho
C.R.P: 0016324/PE

33.614.013/0001-00
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Av. Miguel Pereira Neto, 727
Novo Horizonte - CEP 55.460-000
CUPIRÁ - PE

ROD LA ROQUE DE SÁ FERRAZ JUNIOR:12281131491
Assinado de forma digital por ROD LA ROQUE DE SA FERRAZ JUNIOR:12281131491
Dados: 2022.02.09 14:15:43 -03'00'

MEDICO DO TRABALHO

Rod La Roque Sá Ferraz
Medicina do Trabalho
CRM - 38414
Av. Maceió, 2000 - Caruaru-PE

1254

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/app/validaDoc sem Código de documento: 1b883344-44f5-427a-9acc-2eebc7094d6b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Secretaria de Finanças

Endereço: RUA DES. FELISMINO GUEDES, 135-CENTRO Telefone: (81)3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ****** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 22/04/2025

Contribuinte: SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	Inscrição Mercantil: 231707 Sequencial: Referência Loteamento:
Localização: STO SERRA VERDE APRIGIO/ANEXO AV REGINA ALVES FERREIRA CRUZ, 39, COHAB, COHAB	Cadastro Imobiliário:
Natureza: Tributos Mercantis	Inscrição Imobiliária:

Razão Social:
SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
33.614.013/0001-00		231707

Atividade Principal:

8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

Atividades Secundárias

0161-0/01 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS
3900-5/00 - DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS
8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Início Atividade: 12/12/2019 Validade: 21/06/2025

Observações: Válido por 59 dias.

VIA INTERNET

Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/cupira//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml

683D9329873CAA36D6143B52A5085B72C6BC1583

1255

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

PROGRAMA DE CONTROLE TOXICOLÓGICO

A empresa SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.614.013/0001-00, e Inscrição Estadual nº 082820309, localizada no Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, Pernambuco, CEP: 55.460.000, neste ato representada pelo seu SÓCIO PROPRIETÁRIO, o Sr. Bruno Jose da Silva Inácio, portador do RG 9.045.282 SDS PE e CPF 105.594.754-03, e pela Responsável Técnica, Isabelle Cristhine Ferreira de Santana, Engenheira Agrônoma, Registro: 1820508617, RG Nº 8.241.274, CPF Nº 109.119.404-13 vem por meio deste documento, listar os produto que serão utilizados e fornecer informações toxicológicas, para que em caso de exposição ao produto possa ser realizado o atendimento médico correto.

1. **BIFENTOL PS**

- **Registro:** Ministério da Saúde n.º 3.2398.0035.001-9
- **Fabricante:** Chemone Industrial Química do Nordeste Ltda.
- **Ingrediente ativo:** Bifentrina
- **Composição do Produto:** Bifentrina a 0,4% p/p, inertes 99,6% p/p.
- **Dados Toxicológicos:** Classe toxicológica III; Toxicidade Cutânea Aguda: > 2000 mg/kg; Toxicidade Oral Aguda: > 2000 mg/kg; Irritabilidade Dérmica: não irritante; Irritabilidade Ocular: não irritante; Sensibilizante cutâneo: não sensibilizante.
- **Pragas-alvos:** Baratas, pulgas, cascudinhos, aranhas, escorpiões, cupins e formigas.
- **Identificação de Perigos (sinais e sintomas):** Prejudicial se inalado, ingerido ou absorvido através da pele, podendo causar intoxicação, através de estimulação do sistema nervoso central e irritação cutânea e de mucosas. Entre os sintomas cutâneos, encontramos dormência, coceira, formigamento e queimação. Entre os sintomas em intoxicações podem incluir alergias respiratórias e cutâneas, além de sintomatologia

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

neurológica nos casos graves com tremores e convulsões. Pode provocar sensações na pele além de parestesias em trabalhadores expostos, sintomas que normalmente desaparecem em 24 horas.

- **Antidoto:** Anti-histamínicos.

2. BIFENTOL 200 SC

- **Registro:** Ministério da Saúde - ANVISA nº 3.2398.0027.001-5
- **Fabricante:** Chemone Indutrial Química do Nordeste Ltda.
- **Ingrediente ativo:** Bifentrina
- **Composição do Produto:** Bifentrina a 20% p/v, umectante, agente espessante, antiespumante, tensoativo (nonifenol etoxilado 9,5 OE) e diluente.
- **Dados Toxicológicos:** DL50 Oral Aguda: > 2000 mg/kg; DL50 Dermal Aguda: >2666 mg/kg; Irritabilidade Dérmica: Moderada; Irritabilidade Ocular: moderada; Sensibilizante cutâneo: não sensibilizante.
- **Pragas-alvos:** Baratas, moscas, mosquitos, escorpiões, aranhas, pulgas, ácaros, triatomídeos, cupins e percevejo de cama.
- **Identificação de Perigos (sinais e sintomas):** Perigoso se inalado, ingerido ou absorvido através da pele. Levemente irritante ao contato com a pele e olhos. Contato dérmico prolongado do produto pode vir a causar irritações na pele.
- **Antidoto:** Anti-histamínico e tratamento sintomático

3. DEMAND 10 CS

- **Registro:** Ministério da Saúde nº 3.0119.6627.001-2
- **Fabricante:** Syngenta
- **Ingrediente ativo:** Lambda-cialotrina
- **Composição do Produto:** Alfa- ciano-3-fenoxibenzil-3 (-2-cloro-3,3.3-trifluroprop-1 enil)-2,2-dimetil-ciclopropano carboxilato-1:1[(Z)- (-1R,3R), S-ester e (Z)-(1S,3S), R-e

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

- **Dados Toxicológicos:** DL 50 aguda oral (mg/kg): > 5000 (ratos machos e fêmeas); DL 50 aguda dermal (mg/kg): > 2000 (ratos machos e fêmeas); apresenta baixo risco de sensibilização dérmica e irritação das mucosas; a lambdacialotrina não é mutagênica e nem carcinogênica; não possui nenhum efeito no aparelho reprodutor, não sendo teratogênica; o composto é excretado rapidamente, não se acumulando no organismo.
- **Pragas-alvos:** mosquito, percevejo-de-cama, barata, formiga, escorpião, mosca, aranha, pulga, carrapato.
- **Identificação de Perigos (sinais e sintomas):** distúrbios sensoriais cutâneos, hipersensibilidade e neurite periférica.
- **Antidoto:** Tratamento sintomático e anti-histamínicos.

4. TERMIDOR 25 CE

- **Registro:** Ministério da Saúde (Agência Nacional da Vigilância Sanitária) nº 3.04040029.
- **Fabricante:** BASF S.A.
- **Ingrediente ativo:** Fipronil
- **Composição do Produto:** Fipronil 2,91% m/m, ingrediente inerte 97,09% m/m.
- **Dados Toxicológicos:** DL50 oral para rato: > 2.000 mg/kg; CL50 inalativo para rato: 4 h não aplicável; DL50 dermal para rato: > 2.000 mg/kg; Irritação dérmica coelho: levemente irritante; Irritação ocular coelho: levemente irritante; porquinho-da-índia: sensibilizante.
- **Pragas-alvos:** Formiga, carrapato, cupim de madeira seca, cupim subterrâneo.
- **Identificação de Perigos (sinais e sintomas):** Os dados disponíveis não indicam que existam condições médicas geralmente reconhecidas como passíveis de ser agravadas por uma exposição a essa substância/produto.
- **Antidoto:** Não há antídoto especifico. Tratamento sintomático.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

5. **D'FIM GEL BARATICIDA**

- **Registro:** Ministério da Saúde nº3.2781.0056
- **Fabricante:** INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI
- **Ingrediente ativo:** Fipronil
- **Composição do Produto**: Fipronil 0,05% p/p, atrativo, Desnaturante, Antioxidante, Conservante e Veículo.
- **Dados Toxicológicos:** DL50 oral em ratos: > 2000 mg/Kg; DL50 dérmica em ratos: >2000 mg/Kg; Corrosão/irritação da pele: Não irritante; Lesões oculares graves/ irritação ocular: Não irritante; Sensibilização respiratória ou à pele: Não sensibilizante.
- **Pragas-alvos:** Baratas ninfas e adultas (Blatella Germanica).
- **Identificação de Perigos (sinais e sintomas):** Perigoso a ingestão, inalação ou absorção pela pele. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios não disponível.
- **Antidoto**: Não há antídoto especifico. Tratamento sintomático.

6. **TRIMAX**

- **Registro:** Ministério da Saúde nº 3.2781.0065
- **Fabricante**: INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI
- **Ingrediente ativo:** Bifentrina 10%, Piriproxifem 10%, Acetamiprido 10%
- **Composição do Produto:** BIFENTRINA 10,0% (p/v); PIRIPROXIFEM 10,0% (p/v); ACETAMIPRIDO 10,0% (p/v); Inertes (umectante, dispersante, antiespumante, bactericida, agente estruturante e veículo) 70,0% (p/v).
- **Dados Toxicológicos:** Toxidade aguda: Tóxico se ingerido e nocivo se inalado. Não é esperado que o produto apresente toxicidade aguda por via dérmica; Corrosão/irritação à pele: Pode provocar leve irritação à pele com leve vermelhidão; Lesões oculares graves/irritação ocular: Pode provocar leve irritação aos olhos com lacrimejamento e leve vermelhidão. Sensibilização respiratória ou à pele: Pode provocar reações alérgicas na

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

pele com prurido e dermatite; Carcinogenicidade: Suspeito de provocar câncer se ingerido.

- **Pragas-alvos:** Barata; carrapato; mosca; percevejo; pulga.
- **Identificação de Perigos (sinais e sintomas):** Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Em caso de ingestão acidental não provoque o vômito. Lave a boca da vítima com água em abundância. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios não disponível.
- **Antidoto:** Anti-histamínico e Tratamento Sintomático. Evite o contato direto com o produto.

7. **FORMICEL**

- **Registro:** Ministério da Saúde nº 3.1704.0032.001-4
- **Fabricante:** Tecnocell Agroflorestal Ltda
- **Ingrediente ativo:** Ácido Bórico
- **Composição do Produto:** Ácido Ortobórico 1,00 % p/p; atrativos, tensoativos, conservantes, espessante e solvente/diluente 99,00% p/p.
- **Dados Toxicológicos:** DL50 oral aguda: em ratos > 2000 mg/kg de p.v.; DL50 oral dermal: em ratos > 2000 mg/kg de p.v.; Irritabilidade ocular: Não irritante; Irritabilidade dérmica: Não irritante; Sensibilização cutânea: Não sensibilizante; Ingestão: Pode causar náusea, vômitos, diarreia, fraquezas, cefaleia, vertigens, cianoses, queda de pressão, convulsão e coma. Inalação: pode causar irritação no trato respiratório dependendo da quantidade absorvida, pode causar sintomas semelhantes aos da ingestão; Carcinogênese: Não carcinogênico; Mutagêneses: Não mutagênico.
- **Pragas-alvos:** Formigas caseiras (*Paratrechina longicornis* e *Tapinoma melanocephalum*) e outras formigas doceiras.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

- **Identificação de Perigos (sinais e sintomas):** Náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarréia, com coloração azul esverdeada, cianose, queda de pressão sanguínea, letargia e choque
- **Antidoto:** Não há antídoto específico e tratamento sintomático.

8. **K-OTHRINE® 2P**

- **Registro:** Ministério da Saúde nº 3.3222.0015
- **Fabricante:** Bayer S.A.
- **Ingrediente ativo:** Deltametrina
- **Composição do Produto:** Pó (DP); Deltamethrin 0.2%.
- **Dados Toxicológicos:** Toxicidade aguda: DL50 oral, ratos: > 2000mg/kg; DL50 dermal, ratos: > 2000mg/ kg; CL50 inalatório, ratos: >5,0mg/L - 4h
- **Pragas-alvos:** Baratas; pulgas; formigas.
- **Identificação de Perigos (sinais e sintomas):** Pode provocar grave parestesia nos olhos e na pele, Sintomatologia normalmente transitória com resolução em 24 horas, Irritação da pele, dos olhos e das mucosas, Tosse, Espirros, Sistêmico: indisposição no tórax, taquicardia, Hipotensão, Náusea, Dor abdominal, Diarréia, Vômitos, Vertigem, Visão turva, Dor de cabeça, anorexia, Sonolência, Coma, Convulsões, Tremores, Prostração, Hiperreação das vias aéreas, Edema pulmonar, Palpitação, Fasciculação muscular, Apatia
- **Antidoto:** Anti-histamínicos e tratamento sintomático

9. **TEMPRID® SC**

- **Registro:** Ministério da Saúde nº 3.3222.0036
- **Fabricante:** Bayer S.A.
- **Ingrediente ativo:** Imidacloprido + Beta-Ciflutrina
- **Composição do Produto:** Imidacloprid 243,6 g/l + Beta-Cyfluthrin 121,8 g/l
- **Dados Toxicológicos:** DL50 oral (ratos) > 2000 mg.kg-1; DL50 dermal (ratos) > 2000 mg/kg-1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

- **Pragas-alvos:** Baratas (*Blattella germanica* e *Periplaneta americana*); Formigas (*Monomorium floricola*); Traças (*Lepisma saccharina*); Percevejo-de-cama (*Cimex lectularius*); Carrapatos (*Amblyomma* sp. e *Rhipicephalus sanguineus*); Pulgas (*Ctenocephalides sp.)*; Moscas (*Musca domestica*); Aranhas (*Loxosceles intermedia*); Mosquitos (*Aedes aegypti* e *Culex quinquefasciatus*); Formigas (*Camponotus spp.)*; Escorpiões (*Tityus serrulatus*);
- **Identificação de Perigos (sinais e sintomas):** Pode provocar grave parestesia nos olhos e na pele, Sintomatologia normalmente transitória com resolução em 24 horas, Irritação da pele, dos olhos e das mucosas, Tosse, espirros. Sistêmico: indisposição no tórax, taquicardia, hipotensão, Náusea, Dor abdominal, Diarréia, Vômitos, Visão turva, Dor de cabeça, anorexia, Sonolência, Coma, Convulsões, Tremores, Prostração, Hiperreação das vias aéreas, Edema pulmonar, Palpitação, Fasciculação muscular, Apatia, Vertigem.
- **Antidoto:** Tratamento sintomático.

10. RATOL 750 PÓ DE CONTATO

- **Registro:** Ministério da Saúde nº 3.2398.0005.001-5
- **Fabricante:** Chemone Industrial Química do Nordeste Ltda
- **Ingrediente ativo:** Cumatetralil 0,75%
- **Composição do Produto:** 4-hydroxy-3-(1,2,3,4- tetrahydro-1-naphthyl)coumarin 0,75% p/p
- **Dados Toxicológicos:** Classe toxicológica III. DL50 oral aguda do I.A: 16,5 mg/kg. Insolúvel em água.
- **Pragas-alvos:** Ratos.
- **Identificação de Perigos (sinais e sintomas):** Alteração do fator coagulante no sangue, podendo causar sangramento espontâneos. Pode causar fragilidade capilar e hemorragias (acúmulo do efeito). Em caso de ingestão do produto, podem ocorrer vômitos, dor abdominal, equimoses, sangramento excessivo após traumatismos, sangramento nasal e

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

gengival, sangue nas fezes e urina, palidez, hemorragias maciças nos casos mais graves, podendo levar a morte.

- **Antidoto**: Vitamina K1. A administração da vitamina K1 só deverá ser administrada por via intravenosa ou subcutânea e em caso de intoxicação grave (prolongamento do tempo de protombina e / ou sangramento ativo).

11. RATOL BLOCO PARAFINADO

- **Registro**: Ministério da Saúde nº 3.2398.0006.001-0
- **Fabricante:** Chemone Industrial Química do Nordeste Ltda
- **Ingrediente ativo:** Brodifacoum a 0,005%
- **Composição do Produto:** Brodifacoum 0,005% p/p, Benzoato de Denatonium 0,001% p/p, Atrativos, Corante e Parafina
- **Dados Toxicológicos**: DL50 oral aguda I.A: 0,22 mg/kg. Solubilidade: insolúvel em água.
- **Pragas-alvos:** Roedores
- **Identificação de Perigos (sinais e sintomas):** Produto pode ser nocivo se ingerido. Pode causar irritações na pele e nos olhos.
- **Antidoto:** Vitamina K1 e tratamento sintomático.

12. RATOL GRUNULADO GIRASSOL

- **Registro:** Ministério da Saúde nº 3.2398.0019.002-1
- **Fabricante:** Chemone Industrial Química do Nordeste Ltda
- **Ingrediente ativo**: Brodifacoum a 0,005%
- **Composição do Produto:** Blodifacoum 0,005% p/p, Benzoato de Denatonium 0,001% p/p, Atrativo (sementes de girassol) e corante.
- **Dados Toxicológicos:** DL50 oral aguda I.A: 0,22 mg/kg. Solubilidade: insolúvel em água.
- **Pragas-alvos**: Roedores.
- **Identificação de Perigos (sinais e sintomas):** Produto pode ser nocivo se ingerido. Pode causar irritações na pele e nos olhos.
- **Antidoto:** Vitamina K1 e tratamento sintomático.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb83d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

13. RODILON PELLETS PARAFINADO

- **Registro**: Ministério da Saúde nº 3.3222.0004
- **Fabricante:** Bayer S.A.
- **Ingrediente ativo:** Difetialona
- **Composição do Produto:** Difethialone 0.0025%
- **Dados Toxicológicos:** Toxicidade aguda - DL50 oral (ratos): > 5000 mg/kg p.c; DL50 dérmica (ratos): > 2000 mg/kg p.c.
- **Pragas-alvos:** Ratos e ratazanas
- **Identificação de Perigos (sinais e sintomas):** Em caso de ingestão em grandes quantidades, podem ocorrer os seguintes sintomas: Sangue na urina, Sangue nas fezes., Sangramento nas gengivas, Sangramento no nariz, Ocorrência de contusões e hemorragias. Os sintomas e perigos referem-se aos efeitos observados após a ingestão de quantidades significativas do(s) ingrediente(s) ativo(s).
- **Antídoto:** Vitamina K1 e tratamento sintomático.

14. CIPEMOL 40 PM

- **Registro:** Ministério da Saúde nº 3.2398.0051.001-6
- **Fabricante:** Chemone Industrial Química do Nordeste Ltda
- **Ingrediente ativo:** Cipermetrina
- **Composição do Produto:** Cipermetrina a 40% p/p, tensoativos, umectantes, dispersantes e veiculo.
- **Dados Toxicológicos:** DL 50 oral aguda: > 2000 mg/kg. DL 50 dermal aguda: > 2000 mg/kg. Irritabilidade dérmica: não irritante. Irritabilidade ocular: não irritante. Sensibilizante cutâneo: não sensibilizante.
- **Pragas-alvos:** Baratas, carrapatos, pulgas, cascudinhos, aranhas, escorpiões, formigas, moscas e mosquitos (culex e anapholes)
- **Identificação de Perigos (sinais e sintomas):** Prejudicial se ingerido, inalado e absorvido pela pele, podendo causar intoxicação e irritação de

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

mucosas. Contato dérmico prolongado do produto pode vir a causar irritações na pele.

- **Antidoto:** anti-histamínicos e tratamento sintomático.

15. DICLORVOL (DICLOVÓS) 1000 CE

- **Registro:** Ministério da Saúde nº 3.2398.0034.001-3
- **Fabricante:** ChemoNE-Industrial Química do Nordeste
- **Ingrediente ativo:** Diclorvós
- **Composição do Produto:** Diclorvós 82,5% p/p; Emulsificantes, solventes.
- **Dados Toxicológicos:** Produto Diluido; Classe toxicológica II; DL50 Oral Aguda em ratos: 68 - 275 mg/kg; DL50 Dermal Aguda em ratos: 75 - 107 mg/kg.
- **Pragas-alvos:** Barata, mosca e mosquito.
- **Identificação de Perigos (sinais e sintomas):** Inibidor irreversível da colinesterase. Perigoso se inalado, ingerido ou absorvido através da pele. Levemente irritante ao contato com a pele e olhos. Não sensibilizante. Entre os sintomas cutâneos mais frequentes, encontramos cefaleia, náuseas, vômitos, cólicas intestinais, diarreia, sudorese intensa, salivação e lacrimejamento, dificuldade respiratória por secreção brônquica, contração das pupilas. Com doses muito altas pode acontecer incontinência urinária e fecal, depressão respiratória, espasmos musculares, convulsões e coma, podendo evoluir para óbito se não tratada especificamente.
- **Antidoto:** Atropina, oximas e tratamento sintomático.

16. CUPINOL 15 CE

- **Registro:** Ministério da Saúde nº 3.2398.0026.001-1
- **Fabricante:** ChemoNE-Industrial Química do Nordeste
- **Ingrediente ativo:** Bifentrina

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

- **Composição do Produto:** Bifentrina a 15% p/p, tensoativo (óleo de mamona polietoxietilado 40 OE) e solvente (isoparafina).
- **Dados Toxicológicos:** DL 50 oral aguda: > 2000 mg/kg. DL 50 dermal aguda: > 2000 mg/kg. Irritabilidade dérmica: moderada. Irritabilidade ocular: moderada. Sensibilizante cutâneo: sensibilizante.
- **Pragas-alvos:** Cupins
- **Identificação de Perigos (sinais e sintomas):** Produto perigoso se inalado, ingerido ou absorvido através da pele. Levemente irritante ao contato com a pele e olhos. Por inalação prolongada pode causar dores de cabeça, náuseas, tonteiras e sonolência.
- **Antidoto:** Anti-histamínico

17. FIPRONOL GEL (FIPRONIL)

- **Registro:** Ministério da Saúde nº 3.2398.0052.001-1
- **Fabricante:** ChemoNE-Industrial Química do Nordeste
- **Ingrediente ativo:** Fipronil
- **Composição do Produto:** Fipronil 2,5% p/p, solventes, tensoativos não iônicos e atenuador de espuma.
- **Dados Toxicológicos:** Classe toxicológica II. DL 50 oral aguda: > 2000 mg/kg. DL 50 dermal aguda: > 2000 mg/kg. Irritabilidade dérmica: não irritante. Irritabilidade ocular: não irritante. Sensibilizante cutâneo: não sensibilizante.
- **Pragas-alvos:** Formiga, cupim de solo, cupim de madeira seca.
- **Identificação de Perigos (sinais e sintomas):** A ingestão de grande quantidade do produto pode causar efeitos neurológicos, incluindo agitação, irritabilidade e convulsões.
- **Antidoto:** Tratamento somático.

18. ATRATOL GEL

- **Registro:** Ministério da Saúde nº 3.2398.0044.001-8 (Seringas Plásticas) 3.2398.0044.002-6 (Potes Plásticos)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

- **Fabricante:** ChemoNE-Industrial Química do Nordeste
- **Ingrediente ativo:** Imidacloprid
- **Composição do Produto:** Imidacloprid a 0,6% p/p, Benzoato de Denatonium 0,001%, solvente, emulsificante, atrativos, veículo.
- **Dados Toxicológicos:** DL 50 oral aguda: > 2000 mg/kg. DL 50 dermal aguda: > 2000 mg/kg. Irritabilidade dérmica: não irritante. Irritabilidade ocular: não irritante. Sensibilizante cutâneo: não sensibilizante.
- **Pragas-alvos:** Mosca (Musca domestica)
- **Identificação de Perigos (sinais e sintomas):** Pode causar danos à saúde se ingerido ou absorvido pela pele. Não são conhecidos perigos especiais. O Imidacloprid provoca bloqueio do receptor nicotínico da acetilcolina. Pode causar dano ao fígado e efeitos ao SNC através de exposições repetidas e /ou prolongadas
- **Antidoto:** Anti-histamínico.

Cupira, 18 de outubro de 2022

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403

Assinado de forma digital por BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:10559475403
Dados: 2022.10.18 17:50:16 -03'00'

Bruno Jose da Silva Inácio
SÓCIO PROPRIETÁRIO

ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413

Assinado de forma digital por ISABELLE CRISTHINE FERREIRA DE SANTANA:10911940413
Dados: 2022.10.18 17:47:45 -03'00'

Isabelle Cristhine Ferreira de Santana
RESPONSÁVEL TÉCNICA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 33.614.013/0001-00

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/09/1995, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 105.594.754-03, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05986002201, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO, 727, NOVO HORIZONTE, CUPIRA, PE, CEP 55460000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202766642, com sede Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, PE, CEP 55.460-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 33.614.013/0001-00, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA - ME para EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. Considerando que o capital social é **excessivo em relação ao objeto da sociedade**, é deliberado pelo sócio, nesta data, a redução do capital social, no valor de R$ 701.000,00 (setecentos e um mil reais), mediante diminuição do valor nominal do capital social.

O sócio BRUNO JOSE DA SILVA INÁCIO, que detinha R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) do capital social, terá a sua participação reduzida em R$ 701.000,00 (setecentos e um mil reais), ficando assim com R$ 4.799.000,00 (quatro milhões e setecentos e noventa e nove mil reais) de capital social que serão divididos em 4.799.000 (quatro milhões e setecentas e noventa e nove mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma.

Parágrafo primeiro. A redução ora aprovada será devolvida para o sócio, em dinheiro, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do arquivamento desta alteração contratual.

Parágrafo segundo. Com o capital social reduzido, o mesmo fica distribuído da seguinte forma:

Sócio	N de Quotas	%	Valor R$
BRUNO JOSÉ DA SILVA INÁCIO	4.799.000	100	4.799.000,00
Total	4.799.000	100	4.799.000,00

03/01/2024
JUCEPE
Certifico o Registro em 03/01/2024
Arquivamento 20249988542 de 03/01/2024 Protocolo 249988542 de 03/01/2024 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 336187074309841

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 33.614.013/0001-00

DA ADMINISTRAÇÃO, PODERES E PRÓ LABORE

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao sócio BRUNO JOSE DA SILVA INACIO, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade.

Parágrafo primeiro. BRUNO JOSE DA SILVA INACIO com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores;

Parágrafo segundo. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em CUPIRA, PE.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

REVOGADO o conteúdo do contrato anterior, resolve o sócio consolidar o contrato social, o qual, já refletindo as alterações acima, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

03/01/2024
JUCEPE
Certifico o Registro em 03/01/2024
Arquivamento 20249988542 de 03/01/2024 Protocolo 249988542 de 03/01/2024 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 336187074309841

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 33.614.013/0001-00

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial SECO AMBIENTAL. SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: Sítio Serra Verde de Aprígio, 400, Zona Rural, Cupira, PE, CEP 55.460-000.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto social:

SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO. EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO. INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA SERVIÇO DE TÁXI SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIARIOS PROPRIOS, MUNICIPAL ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AEREOS, EXCETO OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUÁRIO, JÓIAS E ACESSÓRIOS GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS UTI MÓVEL SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS LAVANDERIAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; LABORATÓRIOS CLÍNICOS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA;TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS. APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE: SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos

03/01/2024
Certifico o Registro em 03/01/2024
Arquivamento 20249988542 de 03/01/2024 Protocolo 249988542 de 03/01/2024 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 336187074309841

43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
49.23-0-01 - Serviço de táxi
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.29-9-03 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal
52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.23-3-00 - Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios
77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
86.21-6-01 - UTI móvel
86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel
86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
96.01-7-01 - Lavanderias

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em 14/05/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA SEXTA. O capital social subscrito é de R$ 4.799.000.00 (quatro milhões e setecentos e noventa e nove mil reais) dividido em 4.799.000 (quatro milhões e setecentas e noventa e nove mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social encontra-se assim distribuído:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R$
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO	4.799.000	100	4.799.000,00
Total	4.799.000	100	4.799.000,00

03/01/2024
JUCEPE Certifico o Registro em 03/01/2024
Arquivamento 20249988542 de 03/01/2024 Protocolo 249988542 de 03/01/2024 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 336187074309841

1271

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

DA ADMINISTRAÇÃO, PODERES E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade cabe ISOLADAMENTE ao sócio BRUNO JOSE DA SILVA INACIO, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade.

Parágrafo primeiro. BRUNO JOSE DA SILVA INACIO com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores;

Parágrafo segundo. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA NONA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apurados.

§ Único. Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução,

03/01/2024
Certifico o Registro em 03/01/2024
Arquivamento 20249988542 de 03/01/2024 Protocolo 249988542 de 03/01/2024 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 336187074309841

1272

verificada em balanço especialmente levantado.

DO ENQUADRAMENTO

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Declara sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social é CUPIRA/PE.

O sócio lavra o presente instrumento.

CUPIRA, PE, 3 de janeiro de 2024.

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

03/01/2024
Certifico o Registro em 03/01/2024
Arquivamento 20249988542 de 03/01/2024 Protocolo 249988542 de 03/01/2024 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 336187074309841

1273

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

249988542

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
PROTOCOLO	249988542 - 03/01/2024
ATO	002 - ALTERACÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202766642
CNPJ 33.614.013/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/01/2024
SOB N: 20249988542

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20249988542
307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20249988542

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 10559475403 - BRUNO JOSE DA SILVA INACIO - Assinado em 03/01/2024 às 19:22:26

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

03/01/2024

Certifico o Registro em 03/01/2024
Arquivamento 20249988542 de 03/01/2024 Protocolo 249988542 de 03/01/2024 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 336187074309841

1274

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE SECO AMBIENTAL, SERVICOS. PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 33.614.013/0001-00

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/09/1995, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 105.594.754-03, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05986002201, órgão expedidor DETRAN - PE. residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO, 727, NOVO HORIZONTE, CUPIRA, PE. CEP 55460000. BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº **26202766642**, com sede Sítio Serra Verde de Aprigio,400 , Zona Rural Cupira, PE, CEP 55460000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **33.614.013/0001-00**, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 5.500.000,00 (cinco milhoes e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 5.500.000 (cinco milhões e quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo sócio. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	%	VALOR R$
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO	5.500.000	100	5.500.000,00
TOTAL	5.500.000	100	5.500.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) BRUNO JOSE DA SILVA INACIO com início de mandato na data de registro com os poderes e atribuições de representação individual, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por seencontrar 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 relaçõesde consumo, fé pública ou propriedade.

PODERES DE ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. BRUNO JOSE DA SILVA INACIO com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que

14/09/2023

Certifico o Registro em 14/09/2023
JUCEPE Arquivamento 20238862038 de 14/09/2023 Protocolo 238862038 de 17/08/2023 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 322328562237768

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb8334-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb83364-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores;

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em CUPIRA PE.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foramexpressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes.

DO NOME EMPRESARIAL , DAS SEDES DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA.** (art.997, II, CC/2002)

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na Sitio Serra Verde de Aprigio, 400, Zona Rural, Cupira, PE, CEP 55460000

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes do sócio, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto(s) social(ais): SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA SERVIÇO DE TÁXI SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AÉREOS, EXCETO OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUÁRIO, JÓIAS E ACESSÓRIOS GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS UTI MÓVEL SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS LAVANDERIAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; LABORATÓRIOS CLÍNICOS;SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA;TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS. APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO

14/09/2023

Certifico o Registro em 14/09/2023
Arquivamento 20238862038 de 14/09/2023 Protocolo 238862038 de 17/08/2023 NIRE 26202766842
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 322328562237768

1276

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb83364-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

CNAE FISCAL

8121400 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
0161001 SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS
0161003 SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA
1412601 CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
3313999 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3702900 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3900500 DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS
4330401 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330404 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4520005 SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4921301 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
4921302 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA
4923001 SERVICO DE TÁXI
4923002 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4929901 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4929903 ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL
5240199 ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AÉREOS, EXCETO OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM
7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7120100 TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7723300 ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUÁRIO, JÓIAS E ACESSÓRIOS
7740300 GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS
8011101 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8122200 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8621601 UTI MÓVEL
8621602 SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL
8622400 SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
8640202 LABORATÓRIOS CLÍNICOS
9601701 LAVANDERIAS

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 14/05/2019 e seu prazo de duraçao é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade tem o capital social totalmente integralizado de R$ 5.500.000,00 (cinco milhoes e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 5.500.000 (cinco milhoes e quinhentos mil)

14/09/2023

JUCEPE
Certifico o Registro em 14/09/2023
Arquivamento 20238862038 de 14/09/2023 Protocolo 238862038 de 17/08/2023 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 322328562237768

1277

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

quotas no valor nominal de RS 1,00 (Hum real) cada uma, em moeda corrente do País, pelo sócio, da seguinte forma:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	%	VALOR R$
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO	5.500.000	100	5.500.000,00
TOTAL	5.500.000	100	5.500.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas o socio responde solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002). As quotas são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros. A quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda. formalizando, se realizada a cessão delas. a alteração contratual pertinente (art. 1.056. art. 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA. A sociedade DECLARA que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO** com os poderes e atribuições de representação individual, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador ter direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre o sócio.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

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

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

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

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva relação a seu

14/09/2023
JUCEPE
Certifico o Registro em 14/09/2023
Arquivamento 20238862038 de 14/09/2023 Protocolo 238862038 de 17/08/2023 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 322328562237768

1278

sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA. O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, aindatemporariamente, o acesso a cargos públicos, oulor 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 propriedade. (art. 1.011, §CC/2002)

PODERES DE ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA. BRUNO JOSE DA SILVA INACIO com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores;

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA- QUINTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso do sócio, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA. Fica eleito o foro de Cupira-PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

Cupira, 17 de Agosto de 2023.

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

14/09/2023
JUCEPE
Certifico o Registro em 14/09/2023
Arquivamento 20238862038 de 14/09/2023 Protocolo 238862038 de 17/08/2023 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 322328562237768

1279

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

238862038

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
PROTOCOLO	238862038 - 17/08/2023
ATO	002 - ALTERACÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202766642
CNPJ 33.614.013/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2023
SOB N: 20238862038

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20238862038

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 10559475403 - BRUNO JOSE DA SILVA INACIO - Assinado em 13/09/2023 às 17:23:39

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

14/09/2023

Certifico o Registro em 14/09/2023
Arquivamento 20238862038 de 14/09/2023 Protocolo 238862038 de 17/08/2023 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 322328562237768

6280

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 33.614.013/0001-00

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/09/1995, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 105.594.754-03, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 05986002201, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO, 727, NOVO HORIZONTE, CUPIRA, PE, CEP 55460000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202766642, com sede Sitio Serra Verde de Aprigio, 400 , Zona Rural Cupira, PE, CEP 55460000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 33.614.013/0001-00, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA SERVIÇO DE TÁXI SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AÉREOS, EXCETO OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUÁRIO, JÓIAS E ACESSÓRIOS GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS UTI MÓVEL SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS LAVANDERIAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; LABORATÓRIOS CLÍNICOS;SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA;TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Inaci O

02/01/2023

Certifico o Registro em 02/01/2023
JUCEPE Arquivamento 20228033802 de 02/01/2023 Protocolo 228033802 de 02/01/2023 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 174046383666746

1281

CNAE FISCAL

8121400 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
0161001 SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS
0161003 SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA
1412601 CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
3313999 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3702900 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3900500 DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS
4330401 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330404 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4520005 SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4921301 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
4921302 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA
4923001 SERVIÇO DE TÁXI
4923002 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4929901 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4929903 ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL
5240199 ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AÉREOS, EXCETO OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM
7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7120100 TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7723300 ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUÁRIO, JÓIAS E ACESSÓRIOS
7740300 GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS
8011101 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8122200 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8621601 UTI MÓVEL
8621602 SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL
8622400 SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
8640202 LABORATÓRIOS CLÍNICOS

02/01/2023
JUCEPE
Certifico o Registro em 02/01/2023
Arquivamento 20228033802 de 02/01/2023 Protocolo 228033802 de 02/01/2023 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em: http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 174046383666746

1282

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 33.614.013/0001-00

9601701 LAVANDERIAS

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.400.000(um milhão e quatrocentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1.00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de O ACERVO DESTA EMPRESA, NO VALOR DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), FOI AUMENTADO PARA R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais). O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL SE INTEGRALIZA NESTE ATO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, este fica assim distribuído:

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO, com 1.400.000 (um milhão e quatrocentos mil) quotas, perfazendo um total de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) BRUNO JOSE DA SILVA INACIO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em CUPIRA.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

02/01/2023
Certifico o Registro em 02/01/2023
JUCEPE Arquivamento 20228033802 de 02/01/2023 Protocolo 228033802 de 02/01/2023 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 174046383666746

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 33.614.013/0001-00

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA.** (art.997, II, CC/2002)

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na Sitio Serra Verde de Aprigio, 400, Zona Rural, Cupira, PE. CEP 55460000

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto(s) social(ais): SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA SERVIÇO DE TÁXI SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AÉREOS, EXCETO OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUÁRIO, JÓIAS E ACESSÓRIOS GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS UTI MÓVEL SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS LAVANDERIAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; LABORATÓRIOS CLÍNICOS;SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA;TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAE FISCAL

8121400 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

02/01/2023

Certifico o Registro em 02/01/2023
Arquivamento 20228033802 de 02/01/2023 Protocolo 228033802 de 02/01/2023 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 174046383666746

1284

0161001 SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS
0161003 SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA
1412601 CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
3313999 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3702900 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3900500 DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS
4330401 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330404 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4520005 SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4921301 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
4921302 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA
4923001 SERVIÇO DE TÁXI
4923002 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4929901 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4929903 ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL
5240199 ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AÉREOS, EXCETO OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM
7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7120100 TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7723300 ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUÁRIO, JÓIAS E ACESSÓRIOS
7740300 GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS
8011101 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8122200 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8621601 UTI MÓVEL
8621602 SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL
8622400 SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
8640202 LABORATÓRIOS CLÍNICOS
9601701 LAVANDERIAS

02/01/2023
JUCEPE
Certifico o Registro em 02/01/2023
Arquivamento 20228033802 de 02/01/2023 Protocolo 228033802 de 02/01/2023 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 174046383666746

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 14/05/2019 e através deste instrume prosseguirá transformada em SOCIEDADE EMPRESÁRIA de tipo jurídico Limitada na data do arquivamento deste ato e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade tem o capital social de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.400.000(um milhão e quatrocentos mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS	%	VALOR R$
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO	1.400.000	100	1.400.000,00
TOTAL	**1.400.000**	**100**	**1.400.000,00**

Parágrafo único: O ativo e passivo da atividade empresária fica por este ato totalmente absorvido pela sociedade, que se compromete a fazer a guarda, nos prazos legais, de todos os livros e registros provenientes da empresa ora transformada.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002). As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA. A sociedade DECLARA que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

02/01/2023
Certifico o Registro em 02/01/2023
Arquivamento 20228033802 de 02/01/2023 Protocolo 228033802 de 02/01/2023 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 174046383666746

1286

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

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

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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 propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA. Fica eleito o foro de Cupira-PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

CUPIRA, 20 de Dezembro de 2022.

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

02/01/2023

JUCEPE
Certifico o Registro em 02/01/2023
Arquivamento 20228033802 de 02/01/2023 Protocolo 228033802 de 02/01/2023 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 174046383666746

1287

228033802

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
PROTOCOLO	228033802 - 02/01/2023
ATO	002 - ALTERACÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202766642
CNPJ 33.614.013/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/01/2023
SOB N: 20228033802

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20228033802

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 10559475403 - BRUNO JOSE DA SILVA INACIO - Assinado em 30/12/2022 às 12:06:01

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

02/01/2023

Certifico o Registro em 02/01/2023
Arquivamento 20228033802 de 02/01/2023 Protocolo 228033802 de 02/01/2023 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 174046383666746

1288

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 33.614.013/0001-00

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/09/1995, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 105.594.754-03, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 05986002201, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO, 727, NOVO HORIZONTE, CUPIRA, PE, CEP 55460000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202766642, com sede Sítio Serra Verde de Aprigio, 400 , Zona Rural Cupira, PE, CEP 55460000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 33.614.013/0001-00, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 500.000 (quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de O ACERVO DESTA EMPRESA, NO VALOR DE R$ 49.500,00 (QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), FOI AUMENTADO PARA R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL SE INTEGRALIZA NESTE ATO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS., este fica assim distribuído:

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO, com 500.000 (quinhentos mil) quotas, perfazendo um total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) BRUNO JOSE DA SILVA INACIO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a

05/01/2022

Certifico o Registro em 05/01/2022
JUCEPE Arquivamento 20229995764 de 05/01/2022 Protocolo 229995764 de 03/01/2022 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 197853265636269

1289

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em CUPIRA.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA.** (art.997, II, CC/2002)

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na Sitio Serra Verde de Aprigio, 400, Zona Rural, Cupira, PE, CEP 55460000

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto(s) social(ais): SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA SERVIÇO DE TÁXI SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AÉREOS, EXCETO OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUÁRIO, JÓIAS E ACESSÓRIOS GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

05/01/2022
JUCEPE
Certifico o Registro em 05/01/2022
Arquivamento 20229995764 de 05/01/2022 Protocolo 229995764 de 03/01/2022 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 197853265636269

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GILBERTO DOS SANTOS FILHO:04702945403 e JOSE GILBERTO DOS SANTOS FILHO:04702945403
Acesse em https://etp.pstb.gov.br/portal/validar/ usando o código: 19/08/2022-ene2sFUX0oAschave2=biYHKotZXwAGKcK14FnIw

PRIVADA LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS UTI MÓVEL SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS LAVANDERIAS

CNAE FISCAL

8121400 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
0161001 SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS
1412601 CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
3702900 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3900500 DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS
4330401 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330404 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4520005 SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4921301 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
4921302 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA
4923001 SERVIÇO DE TÁXI
4923002 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4929901 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4929903 ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL
5240199 ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AÉREOS, EXCETO OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM
7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7723300 ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUÁRIO, JÓIAS E ACESSÓRIOS
7740300 GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS
8011101 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8122200 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8621601 UTI MÓVEL
8621602 SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL
8622400 SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
9601701 LAVANDERIAS

05/01/2022

Certifico o Registro em 05/01/2022
Arquivamento 20229995764 de 05/01/2022 Protocolo 229995764 de 03/01/2022 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 197853265636269

1291

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 14/05/2019 e através deste instrumento prosseguirá transformada em SOCIEDADE EMPRESÁRIA de tipo jurídico Limitada na data do arquivamento deste ato e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade tem o capital social de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 500.000 (quinhentos mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, em moeda corrente do Pais, pelos sócios. da seguinte forma:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS	%	VALOR R$
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO	500.000	100	500.000,00
TOTAL	**500.000**	**100**	**500.000,00**

Parágrafo único: O ativo e passivo da atividade empresária fica por este ato totalmente absorvido pela sociedade, que se compromete a fazer a guarda, nos prazos legais, de todos os livros e registros provenientes da empresa ora transformada.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002). As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA. A sociedade DECLARA que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

05/01/2022

JUCEPE
Certifico o Registro em 05/01/2022
Arquivamento 20229995764 de 05/01/2022 Protocolo 229995764 de 03/01/2022 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 197853265636269

1292

DO BALANÇO PATRIMONIAL, DOS LUCROS E PERDAS

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

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

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor
de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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 propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

05/01/2022

Certifico o Registro em 05/01/2022
Arquivamento 20229995764 de 05/01/2022 Protocolo 229995764 de 03/01/2022 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 197853265636269

1292

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA. Fica eleito o foro de Cupira-PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

CUPIRA, 03 de Janeiro de 2022.

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

05/01/2022

JUCEPE
Certifico o Registro em 05/01/2022
Arquivamento 20229995764 de 05/01/2022 Protocolo 229995764 de 03/01/2022 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 197853265636269

1293

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

229995764

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
PROTOCOLO	229995764 - 03/01/2022
ATO	002 - ALTERACÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202766642
CNPJ 33.614.013/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/01/2022
SOB N: 20229995764

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20229995764

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 10559475403 - BRUNO JOSE DA SILVA INACIO - Assinado em 03/01/2022 às 16:46:07

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

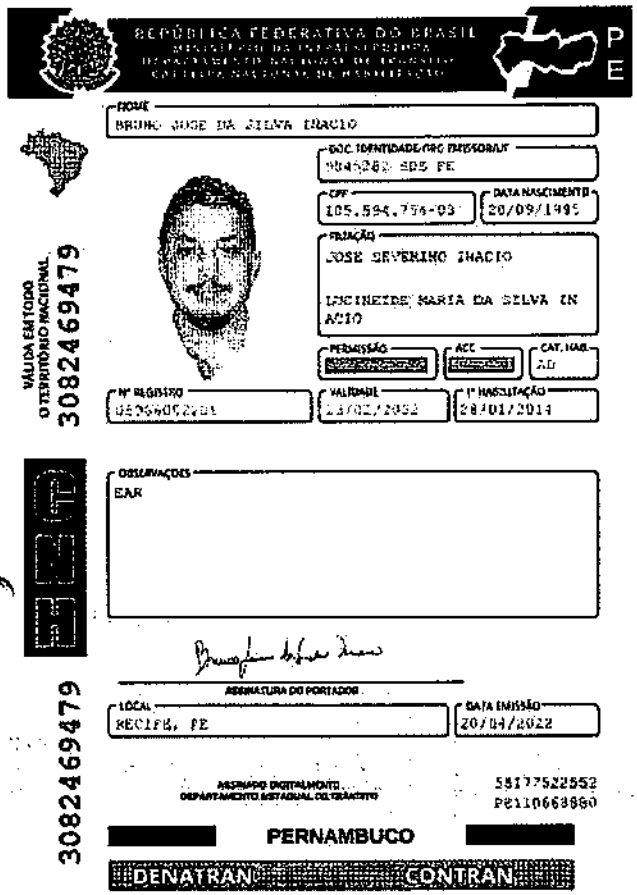
05/01/2022

Certifico o Registro em 05/01/2022
Arquivamento 20229995764 de 05/01/2022 Protocolo 229995764 de 03/01/2022 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 197853265636269

1294

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

1295

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 0332.007C.A6A8.2A11
Certidão gerada em 14/5/2019 12:07:08
PROTOCOLO SIARCO 19/941308-8

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
NIRE 26.1.0382153-0
ATO 080 - INSCRIÇÃO
EVENTO(S) 080 - INSCRIÇÃO

ASSINADO POR

Signature Not Verified
Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO:10954583000197
Date: 2019.05.27 10:08:23 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMERCIO
Location: RECIFE-PE

AUTENTICIDADE 0332.007C.A6A8.2A11
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0332007CA6A82A11

Recife, 27 de junho de 2019
Iayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

JUCEPE
Documento disponibilizado a 091.210.744-88 - Amaro Clovis de Menezes
Data do download - 27/06/2019 10:08:23
Código de Autenticação 0332.007C.A6A8.2A11
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0332007CA6A82A11
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.1.0382153-0
Nº PROTOCOLO 19/941308-8 PROTOCOLADO 13/5/2019 11:13:06
Nº ARQUIVAMENTO 26103821630 ARQUIVADO 14/5/2019 12:07:08
EMPRESA BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Documento assinado por meio digital conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil em vigor conforme E.C nº32 de 11/09/2001 - Art 2º

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): BRUNO JOSE DA SILVA INACIO	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO
SEXO: MASCULINO	REGIME DE BENS (se casado): COMUNHÃO PARCIAL DE BENS
FILHO DE (pai): JOSE SEVERINO INACIO	(mãe): LUCINEIDE MARIA DA SILVA INACIO

NASCIDO EM (data do nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
20/09/1995	05936002201	DETRAN	PE	105.594.754-03

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)			NÚMERO
AVENIDA ALVINO GOMES DE LIMA			30
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	NOVA CUPIRA	55460000	
MUNICÍPIO			UF
CUPIRA			PE

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Pernambuco.

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME EMPRESARIAL: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

LOGRADOURO (rua, av, etc)				NÚMERO
AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO				727
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	NOVO HORIZONTE		55460000	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	
CUPIRA	PE	BRASIL	amaro@m2contabilidade.com.br	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA	DESCRIÇÃO DO OBJETO
(CNAE Fiscal) Atividade Principal 4520005 Atividades Secundárias 0161001 1412601 3702900 3900500 4330401 4330404 4330405 4789005 4921301 4921302	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA SERVIÇO DE TÁXI SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AÉREOS, EXCETO OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF		USO DA JUNTA COMERCIAL
xx/xx/xxxx	xxxxxxxx	NIRE anterior: xxxx	UF: xxxx	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
09/05/2019	Bruno José da Silva Inacio

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA

DEFERIDO	AUTENTICAÇÃO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Wanderson Rocha dos Santos Analista de Processos Junta Comercial do Estado de Pernambuco 14/05/19	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/05/2019 SOB Nº: 26103821530 Protocolo: 19/941308-8 BRUNO JOSE DA SILVA INACIO ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES SECRETÁRIA GERAL

Requerimento Eletrônico: 81900000276412

JUCEPE
Documento disponibilizado a 091.210.744-80 - Amaro Clovis de Menezes
Data - 14/5/2019 12:07:08
Código de Autenticação 0332.007C.A6A8.2A11
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodao/chanceladigital.asp?cd=0332007CA6A82A11

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.1.0382153-0
Nº PROTOCOLO 19/941308-8 PROTOCOLADO 13/5/2019 11:13:00
Nº ARQUIVAMENTO 26103821530 ARQUIVADO 14/5/2019 12:07:08
EMPRESA BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): BRUNO JOSE DA SILVA INACIO	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO
SEXO: MASCULINO	REGIME DE BENS (se casado): COMUNHÃO PARCIAL DE BENS
FILHO DE (pai): JOSE SEVERINO INACIO	(mãe): LUCINEIDE MARIA DA SILVA INACIO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
20/09/1995	05956002201	DETRAN	PE	105.594.764-03

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)			NÚMERO
AVENIDA ALVINO GOMES DE LIMA			30
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	NOVA CUPIRA	55460000	
MUNICÍPIO			UF
CUPIRA			PE

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Pernambuco.

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME EMPRESARIAL: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

LOGRADOURO (rua, av, etc.)				NÚMERO
AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO				727
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	NOVO HORIZONTE		55460000	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	
CUPIRA	PE	BRASIL	[illegible]	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA	DESCRIÇÃO DO OBJETO
(CNAE Fiscal) Atividade Principal 4520005 Atividades Secundárias 4923001 4923002 4929901 4929903 5240199 7711000 7723300 7740300 8011101 8121400	DE ATERRISSAGEM LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUÁRIO, JÓIAS E ACESSÓRIOS GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS UTI MÓVEL SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS LAVANDERIAS

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
xx/xx/xxxx	xxxxxxxx	NIRE anterior: xxxx / UF: xxxx	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): Bruno Jose da Silva Inacio

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
09/05/2019	Bruno José da Silva Inacio

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Wanderson ... dos Santos
Analista de Processos
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

AUTENTI...

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/05/2019
SOB Nº: 26103821530
Protocolo: 19/941308-8
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA GERAL

Requerimento Eletrônico: 81900000276

JUCEPE
Documento disponibilizado a 091.210.744-88 - Amaro Clovis de Menezes
Data - 14/5/2019 12:07:08
Código de Autenticação 0332.007C.A6A8.2A11
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0332007CA6A82A11

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.1.0382153-0
Nº PROTOCOLO 19/941308-8 PROTOCOLADO 13/5/2019 11:13:00
Nº ARQUIVAMENTO 26103821530 ARQUIVADO 14/5/2019 12:07:08
EMPRESA BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

1298

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Campo	Valor
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)	BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
NACIONALIDADE	BRASILEIRA
ESTADO CIVIL	CASADO
SEXO	MASCULINO
REGIME DE BENS (se casado)	COMUNHÃO PARCIAL DE BENS
FILHO DE (pai)	JOSE SEVERINO INACIO
(mãe)	LUCINEIDE MARIA DA SILVA INACIO
NASCIDO EM (data de nascimento)	20/09/1995
IDENTIDADE número	09938002201
Órgão emissor	DETRAN
UF	PE
CPF (número)	105.694.754-03
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	AVENIDA ALVINO GOMES DE LIMA
NÚMERO	30
COMPLEMENTO	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BAIRRO/DISTRITO	NOVA CUPIRA
CEP	55460000
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)	
MUNICÍPIO	CUPIRA
UF	PE

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Pernambuco.

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CÓDIGO DO EVENTO	**DESCRIÇÃO DO EVENTO**	**CÓDIGO DO EVENTO**	**DESCRIÇÃO DO EVENTO**
xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Campo	Valor
NOME EMPRESARIAL	BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
LOGRADOURO (rua, av, etc.)	AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO
NÚMERO	727
COMPLEMENTO	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BAIRRO/DISTRITO	NOVO HORIZONTE
CEP	55460000
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)	
MUNICÍPIO	CUPIRA
UF	PE
PAÍS	BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	ensaio@m2contabilidade.com.br
VALOR DO CAPITAL - R$	30.000,00
VALOR DO CAPITAL (por extenso)	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

(CNAE Fiscal)

Atividade Principal

4520005

Atividades Secundárias

8122200
6821801
6821802
6822400
8601701
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

DESCRIÇÃO DO OBJETO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/05/2019
SOB Nº: 26103821530
Protocolo: 19/941308-8
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
RAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA GERAL

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFORMAÇÃO DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF: NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL (1 - SIM / 2 - NÃO)
xx/xx/xxxx	xxxxxxxx	xxxx	xxxx	

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)

Bruno Jose da Silva Inacio

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
09/05/2019	Bruno José da Silva Inacio

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA

DEFERIDO	AUTENTICAÇÃO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. Wanderson Rosa dos Santos, Analista de Processos, Junta Comercial do Estado de Pernambuco	

Requerimento Eletrônico: 81900000278412

JUCEPE
Documento disponibilizado a 091.210.744-88 - Amaro Clovis de Menezes
Data - 14/5/2019 12:07:08
Código de Autenticação 0332.007C.A6A8.2A11
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodes/chanceladigital.asp?cd=0332007CA6A82A11
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.1.0382153-0
Nº PROTOCOLO 19/941308-8 PROTOCOLADO 13/5/2019 11:13:00
Nº ARQUIVAMENTO 26103821530 ARQUIVADO 14/5/2019 12:07:09
EMPRESA BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

1299

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 26103821530	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO
SEXO: MASCULINO	REGIME DE BENS (se casado): COMUNHÃO PARCIAL DE BENS
FILHO DE (pai): JOSE SEVERINO INACIO	(mãe): LUCINEIDE MARIA DA SILVA INACIO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
20/09/1995	05986002201	DETRAN	PE	105.594.754-03

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)			NÚMERO
AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO			727
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	NOVO HORIZONTE	55460000	
MUNICÍPIO			UF
CUPIRA			PE

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Pernambuco.

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

LOGRADOURO (rua, av, etc.)				NÚMERO
AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO				727
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	NOVO HORIZONTE		55460000	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	
CUPIRA	PE	BRASIL	amaro@m2scontabilidade.com.br	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA	DESCRIÇÃO DO OBJETO
(CNAE Fiscal) Atividade Principal 8121400 Atividades Secundárias 0161001 1412601 3702900 3900500 4330401 4330404 4330405 4520005 4789005 4921301	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA SERVIÇO DE TÁXI SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AÉREOS, EXCETO OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF		USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL
		NIRE anterior	UF	
14/06/2019	33814013000100	XXXX	XXXX	[illegible]

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): Bruno Jose da Silva Inacio

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
26/12/2019	Bruno Jose da Silva Inacio

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE ___ / ___ / ___	AUTENTICAÇÃO

09/01/2020

JUCEPE
Certifico o Registro em 09/01/2020
Arquivamento 20197904696 de 09/01/2020 Protocolo 197904696 de 07/01/2020 NIRE 26103821530
Nome da empresa BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 143135103906340

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe. Félix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone: (81) 3738-1403
Paulo Romero de Arruda - Tabelião cartoriocupira@yahoo.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de BRUNO JOSE DA SILVA INACIO. Cupira/PE, 07/01/2020 10:24:53.
Emolumentos: R$ 4,12 TSNR: R$ 0,82 Total: R$ 8,06
RC-13-25130

Priscila

CARTÓRIO PAULO ARRUDA CUPIRA-PE

Eduardo Anderson da Silva - Escrevente
Selo Digital: 0073918.CUE11201901.01046
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

09/01/2020

Certifico o Registro em 09/01/2020
Arquivamento 20197904696 de 09/01/2020 Protocolo 197904696 de 07/01/2020 NIRE 26103821530
Nome da empresa BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 143135103906340

1301

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 26103821530
NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: CASADO

SEXO: MASCULINO
REGIME DE BENS (se casado): COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

FILHO DE (pai): JOSE SEVERINO INACIO
(mãe): LUCINEIDE MARIA DA SILVA INACIO

NASCIDO EM (data de nascimento): 20/09/1995
IDENTIDADE número: 05988002201
Órgão emissor: DETRAN
UF: PE
CPF (número): 105.594.754-03

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO
NÚMERO: 727

COMPLEMENTO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BAIRRO/DISTRITO: NOVO HORIZONTE
CEP: 55460000
CÓDIGO DO MUNICÍPIO: [illegible]

MUNICÍPIO: CUPIRA
UF: PE

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Pernambuco.

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME EMPRESARIAL: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

LOGRADOURO (rua, av, etc.): AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO
NÚMERO: 727

COMPLEMENTO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BAIRRO/DISTRITO: NOVO HORIZONTE
CEP: 55460000

MUNICÍPIO: CUPIRA
UF: PE
PAÍS: BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (e-mail): amaro@m2scontabilidade.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$: 30.000,00
VALOR DO CAPITAL (por extenso): TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
(CNAE Fiscal)
Atividade Principal
8121400
Atividades Secundárias
4921302
4923001
4923002
4929901
4929903
5240199
7711000
7723300
7740300
8011101

DESCRIÇÃO DO OBJETO: DE ATERRISSAGEM LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUÁRIO, JÓIAS E ACESSÓRIOS GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS UTI MÓVEL SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS LAVANDERIAS

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 14/05/2019
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 33614013000100
TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF: NIRE anterior: xxxx UF: xxxx
USO DA JUNTA COMERCIAL: [illegible]

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

DATA DA ASSINATURA: 26/12/2019
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: Bruno José da Silva Inacio

[illegible]

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
/ /

AUTENTICAÇÃO

Requerimento Eletrônico: 81900000974497

09/01/2020

JUCEPE
Certifico o Registro em 09/01/2020
Arquivamento 20197904696 de 09/01/2020 Protocolo 197904696 de 07/01/2020 NIRE 26103821530
Nome da empresa BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 143135103906340

1.302

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe. Félix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone: (81) 3736-1403
Paulo Romero de Arruda - Tabelião cartoriocupira@yahoo.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de BRUNO JOSE DA SILVA INACIO. Cupira/PE, 07/01/2020 10:24:53. Emolumentos: R$ 4,12 TSNR: R$ 0,82 Total: 5,00
RC-13-25100

Priscila

Eduardo Anderson da Silva - Escrevente
Selo Digital: 0073016.CTQ111201901.02087
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

09/01/2020

Certifico o Registro em 09/01/2020
Arquivamento 20197904696 de 09/01/2020 Protocolo 197904696 de 07/01/2020 NIRE 26103821530
Nome da empresa BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 143135103906340

1303

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 26103821530	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): BRUNO JOSE DA SILVA INACIO	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO
SEXO: MASCULINO	REGIME DE BENS (se casado): COMUNHÃO PARCIAL DE BENS
FILHO DE (pai): JOSE SEVERINO INACIO	(mãe): LUCINEIDE MARIA DA SILVA INACIO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
20/09/1996	05988002201	DETRAN	PE	105.594.754-03

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)			NÚMERO
AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO			727
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	NOVO HORIZONTE	55460000	
MUNICÍPIO			UF
CUPIRA			PE

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Pernambuco.

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME EMPRESARIAL: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

LOGRADOURO (rua, av, etc.)				NÚMERO
AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO				727
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	NOVO HORIZONTE		55460000	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	
CUPIRA	PE	BRASIL	amaro@m2acontabilidade.com.br	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA	DESCRIÇÃO DO OBJETO
(CNAE Fiscal) Atividade Principal 8121400 Atividades Secundárias 8122200 8621601 8621602 8622400 9601701 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF		USO DA JUNTA COMERCIAL
14/05/2019	33614013000100	NIRE anterior: xxxxx	UF: xxxxx	

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
Bruno Jose da Silva Inacio

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
26/12/2019	Bruno Jose da Silva Inacio

DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE ____________ / /	AUTENTICAÇÃO

Requerimento Eletrônico: 81900000974497

09/01/2020

JUCEPE
Certifico o Registro em 09/01/2020
Arquivamento 20197904696 de 09/01/2020 Protocolo 197904696 de 07/01/2020 NIRE 26103821530
Nome da empresa BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 143135103906340

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

1304

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe. Félix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone: (81) 3736-1408
Paulo Romero de Arruda - Tabelião - cartorioscupira@yahoo.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de BRUNO JOSE DA SILVA INACIO. Cupira/PE. 07/01/2020 10:24:53. Emolumentos: R$ 4,12 TSNR: R$ 0,82 Total: 5,06. RC-13-25130

Eduardo Alderson da Silva - Escrevente
Selo Digital: 0073918.CTB11201901.02874
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

CARTÓRIO PAULO ARRUDA - CUPIRA-PE - Oficial

09/01/2020

JUCEPE

Certifico o Registro em 09/01/2020
Arquivamento 20197904696 de 09/01/2020 Protocolo 197904696 de 07/01/2020 NIRE 26103821530
Nome da empresa BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 143135103906340

1305

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

197904696

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
PROTOCOLO	197904696 - 07/01/2020
ATO	002 - ALTERACÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26103821530
CNPJ 33.614.013/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2020
SOB N: 20197904696

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

09/01/2020

JUCEPE
Certifico o Registro em 09/01/2020
Arquivamento 20197904696 de 09/01/2020 Protocolo 197904696 de 07/01/2020 NIRE 26103821530
Nome da empresa BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 143135103906340

1306

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 20/09/1995, CASADO EM REGIME COMUNHAO PARCIAL, EMPRESARIA, CPF nº 105.594.754-03, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 05986002201, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA ALVINO GOMES DE LIMA, 30, NOVA CUPIRA, CUPIRA, PE, CEP 55460000, BRASIL, titular da **EMPRESARIO INDIVIDUAL** com sede na AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO, 727, NOVO HORIZONTE, CUPIRA, PE, CEP 55460000, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26103821530, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 33.614.013/0001-00 fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, **ora transforma seu registro de EMPRESARIO INDIVIDUAL para SOCIEDADE EMPRESÁRIA de tipo jurídico Limitada,** uma vez passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. Fica transformada esta Empresário Individual em Sociedade Limitada, passando a denominação social a ser **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA.** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O acervo desta empresa, no valor de R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), foi aumentado para R$ 49.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais), o aumento do capital social se integraliza neste ato em moeda corrente do país, passando a constituir o capital do Empresário Individual.

ENDEREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à Sitio Serra Verde de Aprigio, 400, Zona Rural, Cupira, PE, CEP 55460000.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO** com os poderes e atribuições de representação ativa

02/12/2021

Certifico o Registro em 02/12/2021
JUCEPE Arquivamento 26202766642 de 02/12/2021 Protocolo 218021895 de 01/12/2021 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 106834606098480

1307

e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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 propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA: Firma ato contínuo a solicitação do contrato da sociedade empresária limitada, conforme ato:

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA "SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA"

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 20/09/1995, CASADO EM REGIME COMUNHAO PARCIAL . EMPRESARIA, CPF nº 105.594.754-03, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 05986002201, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA ALVINO GOMES DE LIMA, 30, NOVA CUPIRA, CUPIRA, PE, CEP 55460000, BRASIL.

Têm entre si justa e contratada a constituição de uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**. (art.997, II, CC/2002)

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na Sitio Serra Verde de Aprigio, 400, Zona Rural, Cupira, PE, CEP 55460000

02/12/2021

Certifico o Registro em 02/12/2021
JUCEPE Arquivamento 26202766642 de 02/12/2021 Protocolo 218021895 de 01/12/2021 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 106834606098480

1308

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto(s) social(ais): SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA SERVIÇO DE TÁXI SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AÉREOS, EXCETO OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUÁRIO, JÓIAS E ACESSÓRIOS GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS UTI MÓVEL SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS LAVANDERIAS

CNAE FISCAL

8121400 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
0161001 SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS
1412601 CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
3702900 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3900500 DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS
4330401 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

02/12/2021

Certifico o Registro em 02/12/2021
Arquivamento 26202766642 de 02/12/2021 Protocolo 218021895 de 01/12/2021 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 106834606098480

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GILMAR PAES SANTOS:04207207470 e SILVIA SUELY DE MELO:04207207470
Acesse em: https://etp.fazenda.gov.br/anexosBPE/consultaDocumento.aspx?chaveAcesso=PE26211206207207470550010000000011000000014&codigoVerificador=SILVA INACIO

1309

4330404 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4520005 SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4921301 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
4921302 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA
4923001 SERVIÇO DE TÁXI
4923002 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4929901 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4929903 ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL
5240199 ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AÉREOS, EXCETO OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM
7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7723300 ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUÁRIO, JÓIAS E ACESSÓRIOS
7740300 GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS
8011101 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8122200 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8621601 UTI MÓVEL
8621602 SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL
8622400 SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
9601701 LAVANDERIAS

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 14/05/2019 e através deste instrumento prosseguirá transformada em SOCIEDADE EMPRESÁRIA de tipo jurídico Limitada na data do arquivamento deste ato e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade tem o capital social de R$ 49.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais), dividido em 49.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS	%	VALOR R$
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO	49.000	100	49.000,00
TOTAL	49.000	100	49.000,00

02/12/2021
JUCEPE
Certifico o Registro em 02/12/2021
Arquivamento 26202766642 de 02/12/2021 Protocolo 218021895 de 01/12/2021 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 106834606098480

Parágrafo único: O ativo e passivo da atividade empresária fica por este ato totalmente absorvido pela sociedade, que se compromete a fazer a guarda, nos prazos legais, de todos os livros e registros provenientes da empresa ora transformada.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002). As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA. A sociedade DECLARA que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

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

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

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

02/12/2021

JUCEPE
Certifico o Registro em 02/12/2021
Arquivamento 26202766642 de 02/12/2021 Protocolo 218021895 de 01/12/2021 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 106834606098480

1311

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

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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 propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA. Fica eleito o foro de Cupira-PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento.

Cupira-PE, 03 de Novembro de 2021

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

02/12/2021

Certifico o Registro em 02/12/2021
Arquivamento 26202766642 de 02/12/2021 Protocolo 218021895 de 01/12/2021 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 106834606098480

218021895

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
PROTOCOLO	218021895 - 01/12/2021
ATO	002 - ALTERACÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 26202766642
CNPJ 33.614.013/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/12/2021
SOB N: 26202766642

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 09121074488 - AMARO CLOVIS DE MENEZES - Assinado em 01/12/2021 às 16:04:42

Cpf: 10559475403 - BRUNO JOSE DA SILVA INACIO - Assinado em 01/12/2021 às 16:05:41

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

02/12/2021

Certifico o Registro em 02/12/2021
Arquivamento 26202766642 de 02/12/2021 Protocolo 218021895 de 01/12/2021 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 106834606098480

1313

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 33.614.013/0001-00

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/09/1995, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 105.594.754-03, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 05986002201, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA MIGUEL PEREIRA NETO, 727, NOVO HORIZONTE, CUPIRA, PE, CEP 55460000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202766642, com sede Sítio Serra Verde de Aprigio, 400 , Zona Rural Cupira, PE, CEP 55460000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o nº 33.614.013/0001-00, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 500.000 (quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de O ACERVO DESTA EMPRESA, NO VALOR DE R$ 49.500,00 (QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), FOI AUMENTADO PARA R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS). O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL SE INTEGRALIZA NESTE ATO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS., este fica assim distribuído:

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO, com 500.000 (quinhentos mil) quotas, perfazendo um total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) BRUNO JOSE DA SILVA INACIO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a

05/01/2022

Certifico o Registro em 05/01/2022
Arquivamento 20229995764 de 05/01/2022 Protocolo 229995764 de 03/01/2022 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 197853265636269

1314

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em CUPIRA.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA.** (art.997, II, CC/2002)

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na Sitio Serra Verde de Aprigio, 400, Zona Rural, Cupira, PE. CEP 55460000

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto(s) social(ais): SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA SERVIÇO DE TÁXI SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AÉREOS, EXCETO OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUÁRIO, JÓIAS E ACESSÓRIOS GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

05/01/2022

Certifico o Registro em 05/01/2022
Arquivamento 20229995764 de 05/01/2022 Protocolo 229995764 de 03/01/2022 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 197853265636269

1315

PRIVADA LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS UTI MÓVEL SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS LAVANDERIAS

CNAE FISCAL

8121400 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
0161001 SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS
1412601 CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
3702900 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3900500 DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS
4330401 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330404 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4520005 SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4921301 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
4921302 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA
4923001 SERVIÇO DE TÁXI
4923002 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4929901 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4929903 ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL
5240199 ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AÉREOS, EXCETO OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM
7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7723300 ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUÁRIO, JÓIAS E ACESSÓRIOS
7740300 GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS
8011101 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8122200 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8621601 UTI MÓVEL
8621602 SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL
8622400 SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
9601701 LAVANDERIAS

05/01/2022

Certifico o Registro em 05/01/2022
JUCEPE Arquivamento 20229995764 de 05/01/2022 Protocolo 229995764 de 03/01/2022 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 197853265636269

1316

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 14/05/2019 e através deste instrumento prosseguirá transformada em SOCIEDADE EMPRESÁRIA de tipo jurídico Limitada na data do arquivamento deste ato e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade tem o capital social de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 500.000 (quinhentos mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS	%	VALOR R$
BRUNO JOSE DA SILVA INACIO	500.000	100	500.000,00
TOTAL	500.000	100	500.000,00

Parágrafo único: O ativo e passivo da atividade empresária fica por este ato totalmente absorvido pela sociedade, que se compromete a fazer a guarda, nos prazos legais, de todos os livros e registros provenientes da empresa ora transformada.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002). As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA. A sociedade DECLARA que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

05/01/2022

Certifico o Registro em 05/01/2022
JUCEPE Arquivamento 20229995764 de 05/01/2022 Protocolo 229995764 de 03/01/2022 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 197853265636269

1317

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 33.614.013/0001-00

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

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

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

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor
de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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 propriedade. (art. 1.011, § 1º. CC/2002)

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

05/01/2022

Certifico o Registro em 05/01/2022
Arquivamento 20229995764 de 05/01/2022 Protocolo 229995764 de 03/01/2022 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 197853265636269

1318

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA. Fica eleito o foro de Cupira-PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

CUPIRA, 03 de Janeiro de 2022.

BRUNO JOSE DA SILVA INACIO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO:07295453416 e JOSE GILBERTO DOS SANTOS:61140826468
Acesse em: https://etp.ivalid.com.br/autenticar com o código: 4c91b005-427a-9acc-2cebe7094d6b

05/01/2022
Certifico o Registro em 05/01/2022
Arquivamento 20229995764 de 05/01/2022 Protocolo 229995764 de 03/01/2022 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 197853265636269

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

229995764

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
PROTOCOLO	229995764 - 03/01/2022
ATO	002 - ALTERACÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202766642
CNPJ 33.614.013/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/01/2022
SOB N: 20229995764

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20229995764

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 10559475403 - BRUNO JOSE DA SILVA INACIO - Assinado em 03/01/2022 às 16:46:07

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

05/01/2022

Certifico o Registro em 05/01/2022
Arquivamento 20229995764 de 05/01/2022 Protocolo 229995764 de 03/01/2022 NIRE 26202766642
Nome da empresa SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 197853265636269

1320

Prefeitura de
CUPIRA
Desenvolvimento com Trabalho e Esperança

SECRETARIA DE SAÚDE
DIRETORIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO			Ano: 2025
Código:	3.4.81.4.260500.03	Protocolo:	02/2025
Razão Social:	SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTUTORA LTDA		
Nome Fantasia:	GRUPO SECO DELIVERY EXPRESS		

CNPJ:	33.614.013/0001-00

Endereço: SÍTIO SERRA VERDE DE APRÍGIO		Nº	400
Bairro:	ZONA RURAL	CUPIRA/PE	

CNAE:	ATIVIDADE PRINCIPAL:	8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
	ATIVIDADE SECUNDÁRIA:	0161001 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS 1412601 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA 3702900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 3900500 - DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS 4330401 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330405 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4520005 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 4789005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL 4921302 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA 4923001 - SERVIÇO DE TÁXI 4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 4929901 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 4929903 - ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL 5240199 - ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AÉREOS, EXCETO OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7723300 - ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUÁRIO, JÓIAS E ACESSÓRIOS 7740300 - GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS 8011101 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA 8122200 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8621601 - UTI MÓVEL 8621602 - SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL 8622400 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS 9601701 - LAVANDERIAS

VEÍCULO MARCA/MODELO/VERSÃO:	I /TOYOTA HILUX CD4X2 SR	PLACA: ORN1C01/PE	CARROCERIA:	ABERTA, CABINE DUPLA, 2013
CHASSI:	9AJHX3203B4037341	COR: PRETA	COMBUSTÍVEL :	ÁLCOOL/GASOLINA

Este empreendimento está autorizado a funcionar de acordo com o Código Sanitário do Estado de Pernambuco (Decreto Nº 20.786/1998).

LICENÇA VÁLIDA ATÉ 21 DE JANEIRO DE 2026

CUPIRA/PE,	21	JANEIRO	2025

Maria Iolanda da Silva
COORD-VIGILANCIA EM SAÚDE
Matrícula- 25

Lizandra Marie de Oliveira Pereira
Coord. Vigilância Sanitária
CRMV-PE 9894

1221

Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe. Félix Barreto, 38 - Centro - Cupira/PE Fone: (81) 3738-1403
Paulo Romero de Arruda - Tabelião cartorioarruda@yahoo.com.br
Certifico que a presente cópia, apresentada por LETICIA ARAÚJO DA SILVA é uma reprodução fiel do original que me foi exibida. Dou fé. Cupira/PE, 30/01/2025 10:32:00. Emol: R$ 4,72 TSNR: R$ 0,84 Total: 5,80. AU-14-22230
Priscila Marly da Silva - Escrevente
Selo Digital: 0873918.YEJ1220401.02384
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Validr

Documento assinado digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO em 30/07/2025 13:16:20.
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e53d44f-be7e-4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2ceb

Prefeitura de
CUPIRA
Departamento de Trabalho e Assistência

SECRETARIA DE SAÚDE
DIRETORIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO | **Ano: 2025**

Código:	**3.4.81.4.260500.03**	**Protocolo:**	**03/2025**

Razão Social:	**SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTUTORA LTDA**
Nome de Fantasia:	**GRUPO SECO DELIVERY EXPRESS**

CNPJ: 33.614.013/0001-00

Endereço: SÍTIO SERRA VERDE DE APRÍGIO		**Nº**	**400**
Bairro:	**ZONA RURAL**	**CUPIRA/PE .**	

CNAE:	**9122-2/00**	**Atividade Principal:**	**CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**	
VEÍCULO MARCA/MODELO/VERSÃO:	**I/TOYOTA HILUX CD4X2 SR**	**PLACA: ORH1C01/PE**	**CARROCERIA:**	**ABERTA, CABINE DUPLA, 2013**
CHASSI:	**8AJEX3293E0037641**	**COR: PRETA**	**COMBUSTÍVEL :**	**ÁLCOOL/GASOLINA**

LICENÇA VÁLIDA ATÉ 21 DE JANEIRO DE 2026

CUPIRA/PE	**21**	**JANEIRO**	**2025**

Maria Iolanda da Silva
COORD.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Matrícula- 25

Lizandra Marie de Oliveira Pereira
Coord. Vigilância Sanitária
CRMV-PE 6894

LIZANDRA MARIE
MÉDICA VETERINÁRIA
CRMV-PE 6894

Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe. Felix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone: (81) 3738-1400
Paulo Romero de Arruda - Tabelião cartoriopaulo@yahoo.com.br
Certifico que a presente cópia, apresentada por LETICIA ARAÚJO DA SILVA é uma reprodução fiel do original que me foi exibida. Dou fé. Cupira/PE 30/01/2025 10:32:00. Emol: R$ 4,72 TSNR: R$ 0,64 Total: 5,80. AU-14-22230
Priscila Marly da Silva - Escrevente
Selo Digital: 00739I6.YBC12202401.00374
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Valido

1322

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Prefeitura de CUPIRA
Diversificando rumos com Trabalho e Esperança

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ROTEIRO DE INSPEÇÃO VEICULAR EM SERVIÇO

Nome da Empresa: SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA
Endereço: SÍTIO SERRA VERDE DE APRÍGIO, 400 **Bairro: ZONA RURAL**
Cidade: CUPIRA **UF: PERNAMBUCO** **Fone: (81) 97310-0809**
Proprietário: LUCINEIDE MARIA DA SILVA INÁCIO
RG: 37968522 SSP PE **CPF: 02131616481**
Marca do Veículo: I TOYOTA HILUX CD4X2 SR **Placa:ORH1C61**
Cor: PRETA **Combustível: ÁLCOOL/GASOLINA** **Chassi: 8AJEX3263E4037541**

Tipo de vistoria: **( ) Rotina** **( ) Denúncia** **(X) Licença de Funcionamento**

Sobre o veículo:

1. **O veículo possui divisórias com materiais impermeáveis e de fácil lavagem?** **(X) Sim ( ) Não**
2. **O veículo está em bom estado de conservação e limpeza?** **(X) Sim ( ) Não**
3. **Possui trilho de condução no piso?** **(X) Sim ( ) Não**
4. **O veículo possui identificação com letreiro?** **(X) Sim ( ) Não**
5. **Utilização de EPI por funcionário?** **(X) Sim ( ) Não**

Observação durante a vistoria/ pendências:

VEÍCULO APTO A RECEBER O CERTIFICADO DE VISTORIA VEICULAR PARA ATIVIDADES DA DEDETIZADORA PELA VISA MUNICIPAL. VISTORIADO E LICENCIADO.

Inspeção realizada por: Lizandra Marie De Oliveira Pereira

ASSINATURA:

LIZANDRA MARIE
MÉDICA VETERINÁRIA
CRMV - PE 6894

Vistoria realizada em:

Cartório Paulo Arruda - Serviço Notarial e Registral
Rua Pe. Félix Barreto, 30 - Centro - Cupira/PE Fone: (81) 3736-1403
Paulo Romero de Arruda - Tabelião - cartoriocupira@yahoo.com.br
Certifico que a presente cópia, apresentada por LETICIA ARAÚJO DA SILVA é uma reprodução fiel do original que me foi exibida. Dou fé. Cupira/PE, 30/01/2025 10:32:00. Emol. R$ 4,72, TSNR: R$ 0,94 Total: 5,80. AU-14-22230
Priscila Marly da Silva - Escrevente
Selo Digital: 0073916.YBU12202401.02640
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital
Validar

12323

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

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: **33.614.013/0001-00**

Razão Social: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

Endereço:

SITIO SERRA VERDE DE APRIGIO, 400 - ZONA RURAL - 55.460-000 - Cupira / Pernambuco

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

1324

Data da consulta: 22/04/2025 08:20:34

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **33.614.013/0001-00**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 14/05/2019**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.614.013/0001-00
Certidão nº: 22176719/2025
Expedição: 22/04/2025, às 08:21:23
Validade: 19/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.614.013/0001-00, 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.

1326

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb8334-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRUNO JOSE DA SILVA INACIO
CPF: 105.594.754-03
Certidão nº: 22176833/2025
Expedição: 22/04/2025, às 08:21:45
Validade: 19/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRUNO JOSE DA SILVA INACIO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **105.594.754-03, 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.

1327

Outlook

Proposta de Preço da dedetização.

De Jd Irelli <Jdconstucaoirelli@outlook.com>
Data Sex, 25/04/2025 08:31
Para licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com <licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com>

11 anexos (4 MB)

BRW10B1DFD20EF7_002519 (1).pdf; certidao_11343923000162.pdf; CERTIDÃO NEGATIVA.pdf; CPD JD.pdf; Consulta Regularidade do Empregador dentinho.pdf; certidao_1_grau (1).pdf; BRW10B1DFD20EF7_002069.pdf; Image_20250424_0002 (1).pdf; WhatsApp Image 2025-04-24 at 19.21.40.jpeg; WhatsApp Image 2025-04-24 at 19.21.39 (1).jpeg; WhatsApp Image 2025-04-24 at 19.21.39.jpeg;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

1328

JD CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS
CNPJ: 11.343.923/0001-62 CENTRO -
TRV TV 2A RODOVIA IRARÁ,
S/N OURIÇANGAS - BA 48150-000

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb83344-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

LICITANTE: JD CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS EIRELI			
END. COMERCIAL: Trav, 2 Rod Irara, S/n, Centro, Ouriçangas-BA			**UF:** BA
CEP: 48.150-000	**FONE/FAX:**	**CONTATO:** 75 9 8250-8875	
INSC. ESTADUAL:	**CNPJ:** 11.343.923/0001-62		
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS	**REPRESENTANTE LEGAL:** ODAIR JERSON DOS REIS MELO		
DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 0065 / CONTA: 578584965-4 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
OBJETO: SERVIÇO DE DEDETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITARIZAÇÃO			

PROPOSTA DE PREÇOS

	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V.UNIT	VALOR
01	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: CONTROLE DE CUPINS SOLO COM TRATAMENTO EM SOLO DEVE SER RALIZADO ATRAVÉS DE ENCHARCAMENTO DO SOLO COM INSETICIDAS USANDO EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS QUE ALCANCEM 60 CM DE PROFUNDIDADE, CAUSANDO ENCHARCAMENTO NO SOLO. DEVE SER FEITO EM TODO O PERIMETRO DA ÁREA DA CÂMERA DE VEREADORES MUNICIPAL DE ALAGOINHAS. DISTANCIAMENTO DE 30 CM UM DO OUTRO, EM TODO PERIMETRO INTERNO E EXTERNO.	M²	5.358	R$: 2,70	R$: 14.466,60
02	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ÁREAS INTERNAS E EXTERNA. INSTALAÇÃO DE PONTOS DE MONITORAMENTO PARA ROEDORES.	M²	5,358	R$: 2,90	R$: 15.538,20
	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D' ÁGUA (RESERVATORIO EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS)	UND	04	R$: 250,00	R$: 1.000,00
04	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA ELIMINAR MICRORGANISMOS COMO VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁRCAROS	M²	5.358	1,58	R$: 8.465,64
TOTAL					R$ 39.470,44

VALOR TOTAL POR EXTENSO: QUARENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Alagoinhas-BA, 25 de abril de 2025

11.343.923/0001-62
JD CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS EIRELI
Trav, 2 Rod Irara S/N
Centro CEP: 48.150-000
Ouriçangas-BA

1329

JD CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS

CNPJ: 11.343.923/0001-62 CENTRO -

TRV TV 2A RODOVIA IRARÁ,

A empresa **JD CONSTRUTORA DE EDIFICIOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 11.343.923/0001-62, com sede na Trav 2, Rod Irara, , S/nº , Bairro Centro, Cidade de Ouriçangas, Estado: BA, CEP 48.150-000, através de seu representante legal/Procurador ODAIR JERSON DOS REIS FILHO, inscrito no CPF nº 000.172.195-07 sob as penas da lei,

DECLARA:

a. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. A assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o fornecedor não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar no 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

c. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

d. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas junto a Câmara Municipal de Alagoinhas, assumindo como firmes e verdadeiras

e. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

f. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

g- Declara, sob as penas da Lei nº 6.93811981, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, estando ciente da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

Alagoinhas-BA, 25 de abril de 2025

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)

11.343.923/0001-62
JD CONSTRUTORA DE EDIFICIOS EIRELI
Trav 2 Rod Irara S/N
Centro CEP: 48.150-000
Ouriçangas-BA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb83d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

JD CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS

CNPJ: 11.343.923/0001-62 CENTRO -

TRV TV 2A RODOVIA IRARÁ,

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

1331

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JD CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.343.923/0001-62
Certidão nº: 22283702/2025
Expedição: 22/04/2025, às 15:10:11
Validade: 19/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JD CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.343.923/0001-62, 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.

1332

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 20/03/2025 08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb83304-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20251538292**

RAZÃO SOCIAL	
JD CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
084.901.738 - BAIXADO	**11.343.923/0001-62**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 20/03/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS
SETOR DE TRIBUTOS
PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N - CENTRO
OURIÇANGAS - BA - CEP: 48150-000
FONE(S): (75) 3447-2112 CNPJ/MF: 13.648.043/0001-20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 000021/2025

Nome/Razão Social: **JD CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS EIRELI**

Nome Fantasia: **JD REIS CONSTRUTORA**

Inscrição Municipal: **9402** CPF/CNPJ: **11.343.923/0001-62**

Endereço: **TRV TV 2A RODOVIA IRARA, S/N CENTRO**
OURIÇANGAS - BA - CEP: 48150-000

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CÓDIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO SOMENTE DÉBITOS PARCELADOS, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

Data de Emissão: **20/03/2025**

Validade: **60 SESSENTA DIAS** **********)

Esta certidão abrange somente o contribuinte acima identificado.

Observações:

****
****
****
****
****

Código de controle da certidão: **3300013947**

EmissGENILDA

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

1334

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.343.923/0001-62
Razão Social: JD CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI
Endereço: AV BOLIVIA SN / CENTRO / OURICANGAS / BA / 48150-000

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 Servico - 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:01/04/2025 a 30/04/2025

Certificação Número: 2025040122011610543606

Informação obtida em 15/04/2025 17:46:57

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

1335

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00787021E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **25/04/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: JD CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA
CNPJ: 11.343.923/0001-62
Endereço: TV 2 ROD IRARA, SN, CENTRO, OURICANGAS, BA

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, sexta-feira, 25 de abril de 2025

1336

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb83344-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI
JD REIS CONSTRUTORA LTDA

CLAUSULA 1ª A Empresa Individual De Responsabilidade Limitada girará sob o nome empresarial JD CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS EIRELI e terá sede e domicilio na Povoado Ouriçanguinhas, S/N , Zona Rural Olhos D'agua Aramari, BA, CEP 48.130-000.

CLAUSULA 2ª O capital será R$ 99.800,00 (Noventa e Nove Mil e Oitocentos reais), totalmente integralizados neste ato, em moeda corrente do País, pelo titular.

CLAUSULA 3ª. O objeto será:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, ATIVIDADES DE LIMPEZA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS,EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL , DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO,OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS,OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
08.10-0-06 - EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
25.42-0-00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
36.00-6-02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 29000398520 em 29/05/2019
Protocolo 196820554 de 29/05/2019
Nome da empresa JD CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI NIRE 29000398520
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 13106485478391S
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2019
por Tania Regia M G de Araújo - Sporuldria-Geral

1337

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bb833d4-44f5-427a-9acc-2cebe7094d6b

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcfc2f5

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI
JD REIS CONSTRUTORA LTDA

43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
81.30.3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

CLAUSULA 4ª. A presente empresa iniciou suas atividades na data 18/11/2009 e seu prazo de duração será indeterminado.

CLAUSULA 5ª. A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital.

CLAUSULA 6ª. A administração da EIRELI caberá ODAIR JERSON DOS REIS MELO com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa.

CLAUSULA 7ª. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA 8ª. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLAUSULA 9ª. A Empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

CLAUSULA 10ª. Falecendo o empresário ODAIR JERSON DOS REIS MELO, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA 11ª. (Os) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não est(ão) impedidos de exercer a administração da EIREU, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(am) sob os efeitos dela, a pena que veda, 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.

CLAUSULA 12ª. Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa ,dessa modalidade

JUCEB

Certifico o Registro sob o nº 29600396520 em 29/05/2019
Protocolo 196620564 de 29/05/2019
Nome da empresa JD CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI NIRE 29600396520
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTO/AUTENTICACAO.aspx
Chamada 13106493478918
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2019
por Tiana Regia M G de Araújo - Secretário-Geral

1339

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcf2f5

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI
JD REIS CONSTRUTORA LTDA

CLAUSULA 13ª. Fica eleito o foro de ARAMARI-Ba para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.

ARAMARI-BA, 16 de maio de 2019.

1º OFÍCIO

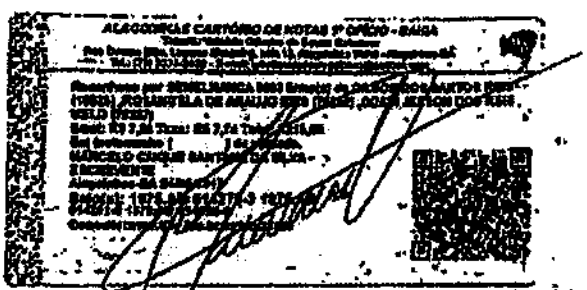
GICSON DOS SANTOS REIS
CPF: 487.450.655-00

1º OFÍCIO

ROSANGELA DE ARAUJO REIS
CPF: 819.101.005-44

1º OFÍCIO

GOAIR JERSON DOS REIS MELO
CPF: 000.172.195-07



JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 29600396520 em 29/05/2019
Protocolo 196820564 de 29/05/2019
Nome da empresa JD CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI NIRE 29600396520
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.as
Chancela 131084934763916
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2019
por Tiana Regis M G de Araújo - Secretária-Geral

1340

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcf2f5

JUCEB

196620554

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	JD CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI
PROTOCOLO	196620554 - 29/05/2019
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 29600396520
CNPJ 11.343.923/0001-62
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2019

ESTADO DA BAHIA

BRASIL

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 29/05/2019
Certifico o Registro sob o nº 29600396520 em 29/05/2019
Protocolo 196620554 de 29/05/2019
Nome da empresa JD CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI NIRE 29600396520
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 13106493478391B
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

1341

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcf2f5

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE
JD REIS CONSTRUTORA LTDA

O Srº GILSON DOS SANTOS REIS, brasileiro, maior, comerciante, casado em regime da comunhão parcial de bens, nascido em 11/12/1988, portador do RG nº. 03217413-66 SSP-BA, e CPF nº 487.450.655-00, residente e domiciliado na cidade de Aramari - Bahia, Povoado Ouricanguinhas, s/n, Zona Rural, Olhos D'agua, Cep 48130-000.
A Srª ROSANGELA DE ARAUJO REIS, brasileira, maior, comerciante, casada, em regime da comunhão parcial de bens, nascido em 05/05/1982, portadora do RG nº 09923136-12 SSP-BA, e CPF nº 819 101.005-44, residente e domiciliado na cidade de Aramari - Bahia, Povoado Ouricanguinhas, s/n, Zona Rural Olhos D'agua Cep 48130-000 (art. 997, I, CC/2002)

Constituem uma sociedade limitada, mediante as cláusulas:

1ª CLÁUSULA – A Sociedade girará sob o nome empresarial JD Reis Construtora Ltda. e terá sede e domicílio na cidade de Aramari - Bahia, Povoado Ouricanguinhas, s/n, Zona Rural Olhos D'agua, Cep 48130-000.
(art. 997 II, CC/2002)

2ª CLÁUSULA – O capital social será R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) dividido em 20.000 (vinte mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

O Srº GILSON DOS SANTOS REIS, com 50% (cinquenta por cento) sendo 10.000 (Dez Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais ; (art. 997 III CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)
A Srª ROSANGELA DE ARAUJO REIS, com 50% (cinquenta por cento) sendo 10.000 (Dez Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada totalizando R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais ; (art. 997 III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

3ª CLÁUSULA – O objeto social será: Construção civil, Obras de Urbanização, Construção de estação e redes de distribuição de energia elétrica, paisagismo, Serviços de pintura e limpeza de edifícios, Andaimes, Instalação hidráulicas e sanitária, Serralheria, Confecções cama, mesa,banho e vestuário.
4ª CLÁUSULA - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado (art. 997, II,CC/2002)

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

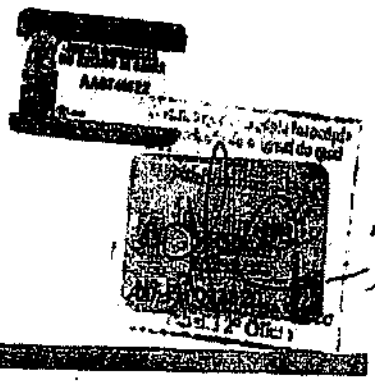
6ª CLÁUSULA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

7ª CLÁUSULA - A administração da sociedade caberá ao sócio GILSON DOS SANTOS REIS, com os poderes e atribuições de representar a sociedade em todos os fins e uso do nome empresarial vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

Continua...

Gilson dos Santos Reis

Rosângela de Araujo Reis



1342

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d3611fcfc25

CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE
JD REIS CONSTRUTORA LTDA

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

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

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

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

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

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

13ª CLÁUSULA – Em caso de um dos sócios desejarem se retirar da sociedade, deverá notificar ao outro por escrito, no prazo mínimo de 90 (noventa) dias, e seus direitos e deveres serão reembolsados, mediante situação financeira verificada no balanço Patrimonial da Sociedade.

14ª CLÁUSULA – (Os) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não esta (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, e nem condenado, ou por se encontram - se sob os efeitos da condenação que o proíba de exercer administração de sociedade empresaria

15ª CLÁUSULA – Fica eleito o foro de Alagoinhas – Ba, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias

Araman - Ba. 18 de novembro de 09

Sócios:

GILSON DOS SANTOS REIS

ROSANGELA DE ARAUJO REIS

Junta Comercial do Estado de Bahia
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/11/2009 Nº 29203358821
Protocolo: 09/2458611-0, de 18/11/2009
JD REIS CONSTRUTORA LTDA
ILDA DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA GERAL

13/13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLEITO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcfc2f5

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI
JD REIS CONSTRUTORA LTDA

GILSON DOS SANTOS REIS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/12/1968, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 487.450.655-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0921741366, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) POVOADO OURICANGUINHAS, S/N, OLHOS D'AGUA, ZONA RURAL, ARAMARI, BA, CEP 48130000, BRASIL.

ROSANGELA DE ARAUJO REIS nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 05/05/1982, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 819.101.005-44, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0992313872, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) POVOADO OURICANGUINHAS, S/N, OLHOS D'AGUA, ZONA RURAL, ARAMARI, BA, CEP 48130000, BRASIL.

Na condição de únicos sócios da empresa **JD REIS CONSTRUTORA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203383821, com sede Povoado Ouriçanguinhas, S/N, Zona Rural Olhos D'agua Aramari, BA, CEP 48 130-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 11.343.923/0001-62. Resolve transformar a Sociedade Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual regerá, doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO:**

Clausula 1ª – ODAIR JERSON DOS REIS MELO admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/10/1975, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF: 000.172.195-07, CARTEIRA IDENTIDADE nº 05809133-50 SSP-BA, residente e domiciliado na Comunidade Ouriçanguinhas, S/N, Zona Rural, Aramari, BA, CEP 48.130-000, BRASIL.

Clausula 2ª – Retira-se da sociedade os sócios GILSON DOS SANTOS REIS transferindo suas 10.000(dez mil) quotas no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o sócio **ODAIR JERSON DOS REIS MELO e ROSANGELA DE ARAUJO REIS** transferindo suas 10.000(dez mil) quotas no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o sócio **ODAIR JERSON DOS REIS MELO.**

Cláusula 3ª – Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando a denominação social a ser JD CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula 4ª – O acervo desta sociedade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato Constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

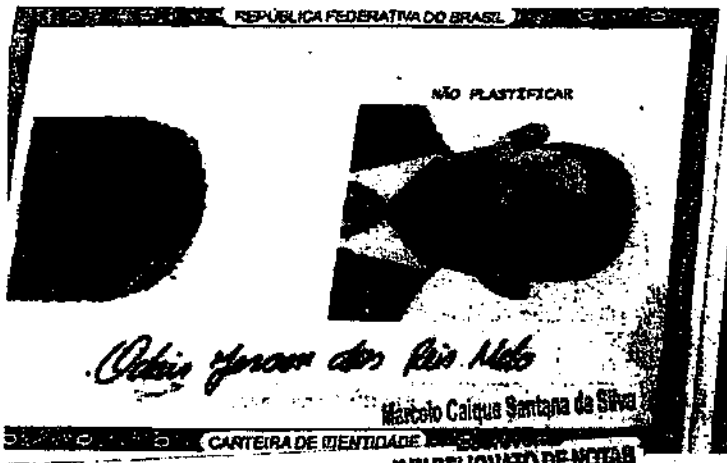
ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

ODAIR JERSON DOS REIS MELO admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/10/1975, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF: 000.172.195-07, CARTEIRA IDENTIDADE nº 05809133-50 SSP-BA, residente e domiciliado na Comunidade Ouriçanguinhas, S/N, Zona Rural, Aramari, BA, CEP 48.130-000, BRASIL, resolvi constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada, sob os seguintes clausulas:

JUCEB

Certifico o Registro sob o nº 29600396520 em 29/05/2019
Protocolo 196620554 de 29/05/2019
Nome da empresa JD CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI NIRE 29600396520
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAOUDOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 131084934783918
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2019
por Tiana Regia M G de Araújo - Secretária-Geral

13/14

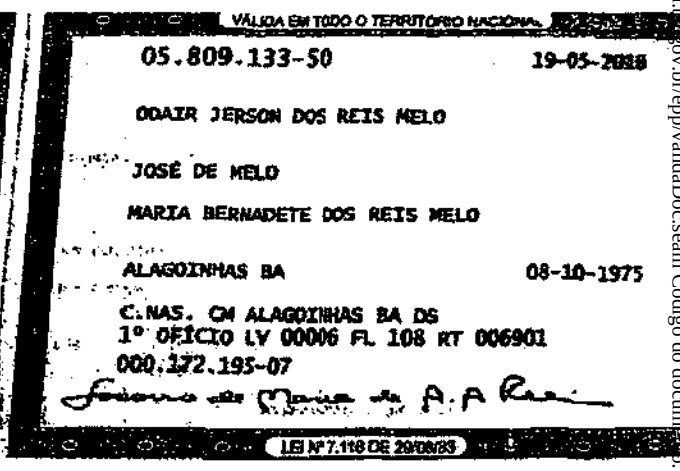

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

NÃO PLASTIFICAR

Odair Jerson dos Reis Melo

Marcelo Caique Santana da Silva

CARTEIRA DE IDENTIDADE


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

05.809.133-50 19-05-2008

ODAIR JERSON DOS REIS MELO

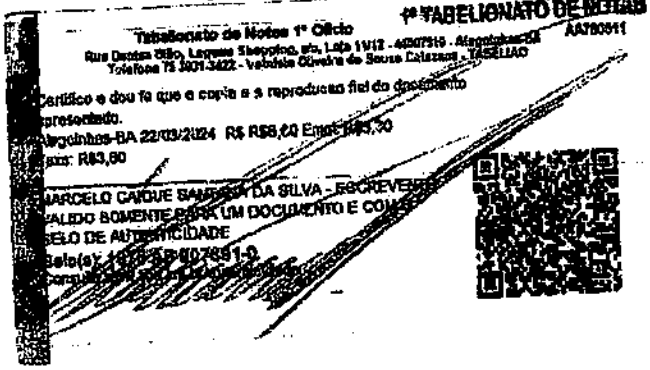
JOSÉ DE MELO

MARIA BERNADETE DOS REIS MELO

ALAGOINHAS BA 08-10-1975

C.NAS. CM ALAGOINHAS BA DS
1º OFÍCIO LV 00006 FL 108 RT 006901
000.172.195-07

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83


1º TABELIONATO DE NOTAS

Tabelionato de Notas 1º Ofício
Rua Doutor Otto Layrne Sheyoshi, s/n, Lote 1 W12 - 40507510 - Alagoinhas - BA
Telefone 75 3031-3422 - Vereador Oliveira de Souza Calazans - TABELIÃO

AA780511

Certifico e dou fe que a cópia e a reprodução fiel do documento apresentado.
Alagoinhas-BA 22/03/2024 R$ R$8,00 Emol: R$5,50
Iss: R$3,60

MARCELO CAIQUE SANTANA DA SILVA - ESCREVENTE
VALIDO SOMENTE COM UM DOCUMENTO E COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Selo(s): [illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcfc2f5

Valdeci Oliveira de Souza Cabaceira
Tabelião

1º TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcf2f5

LIVRO: 326
FLS: 67
ATO Nº: 10980

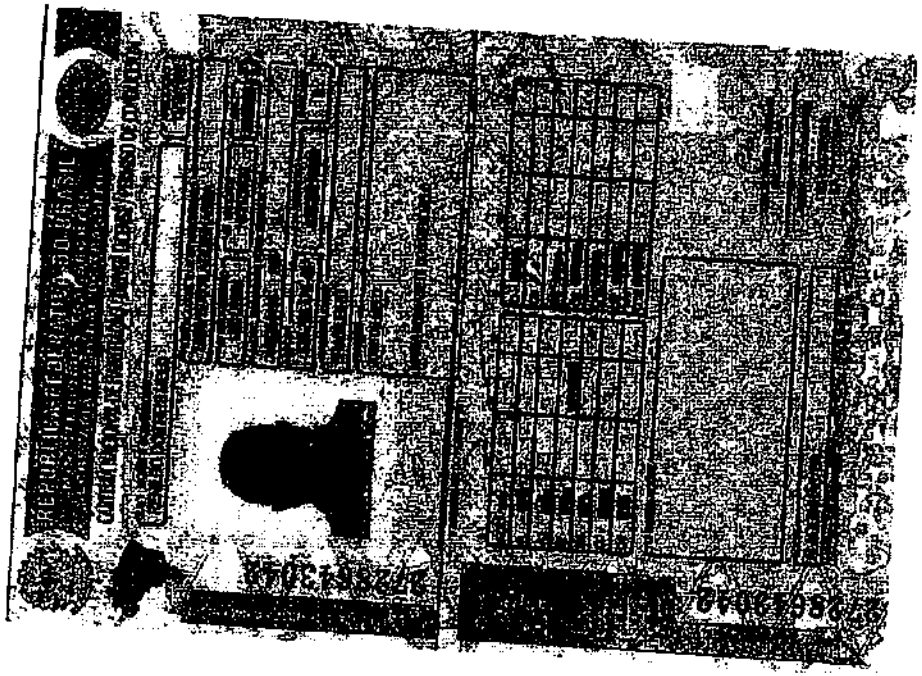
PROTOCOLO: 26880

PROCURAÇÃO PÚBLICA, que nestas notas faz **JD CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS EIRELI neste ato representada por ODAIR JERSON DOS REIS MELO**, na forma abaixo. Saibam quanto este público instrumento de Procuração virem que aos **12 (doze) dias do mês de Junho do ano de 2020 (dois mil e vinte)**, nesta Cidade de Alagoinhas, Estado da Bahia, em meu Cartório na Rua Dantas Bião, Laguna Shopping, sala 12, perante mim tabeliã compareceu como Outorgante **JD CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS EIRELI, sociedade limitada, com sede na Povoado Ouriçanguinhas, Olhos D Agua - Zona Rural - Aramari - BA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.343.923/0001-62, e na Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) sob NIRE 29600396520, com ato constitutivo registrado sob nº 29600396520, em 29/05/2019, neste ato representada de acordo o que estabelece a cláusula 6ª da sua Alteração do Contrato Social, por seu sócio-administrador ODAIR JERSON DOS REIS MELO, brasileiro, empresário, casado, natural de Alagoinhas - BA, nascido em 08/10/1975, filho de José de Melo e Maria Bernadete dos Santos Reis Melo, portadora da CNH nº 02692384164 DETRAN/BA expedida em 20/08/2019, inscrito no CPF sob nº 000.172.195-07, residente e domiciliado na Avenida Aristóteles Souza Dantas, nº 128 - Bairro: Mangalô - Alagoinhas - BA.** A presente, reconhecida como a própria, através das identidades exibidas que dou fé. E, pela outorgante, me foi dito que, por este instrumento, nomeia e constitui seu bastante procurador **RENILDO DOS REIS MELO, brasileiro, natural de Alagoinhas - BA, empresário, casado, nascido em 15/09/1970, filho de José de Melo e Maria Bernadete dos Reis Melo, portador da cédula de identidade nº: 440204496, SSP-BA, inscrito no CPF sob nº 538.786.475-49, residente e domiciliado na Avenida Aristoteles de Souza Dantas - Mangalô - Alagoinhas - BA.** Os presentes identificados como os próprios pelos documentos exibidos e de cuja capacidade jurídica dou fé. E, perante mim Escrevente Autorizada foi dito pela outorgante via sua representante legal, que outorga poderes amplos, gerais e ilimitados para o fim especial de reger e gerir e administrar todos os bens, negócios, direitos e ações da outorgante, participar de licitações públicas e privadas em nome da outorgante, podendo para esses fins adquirir bens imóveis ou móveis em nome da outorgante, vender, aceitar e assinar escrituras de quaisquer espécies, receber posse, jus, domínio, direitos e ações; receber passar recibos e dar quitação, descrever e caracterizar bens e responder pela evicção legal, fazer contratos de arrendamentos, compromisso ou penhor, com suas respectivas cláusulas e condições, aceitar, sacar, endossar e assinar notas promissórias, emitir, avalizar, endossar cheques, aceitar, assinar cartas propostas, fianças ou quaisquer outros títulos ou documentos, movimentar quaisquer depósitos ou contas que a outorgante pessoa jurídica tem ou venha a ter em Bancos, inclusive no Agências Bancárias em todo território nacional, inclusive no **BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO BRADESCO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, agência 0065, Op. 003, Conta: 3432-0, BANCO ITAÚ, BANCO DO NORDESTE, BANCO HSBC, BANCO SANTANDER, SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL – SICOOB, CASAS LOTÉRIAS** , podendo o dito procurador, abrir e movimentar conta corrente e/ou poupança, assinar contratos financeiros, requerer e receber talonários de cheques, receber e representar cheque devolvido, emitir e endossar cheque, assinar cheque em nome da outorgante, podendo requerer, alegar, assinar e receber o que for preciso em nome da outorgante, requerer e receber cartão de crédito em nome da empresa, solicitar e utilizar credito aberto na forma e pelos meios que forem ajustados, podendo para tanto o dito procurador para fins de movimentação bancária, movimentar, fazer recadastramento, assinar termo de compromisso, assinar formulários, requerer, realizar transferências, alegar, sacar, fazer depósito, realizar depósitos, extratos, saques, autorizar débitos e créditos, na respectiva conta, dar e receber quitações, requerimentos, declarações, requerer e recebar cartão magnético, desbloquear cartão

1º TABELIONATO DE ALAGOINHAS
Valdeci Oliveira de Souza Cabaceira
Tabelião

R. Dantas Bião, s/n - Sala 12
CEP: 48030-090 - Laguna Shopping
Alagoinhas Velha - Alagoinhas / BA
Telefone: (75) 3031-3422

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcfc2f5



GS SERVICE

COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcfc2f5

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para os devidos fins que a empresa JD CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA com sede na Trv TV 2ª Rodoviária de Irará, S/N, Centro, CEP 48150-000, inscrita no CNPJ N°11.343.923/0001-62, tendo como responsável técnico Odair Gerson dos Reis Melo, CNPJ: 11.343.923/0001-62, empresa JD CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA executou de forma total e satisfatória os serviços de dedetização para a GS SERVICE COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.195.038/0001-22, não havendo nada que desabone sua conduta.

SERVIÇOS EXECUTADOS E QUANTITATIVOS:

ITEM 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA EMPRESA. Quant. 01.

Ouriçangas-Bahia. 10 de Dezembro de 2024.

18.195.038/0001-22
GS SERVICE COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI
R. MANOEL GOMES CERQUEIRA, 15 - SALA 01
CENTRO - CEP: 48.150-000
OURIÇANGAS - BA

GS SERVICE COMERCIAL DE MOVEIS LTDA

Gilson Soares Pereira Ge. Comercial

CPF: 420.418.055-87 / (75) 9 98174-4482

CNPJ: 18.195.038/0001-22
Ins. Est.: 109.280.154
Ins. Mun.: 9188

End.: R MANOEL GOMES CERQUEIRA, nº 15
SALA 01 – CENTRO – OURICANGAS-BA.
CEP: 48.150-00
Tel: (75) 98174-4482
Email: gs.gilson@hotmail.com

1348

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.343.923/0001-62 MATRIZ		18/11/2009

NOME EMPRESARIAL
JD CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
JD REIS CONSTRUTORA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
24.39-3-00 - Produção de outros tubos de ferro e aço
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV 2 ROD IRARA	SN	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.150-000	CENTRO	OURICANGAS	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JDCONSTRUCAOIRELLE@OUTLOOK.COM	(75) 8250-8875

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/11/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/03/2025** às **15:39:17** (data e hora de Brasília).

1349

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcfc2f5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcf2f5

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.343.923/0001-62 MATRIZ		18/11/2009

NOME EMPRESARIAL
JD CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-01 - Serviço de táxi
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV 2 ROD IRARA	SN	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.150-000	CENTRO	OURICANGAS	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JDCONSTRUCAOIRELLE@OUTLOOK.COM	(75) 8250-8875

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/11/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/03/2025** às **15:39:17** (data e hora de Brasília).

1350

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.343.923/0001-62 MATRIZ		18/11/2009

NOME EMPRESARIAL
JD CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
96.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV 2 ROD IRARA	SN	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.150-000	CENTRO	OURICANGAS	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JDCONSTRUCAOIRELLE@OUTLOOK.COM	(75) 8250-8875

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/11/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/03/2025** às **15:39:17** (data e hora de Brasília).

1951

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcfc2f5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcf2f5

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, REFERENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2025.

Aos 25(vinte e cinco) dias do mês de abril de 2025, às 09:300 horas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, instituída através da **Portaria nº 003/2025,** estiveram presentes a Sra. Elisângela Barbosa Brito, Agente de Contratação, Judas Tadeu Araújo da Costa e Reinan Almeida Reis de Souza e Maria da Conceição Soares Santos, equipe de apoio, para conclusão da **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025,** cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/BA, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos em conformidade com as características constantes do Termo de Referência. Registra-se que o Departamento de Compras realizou orçamento prévio com empresas do ramo para obtenção de valor de mercado, após, a Agente de Contratação abriu a dispensa de licitação a qual ficou aberta entre os dias de 22/04/2025 a 25/04/2025 , em atendimento às disposições contidas na certidão de publicação da dispensa de licitação e no § 3° do artigo 75 da Lei Federal n° 14.133/2021, para o recebimento de propostas adicionais de eventuais interessados através do e-mail licitacoescamaraalagoinhas@hotmail.com ou protocolo físico no endereço da Câmara Municipal no horário das 08:00 horas às 17:00 horas. Transcorrido o prazo para o recebimento de propostas adicionais de eventuais interessados, passou-se para a análise dos valores apresentados bem como documentação das empresas, sendo auferido as seguintes ofertas aqui demonstradas de acordo com a ordem de classificação, obedecendo o critério de menor preço:

PROPOSTAS RECEBIDA

1. RAZÃO SOCIAL: NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ Nº 40.783.960/0001-90

ENDEREÇO: Rua Djalma de Morais, Nº 314 - Praça Kennedy, Alagoinhas – Ba, CEP:48.009-04

REPRESENTANTE: Adenel Matias Pacheco

VALOR GLOBAL: R$ 16.172,28 (Dezesseis Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos)

13552

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcfc2f5

2. RAZÃO SOCIAL: A & E COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA

CNPJ Nº 49.987.831/0001-98

ENDEREÇO: Alamedas das Águas, Nº 619 – Novo Horizonte, Alagoinhas - BA, CEP 48.009-886

REPRESENTANTE: Ester Dantas Ferreira

VALOR GLOBAL: R$ 16.282,00 (Dezesseis Mil Duzentos e Oitenta e Dois Reais)

3. RAZÃO SOCIAL: 4K DEDETIZACOES LTDA

CNPJ Nº 19.797.332/0001-77

ENDEREÇO: Rua Artur Vieira Lima, Nº 38 – Centro, Petrolândia – PE, CEP: 56.460-000

REPRESENTANTE: Klebson Barboza Magalhães

VALOR GLOBAL: R$16.330,80 (Dezesseis Mil Trezentos e Trinta e Oitenta Centavos)

4. RAZÃO SOCIAL: AV3 SERVICOS LTDA

CNPJ Nº 35.829.401/0001-33

ENDEREÇO: Rua Gremio, Nº 19 – Flamengo, Barreiras – BA, CEP: 47.802-696

REPRESENTANTE: Kezia Simoneide Timoteo de Melo

VALOR GLOBAL: R$ 17.538,20 (Dezessete Mil Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Vinte Centavos)

5. RAZÃO SOCIAL: SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ Nº 33.614.013/0001-00

ENDEREÇO: Sitio Serra Verde, Nº 400, Cupira – PE, CEP: 55.460-000

REPRESENTANTE: Bruno Jose da Silva Inácio

VALOR GLOBAL: R$ 29.014,50

6. RAZÃO SOCIAL: JD CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA

CNPJ Nº 11.343.923/0001-62

ENDEREÇO: Travessa 2 Rod Irara, SN – Centro, Ouriçangas – BA, CEP: 48.150-000

REPRESENTANTE: Odair Jerson dos Reis Filho

VALOR GLOBAL: R$ 39.470,44 (Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Setenta Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

1353

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcfc2f5

Para o julgamento foi considerado uma única proposta por empresa, sendo assim, para as empresas que apresentaram mais de uma oferta será válida apenas a proposta com data mais recente. Com base nas propostas apuradas na Dispensa de Licitação, a Administração pelo critério de julgamento menor preço, declarou vencedora por ser mais vantajosa a proposta apresentada pela empresa:

1. RAZÃO SOCIAL: NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 40.783.960/0001-90
ENDEREÇO: Rua Djalma de Morais, Nº 314 - Praça Kennedy, Alagoinhas – Ba, CEP:48.009-04
REPRESENTANTE: Adenel Matias Pacheco
VALOR GLOBAL: R$ 16.172,28 (Dezesseis Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos)

Analisada a documentação da primeira classificada, a mesma foi declarada habilitada por ter atendido as condições do Edital de Dispensa. Assim sendo, a dispensa poderá ser efetivada em conformidade com art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal Nº 5.887/2022, 14 de dezembro de 2023. Desse modo, a Comissão sugere que seja realizada a **HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO** do objeto pretendido na presente dispensa à empresa **NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 40.783.960/0001-90, estabelecida na Rua Djalma de Morais, Nº 314 - Praça Kennedy, Alagoinhas – Ba, CEP:48.009-04, de acordo com o disposto na Proposta de Preços, recepcionada por esta Câmara, haja vista que esta apresentou proposta no valor global de R$ R$ 16.172,28 (Dezesseis Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos). As despesas decorrentes da presente Dispensa de Licitação correrão à conta dos recursos previstos no Orçamento da Câmara Municipal de Alagoinhas: I-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA- 01.01.000– CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES II-PROJETO DE ATIVIDADE- 2003– MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS III- ELEMENTO DE DESPESA- 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA IV- FONTE DE RECURSO- 15000000– RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. Segue assim, o presente processo ao Sr. Presidente, para **HOMOLOGAÇÃO** DA DISPENSA, devendo posteriormente retornar a esta Comissão para publicação no Diário Oficial. Após encerramento da dispensa de licitação, o licitante melhor classificado foi declarado vencedor do respectivo objeto. Sendo divulgado o resultado da dispensa de licitação e concedido o prazo recursal nos termos do artigo 165, inciso I, da Lei n° 14.133/2021. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos 25 de abril de 2025, cuja ata foi lavrada e assinada pela Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

1354

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcfc2f5

Elisângela Barbosa Brito
Agente de Contratação

Reinan Almeida Reis de Souza
Apoio

Maria da Conceição Soares Santos
Apoio

Judas Tadeu Araújo da Costa
Apoio

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcfc2f5

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 22/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 008/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/ BA.

RESULTADO

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/BA, referente ao Processo Administrativo em epígrafe correspondente ao **DISPENSA N° 008/2025**, com fulcro no **art. 75, inciso II da Lei n° 14.133/2021**, torna público que até as 09h30min do dia 25/04/2025, recepcionou a seguinte proposta que obedeceu aos preços estimados pela Administração, tendo a empresa ofertado proposta cujos preços são os adiante especificados:

PROPONENTE PARTICIPANTE

RAZÃO SOCIAL: NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 40.783.960/0001-90
ENDEREÇO: Rua Djalma de Morais, N° 314, CEP 48.009-004, Praça Kennedy, Alagoinhas/BA
REPRESENTANTE LEGAL: Adenel Matias Pacheco

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	QUAN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: CONTROLE DE CUPINS SOLO COM TRATAMENTO EM SOLO DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE ENCHARCAMENTO DO SOLO COM INSETICIDAS, USANDO EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS QUE ALCANCEM 60 CM DE PROFUNDIDADE, CAUSANDO ENCHARCAMENTO NO SOLO. DEVE SER FEITO EM TODO O PERÍMETRO DA ÁREA DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE ALAGOINHAS. DISTANCIAMENTO DE 30CM UM DO OUTRO. EM TODO PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO.	M²	5.358	R$ 0,99	R$ 5.304,42
2	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ÁREAS INTERNAS E EXTERNA. INSTALAÇÃO DE PONTOS DE MONITORAMENTO PARA ROEDORES.	M²	5.358	R$ 0,90	R$ 4.822,20
3	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA (RESERVATÓRIO EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS)	UND	04	R$ 480,00	R$ 1.920,00
4	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA ELIMINAR MICRORGANISMOS COMO: VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS	M²	5.358	R$ 0,77	R$ 4.125,66
	VALOR TOTAL				**R$ 16.172,28**

1356

	VALOR TOTAL POR EXTENSO: Dezesseis Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos

Foi confeccionada a ata com a informação sobre a proposta obtida.

A empresa **NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ N° 40.783.960/0001-90,** cumpriu com todos os requisitos de habilitação previstos no Aviso de Contratação divulgado.

Alagoinhas/BA, 30 de abril de 2025.

Elisângela Barbosa Brito
Agente de Contratação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcfc2f5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcf2f5

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d'águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/ BA.

RESULTADO

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/BA, referente ao Processo Administrativo em epígrafe correspondente ao **DISPENSA Nº 008/2025**, com fulcro no **art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021**, torna público que até as 09h30min do dia 25/04/2025, recepcionou a seguinte proposta que obedeceu aos preços estimados pela Administração, tendo a empresa ofertado proposta cujos preços são os adiante especificados:

PROPONENTE PARTICIPANTE					
RAZÃO SOCIAL: NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA **CNPJ:** 40.783.960/0001-90 **ENDEREÇO:** Rua Djalma de Morais, Nº 314, CEP 48.009-004, Praça Kennedy, Alagoinhas/BA **REPRESENTANTE LEGAL:** Adenel Matias Pacheco					
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO**	**UNID**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: CONTROLE DE CUPINS SOLO COM TRATAMENTO EM SOLO DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE ENCHARCAMENTO DO SOLO COM INSETICIDAS, USANDO EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS QUE ALCANCEM 60 CM DE PROFUNDIDADE, CAUSANDO ENCHARCAMENTO NO SOLO. DEVE SER FEITO EM TODO O PERÍMETRO DA ÁREA DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE ALAGOINHAS. DISTANCIAMENTO DE 30CM UM DO OUTRO. EM TODO PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO.	M²	5.358	R$ 0,99	R$ 5.304,42
2	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ÁREAS INTERNAS E EXTERNA. INSTALAÇÃO DE PONTOS DE MONITORAMENTO PARA ROEDORES.	M²	5.358	R$ 0,90	R$ 4.822,20
3	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA (RESERVATÓRIO EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS)	UND	04	R$ 480,00	R$ 1.920,00
4	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA ELIMINAR MICRORGANISMOS COMO: VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS	M²	5.358	R$ 0,77	R$ 4.125,66
	VALOR TOTAL				**R$ 16.172,28**

1358

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

VALOR TOTAL POR EXTENSO: Dezesseis Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos

Foi confeccionada a ata com a informação sobre a proposta obtida.

A empresa **NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ Nº 40.783.960/0001-90,** cumpriu com todos os requisitos de habilitação previstos no Aviso de Contratação divulgado.

Alagoinhas/BA, 30 de abril de 2025.

Elisângela Barbosa Brito
Agente de Contratação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcfc2f5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcf2f5

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

CONTROLADORIA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHASA

PAPEL DE TRABALHO PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DESPESAS E CONTRATAÇÃO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2025

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025

FUNDAMENTAÇÃO: ART. 75, II, DA LEI º 14.133/2021

VALOR: R$ 16.172,28 (Dezesseis Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos)

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/BA.

ITENS DE VERIFICAÇÃO: FORMALIZAÇÃO PROCESSUAL CONFORME LEI Nº 14.133/2021.

DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS

a) Solicitação de Despesa com Termo de Referência;

b) Justificativa técnica da necessidade da Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/BA;

c) Pesquisa de Preços com publicação do Aviso de Contratação Direta em Diário Oficial para publicidade a interessados;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcf2f5

d) Documento alusivo à disponibilidade orçamentária;
e) Proposta, Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal da empresa a ser contratada;
f) Parecer Jurídico;
g) Parecer Técnico do Agente de Contratação;
h) Autorização da autoridade competente;

inicialmente o setor de licitação recebeu autorização para a abertura e instrução de Processo Administrativo, visando o atendimento do objeto, em seguida o setor de compras procedeu o levantamento de pesquisa de preço de mercado com o pedido de propostas com vistas parametrizar a modalidade de licitação a ser aplicada.

Recebidas as cotações procedeu as análises e definição da modalidade decidiu optar pela Dispensa de Licitação, com enquadramento no art 75, Inciso II da Lei nº 14.133/2021, em seguida procedeu a instauração da Dispensa de Licitação de nº 008/2025.

Ao analisar os aspectos orçamentários, verifico que existe disponibilidade orçamentária para o custeio da despesa conforme oficio assinado do Contador. Assim esta controladoria conclui que o referido processo se encontra revestido de todas as formalidades legais, no tocante á Dispensa, e contratação, estando apta para gerar despesa para a Casa Legislativa Municipal, podendo contratar a Empresa **NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 40.783.960/0001-90, estabelecida na Rua Djalma de Morais, Nº 314 - Praça Kennedy, Alagoinhas – Ba, CEP:48.009-04, para Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/BA.

CONCLUSÃO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcfc2f5

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

Verificou-se a regularidade formal do processo, convicto de que a contratação da Empresa com arrimo no art. 75, Inciso II da Lei nº 14.133/2021, atende plenamente as normas estatuídas.

Alagoinhas/Ba, 07 de maio de 2025.

Gilvandete Ferreira dos Santos
Controlador Interno

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcfc2f5

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/05/2025 às 10:18) 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 40.783.960/0001-90.

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 681A.0C22.999D.0506 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

1363

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcf2f5

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: 06/05/2025 10:12:13

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **40.783.960/0001-90**

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: **Constam Registros**
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (22/08/2028) - Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (BA)

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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d3611dc2f5

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Resultado de consulta consolidada

Consultado: **NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **40783960000190**

Data consulta: 06/05/2025 10:05:08

Não é possível a emissão da certidão Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), pois foram identificados os seguintes registros:

Certidão	Bases de dados consultadas	Situação
Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CGU-PJ	Nada consta.
Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEPIM	Nada consta.
Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	Certidão negativa correcional Ente Privado (ePAD)	Nada consta.
Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEIS novo	Link para a sanção
Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CNEP NOVO	Nada consta.

1365

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcf2f5

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/05/2025 às 10:24) 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 039.270.995-38.

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 681A.0D74.801E.4844 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

1366

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcfc2f5

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ADENEL MATIAS PACHECO**

CPF/CNPJ: **039.270.995-38**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ 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.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam 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 quaisquer 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 10:20:44 do dia 06/05/2025 , com validade até o dia 05/06/2025.

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

Código de controle da certidão: 9ihHVK5CORrMPwtrcMc8

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1267

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcfc2f5

PROCESSO Nº 22/2025 – DISPENSA Nº 008/2025

INTERESSADO: Presidência da Câmara Municipal de Alagoinhas/BA.

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/ BA.

EXAME DA POSSIBILIDADE LEGAL DE CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021. CUMPRIMENTO DAS NORMAS E PRINCÍPIOS NORTEADORES DA LICITAÇÃO.

RELATÓRIO

O Gabinete da Presidência encaminhou a esta Consultoria Jurídica para análise e parecer, o expediente do Processo nº 22/2025, que versa acerca da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de descupinização, serviço de dedetização, desratização e desinsetização das áreas internas e externas, serviço de sanitização de ambiente, serviço de limpeza dos reservatórios das caixas d´águas e sanitização de ambiente do prédio da Câmara Municipal de Alagoinhas/BA.

Instruem o presente expediente os seguintes documentos: termo de abertura do processo, documento de formalização de demanda -DFD, declaração de desnecessidade de estudo técnico, termo de referência, manifestação acerca da necessidade de contratação, autorização da Autoridade, cotações, mapa analítico de preço, Ata de Reunião da Comissão Permanente de Licitação para análise da proposta de preços e dos documentos de habilitação, informando que, após a análise pela Comissão, a empresa **NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcfc2f5

40.783.960/0001-90, ofereceu o menor valor em total de R$ 16.172,28 (dezesseis mil cento e setenta e dois reais e vinte e oito centavos), sendo juntado o termo de dispensa nº 008/2025.

Ainda foram acostados os cálculos de despesas contratuais; declaração da Contabilidade informando a disponibilidade orçamentária e minuta do contrato.

Por fim, juntou-se: comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, ato constitutivo, atestado de capacidade técnica, documento do representante da empresa, consulta consolidada de Pessoa Jurídica no TCU, declaração conforme o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

FUNDAMENTAÇÃO

É o sucinto relatório. Passo à fundamentação.

Preliminarmente, cumpre esclarecer que a presente manifestação limitar-se-á a questões de natureza jurídica "in abstrato", ora proposta. Assim, a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos autos do processo administrativo em epígrafe, sem adentrar a natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade no âmbito desta Câmara Municipal de Alagoinhas/Ba.

Parte-se do pressuposto de que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente realizadas pelos setores competentes desta Casa da Leis, sendo utilizados parâmetros técnicos objetivos, visando a melhor consecução do interesse público.

Calha oportunamente esclarecer que, não é papel desta Consultoria exercer a auditoria de atos praticados. Incumbe, isto sim, a cada agente público observar se os atos praticados estão dentro do seu espectro de competências funcionais, devendo, sempre observar os princípios que regem a Administração pública.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcf2f5

Após estas considerações iniciais, passaremos a análise das questões jurídicas. Cabe ressaltar que, conforme estabelece o art. 37, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil, a licitação é a regra para a contratação de obras, serviços, compras e alienações pela Administração Pública direta e indireta, ressalvando os casos especificados na legislação.

Quanta a isso, a Lei nº 14.133/2021, em seu art. 75, enumera taxativamente as hipóteses em que a licitação é dispensável. Deste modo, é necessário averiguar o enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses legais.

Diante das informações constantes neste processo, vislumbra-se situação albergada pelo mencionado **artigo 75, II, e § 1º:**

> Art. 75. É dispensável a licitação:
>
> [...]
>
> **II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.00,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;**
>
> [...]
>
> § 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do caput desse artigo, deverão ser observados:
>
> I – o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora;
>
> II – o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.

O Termo de Dispensa de Licitação nº 008/2025 indicou o enquadramento no inciso II do art. 75.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcfc2f5

Dito isso, vale ressaltar que contratações que envolvam valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme previsto no inciso II do referido artigo foi atualizado e não podem passar de R$ 62.725,59 (sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), consoante dispõe o Decreto nº 12.343/2024.

Ultrapassada tal análise, o art. 72 da Lei nº 14.133/2021, indica quais os elementos são necessários para instrução do processo administrativo de contratação por dispensa de licitação, vejamos:

> Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:
>
> I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;
>
> II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;
>
> III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;
>
> IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;
>
> V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;
>
> VI - razão da escolha do contratado;
>
> VII - justificativa de preço; VIII - autorização da autoridade competente.

Vale destacar que constam nos autos o termo de referência, com a descrição e as especificações do objeto, a justificativa da utilidade e necessidade da contratação, bem como as demais condições do objeto a ser contratado.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcfc2f5

O termo de referência foi devidamente aprovado pela Diretoria Geral.

Quanto a isso, saliente-se que não compete a esta Consultoria Jurídica a análise da conveniência e da oportunidade das contratações desta Edilidade, mas é sua obrigação alertar que toda despesa realizada deve ser motivada, justificada e detalhada, sob risco de haver apontamento dos órgãos fiscalizatórios, cabendo ao gestor exercer o juízo sobre o caso concreto.

Ressalte-se que, conforme consta da Ata da Comissão Permanente de Licitação, cotações e Relatório de pesquisa de preços, a empresa **NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, ofereceu o menor valor em total de R$ 16.172,28 (dezesseis mil cento e setenta e dois reais e vinte e oito centavos),** se enquadrando na hipótese de dispensa em razão do valor.

Na esteira desse tema, a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei Nacional n.° 14.133, de 01 de abril de 2021) supriu uma lacuna da legislação anterior ao prever as fontes que o administrador público deve consultar os preços do mercado, a fim de formar o valor referencial da contratação.

Em que pese a jurisprudência pátria, especialmente as deliberações do Tribunal de Contas da União, já preverem as fontes citadas pelo novo marco regulatório, a previsão expressa na norma consolida o entendimento de que a pesquisa de mercado não deve se pautar apenas na consulta a 3 (três) eventuais fornecedores.

Segundo o art. 23 do novo Estatuto das Contratações Públicas, "o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto"

Percebe-se que a consulta aos sistemas de preços oficiais é imprescindível para formação do termo de referência, levando-se em consideração, ainda, as quantidades a serem contratadas, pois, devido ao conceito econômico de ganho de escala, quanto mais itens de um produto for adquirido, menor tende a ser o seu custo unitário.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcf2f5

Outrossim, a norma também assevera que as peculiaridades do local da execução do objeto devem ser ponderadas quando da busca por preços, sendo preferível a utilização de valores cujas condições de execução contratual sejam similares.

Dito isto, a Lei Nacional n.º 14.133/2021 reza que no processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral (no caso de obras a norma prever também outras fontes) ou nos casos de dispensa, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:

a) composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

b) contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

c) utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

d) pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

e) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento

Contudo, ressalte-se, que o setor responsável deverá apresentar as devidas justificativas para que haja plenamente o atendimento dos

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcf2f5

incisos II e VII do art. 72, c/c o art. 23, caput e § 1º, da Lei nº 14.133/2021, devendo avaliar a possibilidade de ampliação da pesquisa mercadológica.

A transparência e às publicidades necessárias às contratações diretas, a publicação do ato que autoriza a dispensa ou do extrato decorrente do contrato deverá ser realizada, no mínimo, em sítio da internet, certificado digitalmente por autoridade certificadora, utilizando-se o Diário Oficial como mecanismo complementar, bem como a respectiva divulgação e integração entre os sistemas internos e o PNCP.

Para reforçar esse entendimento, transcrevo aqui, dentre outras referências, o dispositivo que versa sobre a publicidade dos atos licitatórios e contratuais no PNCP, contido no artigo 54, que assim dispõe:

> "Art. 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)".

No que tange à habilitação, observa-se a devida juntada aos autos de documentação do proponente que apresentou o menor preço, conforme mapa acostados e declaração do setor responsável. Contudo, **orientamos a juntada de novas vias válidas das certidões tributárias que eventualmente tenham vencido durante a tramitação processual.**

DA CONCLUSÃO

Assim, diante de todo o exposto, desde que cumpridas as orientações indicadas neste parecer esta Consultoria Jurídica não vislumbra óbices, do ponto de vista jurídico, para o prosseguimento do processo, desde que haja o pronunciamento da Controladoria.

É o parecer que submeto à consideração superior.

Alagoinhas - BA, 28 de abril de 2025.

Halisson Brito

Halisson Brito

1374

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcfc2f5

Consultor Jurídico

Geraldo Cruz Moreira Júnior

Procurador da Câmara Municipal de Alagoinhas

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcf2f5

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025

ATO DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇAO PARA CONTRATAR

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/BA, acatando o resultado apresentado pela Comissão de Contratação da Câmara Municipal e ao parecer jurídico, referente ao Processo Administrativo em epígrafe correspondente ao DISPENSA Nº 008/2025, com fulcro no art 75, Inciso II e § 3º da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices de ordem legal, administrativa ou judicial quanto à regularidade do processo, HOMOLOGA o resultado da presente Dispensa de Licitação e determina a ADJUDICAÇÃO em favor da adjudicatária adiante identificada, conforme preços unitários e totais a seguir:

PROPONENTE PARTICIPANTE					
RAZÃO SOCIAL: NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA **CNPJ:** 40.783.960/0001-90 **ENDEREÇO:** Rua Djalma de Morais, Nº 314, CEP 48.009-004, Praça Kennedy, Alagoinhas/BA **REPRESENTANTE LEGAL:** Adenel Matias Pacheco					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UF**	**QUAN**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: CONTROLE DE CUPINS SOLO COM TRATAMENTO EM SOLO DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE ENCHARCAMENTO DO SOLO COM INSETICIDAS, USANDO EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS QUE ALCANCEM 60 CM DE PROFUNDIDADE, CAUSANDO ENCHARCAMENTO NO SOLO. DEVE SER FEITO EM TODO O PERÍMETRO DA ÁREA DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE ALAGOINHAS. DISTANCIAMENTO DE 30CM UM DO OUTRO. EM TODO PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO.	M²	5.358	R$ 0,99	R$ 5.304,42
2	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ÁREAS INTERNAS E EXTERNA. INSTALAÇÃO DE PONTOS DE MONITORAMENTO PARA ROEDORES.	M²	5.358	R$ 0,90	R$ 4.822,20
3	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA (RESERVATÓRIO EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS)	UND	04	R$ 480,00	R$ 1.920,00
4	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA ELIMINAR MICRORGANISMOS COMO: VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS	M²	5.358	R$ 0,77	R$ 4.125,66
	VALOR TOTAL				**R$ 16.172,28**
	VALOR TOTAL POR EXTENSO: Dezesseis Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos.				

Em face da presente decisão, ainda autoriza a contratação decorrente do procedimento de contratação direta.

1376

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcfc2f5

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

Fica convocado o adjudicatário, a comparecer na Sala de Licitação da Câmara Municipal, para assinar o Contrato, no prazo de **03 (três) dias úteis**, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Aviso de Contratação Direta e na Lei nº 14.133/2021.

Alagoinhas-BA, 07 de maio de 2025.

JOSÉ CLETO DOS SANTOS FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcfc2f5

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025

ATO DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇAO PARA CONTRATAR

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS/BA, acatando o resultado apresentado pela Comissão de Contratação da Câmara Municipal e ao parecer jurídico, referente ao Processo Administrativo em epígrafe correspondente ao DISPENSA Nº 008/2025, com fulcro no art 75, Inciso II e § 3º da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices de ordem legal, administrativa ou judicial quanto à regularidade do processo, HOMOLOGA o resultado da presente Dispensa de Licitação e determina a ADJUDICAÇÃO em favor da adjudicatária adiante identificada, conforme preços unitários e totais a seguir:

PROPONENTE PARTICIPANTE					
RAZÃO SOCIAL: NM REIS IMUNIZADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 40.783.960/0001-90 ENDEREÇO: Rua Djalma de Morais, Nº 314, CEP 48.009-004, Praça Kennedy, Alagoinhas/BA REPRESENTANTE LEGAL: Adenel Matias Pacheco					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: CONTROLE DE CUPINS SOLO COM TRATAMENTO EM SOLO DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE ENCHARCAMENTO DO SOLO COM INSETICIDAS, USANDO EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS QUE ALCANCEM 60 CM DE PROFUNDIDADE, CAUSANDO ENCHARCAMENTO NO SOLO. DEVE SER FEITO EM TODO O PERÍMETRO DA ÁREA DA CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE ALAGOINHAS. DISTANCIAMENTO DE 30CM UM DO OUTRO. EM TODO PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO.	Mº	5.358	R$ 0,99	R$ 5.304,42
2	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ÁREAS INTERNAS E EXTERNA. INSTALAÇÃO DE PONTOS DE MONITORAMENTO PARA ROEDORES.	Mº	5.358	R$ 0,90	R$ 4.822,20
3	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA (RESERVATÓRIO EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS)	UND	04	R$ 480,00	R$ 1.920,00
4	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE. LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA ELIMINAR MICRORGANISMOS COMO: VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS	Mº	5.358	R$ 0,77	R$ 4.125,66
	VALOR TOTAL				R$ 16.172,28
	VALOR TOTAL POR EXTENSO: Dezesseis Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos				

Em face da presente decisão, ainda autoriza a contratação decorrente do procedimento de contratação direta.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BAHIA

Fica convocado o adjudicatário, a comparecer na Sala de Licitação da Câmara Municipal, para assinar o Contrato, no prazo de 03 (três) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Aviso de Contratação Direta e na Lei nº 14.133/2021.

Alagoinhas-BA, 07 de maio de 2025.

JOSÉ CLETO DOS SANTOS FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLETO DOS SANTOS FILHO - 01/07/2025 13:16:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ed890c-12b1-4ec6-868e-1d361fcfc2f5