

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 008/2015
DATA 26 DE NOVEMBRO DE 2015 ÀS 15:00 H
Objeto: Conclusão da cantina na U. E. Marcolina Margalhas município de porto franco
Cantina na U.E. Marcolina Magalhães

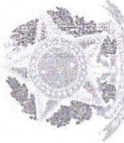
Item	Descrição do Item	Und	Qty	Valor Unitário	Valor
1.0	PINTURA				
1.1	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNO	M2	72,96	R\$ 2,91	R\$ 212,31
1.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	72,96	R\$ 11,09	R\$ 809,19
1.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	14,18	R\$ 13,09	R\$ 185,55
1.4	PINTURA SUPERFICIE METALICA SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	25,44	R\$ 20,33	R\$ 517,20
1.5	PINTURA TINTURIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS - MADEIRAMENTO DE COBERTURA	M2	65,20	R\$ 16,21	R\$ 1.056,89
2.0	COBERTURAS E FORRO				
2.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	65,20	R\$ 93,21	R\$ 6.077,29
2.2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN	M2	65,20	R\$ 46,74	R\$ 3.047,45
2.3	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA	M	171,15	R\$ 8,80	R\$ 1.506,12
2.4	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO-CAL E AREIA)	M	8,15	R\$ 20,61	R\$ 167,97
2.5	FORRO EM PVC INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALOM	M2	48,00	R\$ 79,55	R\$ 3.818,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO				
3.1	PISO CERAMICO PEI-4 35X35CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, REJUNTE COM CIMENTO BRANCO	M2	65,20	R\$ 41,71	R\$ 2.719,49
3.2	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPa) PREPARO MECÂNICO, E=7CM, INCLUSIVE PASSARELA DE ACESSO	M2	16,00	R\$ 34,86	R\$ 557,76
3.3	CONTRAPISOLASTRO DE CONCRETO MÃO-ESTRUTURAL, E=8CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	65,20	R\$ 26,35	R\$ 1.718,02
4.0	REVESTIMENTOS				
4.1	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	107,63	R\$ 43,95	R\$ 4.730,43
4.2	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	177,20	R\$ 6,35	R\$ 1.125,19
4.3	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	177,20	R\$ 27,93	R\$ 4.949,08
5.0	ESQUADRIAS				
					R\$ 4.001,60

Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Roni Ferreira Silva
CNPJ: 10.561.407/0001-41

AV. Valentin da Silva Aquiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777427/2017, emitida em 24/03/2017



Certidão nº 777427/2017

24/03/2017, 14:57

Chave de Impressão: W81AW

O documento neste site não registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 10 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and initials 'aw' on the right.



SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



Item	Descrição do Item	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor
5.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UND	3,00	R\$ 480,00	R\$ 1.440,00
5.2	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO, COM DUAS FOLHAS, PARA VIDRO	M2	1,65	R\$ 655,00	R\$ 1.080,75
5.3	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	3,15	R\$ 330,00	R\$ 1.039,50
5.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UND	3,00	R\$ 89,00	R\$ 267,00
5.5	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	1,65	R\$ 105,79	R\$ 174,55
6.0	LOUÇAS E METAIS				R\$ 3.622,81
6.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150X60CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30CM, TORNEIRA DE MESA CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF 12/2013 P	UND	1,00	R\$ 873,00	R\$ 873,00
6.2	GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM	M2	1,62	R\$ 451,00	R\$ 730,62
6.3	REVISÃO GERAL EM INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS EXISTENTES	VB	1,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
6.4	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 177,14	R\$ 177,14
6.5	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 42,05	R\$ 42,05
7.0	COMPLEMENTOS E LIMPEZA GERAL				R\$ 735,14
7.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA	UND	4,00	R\$ 110,80	R\$ 443,20
7.2	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$ 10,52	R\$ 31,56
7.3	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$ 35,43	R\$ 141,72
7.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	65,20	R\$ 1,82	R\$ 118,66
				Total	R\$ 41.558,04

[Handwritten Signature]
Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

[Handwritten Signature]
Valentim da Silva
Estrada Valdeci, 352 - Centro - Porto Franco - MA
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777427/2017, emitida em 24/03/2017



AV Valentim da Silva Araújo 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

[Multiple handwritten signatures in blue ink]

Certidão nº 777427/2017
24/03/2017, 14:57

Chave de Impressão: W81AW

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 10 folhas



1. Responsável Técnico
ABIGAIL LOBAO FERREIRA
 Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL
 Empresa contratada: SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA
 RNP: 110349546-1
 Registro: 000001046-8

2. Contratante
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
 PRACA DEMETRIO MILHOMEN, 10
 Complemento:
 Cidade: PORTO FRANCO Baairro: CENTRO
 País: Brasil UF: MA CEP: 65970000
 Telefone: 9935712540 Email: pref-pf@hotmail.com
 Contrato: Não especificado Celebrado em:
 Valor: R\$ 356.705,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
 Ação Institucional: Outros
 Situação: BAIXA DE ART
 Atendido: SIM
 Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Data da Situação: 14/01/2017
 Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
 U. E. MARCOLINA MAGALHAES E SEMED
 Complemento:
 Cidade: PORTO FRANCO Baairro: CENTRO
 Telefone: UF: MA CEP: 65970000
 Email: pref-pf@hotmail.com
 Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
 Data de início: 03/12/2015 Previsão de término: 03/06/2016
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS	33,25	M2
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0129 - QUADRA DE ESPORTES	753,00	M2

5. Observações
 CONFORME O CONTRATO DE NUMERO: 11.088/2015, TEM POR OBJETO A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA, CONSTRUCAO DA CANTINA NA U. E. MARCOLINA MAGALHAES E CONSTRUCAO DE 01 (UM) ALMOXARIFADO NA SEDE DA SEMED DO MUNICIPIO DE PORTO FRANCO/MA.CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PROJETO BASICO E DEMAIS ANEXOS. TUDO NA CONFORMIDADE DA PROPOSTA DE PRECO CONSTANTE DO PROCESSO.

6. Declarações

7. Entidade de Classe
 SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima

 Local _____ de _____ data _____

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - CNPJ: 06.208.946/0001-24

Abigail Loba Ferreira
 ABIGAIL LOBAO FERREIRA - CPF: 332.520.933-72

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
 Valor da ART: R\$ 195,96 Pago em: 25/01/2016 Nosso Número: 8200981942

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.eltac.com.br/publico/>, com a chave: Zy712
 Impresso em: 24/03/2017 às 14:57:55 por: adppl, ip: 187.40.20.223

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Certidão nº 777427/2017
 24/03/2017, 14:57
 Chave de impressão: W81AW
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 10 folhas



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 777426/2017
Emissão: 08/06/2017
Validade: Indefinida
Chave: a3144

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ABIGAIL LOBAO FERREIRA

Registro: 110349546-1

CPF: 332.520.333-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 10/03/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

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

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 07/05/1993

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE ATENAS MARANHENSE

Data de Formação: 20/12/2008

Empresa Contratada

SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
- **NÃO FAZ PARTE DESTA CERTIDÃO O ITEM 1.6 DA PLANILHA (PAISAGISMO).**

ART(s)

MA20170101400

Certidão nº 777426/2017
08/06/2017, 14:07
Chave de Impressão: a3144



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que a firma SAMBAIBA – CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida à Av. Valentim da Silva Aguiar Nº 352, Centro, em Porto Franco - Ma, portadora do CNPJ Nº. 10.561.407/0001-41, executou para esta Prefeitura Municipal, de acordo com as especificações Técnicas e dentro do prazo contratual, a obra de Urbanização da Praça São Francisco em Porto Franco Ma, de acordo com o Contrato Nº. 16.010/2015 de 09/006/20015.

01 – Foi Responsável Técnica pela execução da obra a Engª Civil ABIGAIL LOBÃO FERREIRA, CREA 1103495461, conforme ART Nº. 0001103495461135610..

2 – características da obra:

2.1 – Área Urbanizada 6.363,20 m2

02 – Principais quantidades de serviços executadas:

ITENS	SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
01.	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO FRANCISCO		
01.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2	M2	12,00
01.1.2	LOCALCAO E NIVELAMENTO DA OBRA, COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m²	6.363,20
01.1.4	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA	UD	1,00
01.1.5	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO	M	305,46
1.2	TERRAPLENAGEM		
1.2.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	3.817,92
1.2.2	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA	m³	2.970,09
1.2.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3.KM	14.850,47
1.2.4	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL	M2	5.711,72
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
03.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL DE JAZIDA	M3	127,04
1.3.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3xKm	1.905,58

Praça Demétrio Milhomem, 10 – Centro – Porto Franco-MA – CEP 65970-000 CNPJ:06.208.916/0001-00

Cloris Gomes Pereira
Secretária Municipal de Licitação
Eng. Civil CREA 13110-Df

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777426/2017, emitida em 09/06/2017

Certidão nº 777426/2017
08/06/2017, 14:07

Chave de Impressão: a3144

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2017 e contém 9 folhas



1.3.3	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m ²	651,48
1.3.4	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL M3	m ³	97,72
1.3.5	PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM	m ²	651,48
1.4.	DRENAGEM SUPERFICIAL		
1.4.1	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	613,67
1.4.2	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM LARGURA = 40CM.	m	464,67
1.5.	PASSEIOS		
1.5.1	PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	1.998,09
1.5.2	PASSEIOS EM PLACAS PREMOLDADAS DE CONCRETO	M2	55,00
1.5.3	PISO TATIL PREMOLDADO EM ARG. CIMENTO E AREIA, DIMENSÕES DE 25 X 25CM	M2	19,04
1.6.	PAISAGISMO		
16.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM MUDAS	UD	3.433,63
1.6.2	PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS UN	UD	20,00
1.6.3	PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL	UD	6,00
1.7.	INFRAESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO		
1.7.1	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2")	M	337,00
1.7.2	CAIXA DE PASSAGEM PREMOLDADA DE 40X40X40CM	UD	20,00
1.8.	EQUIPAMENTOS URBANOS		
1.8.1	PERGOLADO PARA SOMBREAMENTO TIPO ABIU EM MADEIRA TRATADA	UD	1,00

Praça Demétrio Milhomem, 10 - Centro - Porto Franco-MA - CEP 65970-000 CNPJ:06.208.946/0001-00

Clarivaldo de Sousa Pereira
Secretário Adjunto de Planejamento
Eng.º Civil CREA 13182-DF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777426/2017, emitida em

Certidão nº 777426/2017

08/06/2017, 14:07

Chave de Impressão: a3144

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2017 e contém 9 folhas



	AMARU		
1.8.2	PLACA BI-APOIADA PARA IDENTIFICAÇÃO DA PRAÇA	UD	2,00
1.8.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UD	8,00
1.8.4	SUPORTE PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA EM AMARU	UD	4,00
1.8.6	LIXEIRA	UD	10,00
1.8.7	BANCO DE JARDIM EM AMARU, TIPO CALÇADÃO, COM ENCOSTO	UD	16,00
1.8.9	PARQUE INFANTIL		
1.8.10	GANGORRA TRÍPLA	UD	1,00
1.8.11	BALANÇO	UD	1,00
1.8.12	CASINHA COM ESCORREGA	UD	1,00
1.8.14	ALAMBRADO DO PARQUE		
1.8.14.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	7,54
1.8.14.2	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:8, CIMENTO/AREIA	M3	7,54
1.8.14.3	BALDRAMES EM ALVENARIA DE PEDRA	M3	0,06
1.8.14.4	ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS	M2	7,54
1.8.14.5	CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	20,73
1.8.14.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	M2	20,73
1.8.14.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES	M2	20,73
1.8.14.8	ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADA REVESTIDA, FIXADA EM QUADRO DE MADEIRA ESPECIAL	M2	29,50
1.8.14.9	PORTÃO METÁLICO COM TELA GALV. REVESTIDA EM PVC,	M2	0,80
2.1.	QUIOSQUE / LANCHONETE		
2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL COM GABARITO EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	64,95
2.1.1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL	M2	-
2.2.	MOVIMENTO DE TERRA		

Praça Doméstrio Milhomem, 10 - Centro - Porto Franco - MA - CEP 65970-000 CNPJ: 06.208.916/0001-00

Clayton Gomes Pereira
Secretário Municipal de Infraestrutura
Eng. Civil CREA 1311/D-DF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777426/2017, emitida em

Certidão nº 777426/2017
08/06/2017, 14:07
Chave de Impressão: a3144

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2017 e contém 9 folhas



2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	15,28
2.2.2	ATERRO COMPACTADO	M3	19,49
2.2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CAT.	M3	25,87
2.2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DMT = 5 Km.	m3.km	129,35
2.3	INFRAESTRUTURA		
2.3.1	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:8, CIMENTO/AREIA	M3	10,75
2.3.3	BLOCOS EM CONCRETO CICLÓPICOS	M3	4,53
2.3.4	VIGAS BALDRAME EM CONCRETO ARMADO	M3	2,00
2.4	SUPERESTRUTURA		
2.4.1	PILARES EM CONCRETO ARMADO	M3	2,58
2.4.2	VIGAS EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA.	M3	3,07
2.4.3	LAJE PREMOLDADA PARA FORRO	M2	32,48
2.5	ALVENARIAS		
2.5.1	PAREDES EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS	M2	125,46
2.5.2	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA	M2	2,31
2.6	COBERTURA		
2.6.1	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI NÃO APARELHADA	M2	88,38
2.6.3	TABEIRA DE MADEIRA DE LEI, 15 xcm. APARELHADA E ENVERNIZADA	M	36,60
2.6.4	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL	M2	73,20
2.6.5	CUMEEIRA	M	36,60
2.6.6	CORDAO DE ARREMATE EM BEIRAIS COM TELHA CERAMICA	M	36,60
2.7	REVESTIMENTOS		
2.7.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	M2	283,40
2.7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	M2	142,68
2.7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO 20 X 20 BRC. PARA PAREDES INTERNAS	M2	65,72
2.7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10cm, PAREDE EXTERNA.	M2	180,18
2.7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10cm, PAREDE EXTERNA.	M2	37,50
2.8	PAVIMENTAÇÃO		

Cláudio Gomes Pereira
Secretário Municipal de Engenharia
Eng. Civil CREA 13310-DF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777426/2017, emitida em 08/06/2017, 14:07

Certidão nº 777426/2017

08/06/2017, 14:07

Chave de Impressão: a3144

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2017 e contém 9 folhas



PREFEITURA

**PORTO
FRANCO**

Compromisso com o Futuro



2.8.1	CAMADA IMPERMEABILIZANTE EM CONCRETO SIMPLES	M2	64,95
2.8.2	CONTRAPISO EM CIMENTADO ARGAM. CIM./AREIA 1.4	M2	64,95
2.8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45	M2	64,95
2.8.4	CALÇADA DE PROTEÇÃO	M2	14,64
2.9	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
2.9.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE 0,80 X 2,10, COMPLETA	UD	4,00
2.9.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA COM REVESTIMENTO MELAMINICO BRC. COMPLETA, DE 1,60 X 0,80	UD	1,00
2.9.3	PORTA VAI-E-VEM EM MADEIRA DE 0,60 X 1,60, 2 FOLHAS, COM REVEST. MELAMÍNICO	ud	2,00
2.10	ESQUADRIAS DE FERRO		
2.10.1	JANELAS BASCULANTE EM FERRO, DE 1,00M X 0,60M, COM VIDRO LISO 3 mm.	M2	2,40
09.10.2	JANELA TIPO GUILHOTINA SOBRE O BALCÃO DE ATENDIMENTO, DE 2,00M X 1,20M	M2	2,40
2.10.3	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	M2	37,50
2.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
2.11.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	3,60
2.11.2	REATERRO COMPACTADO	M3	3,60
2.11.3	PONTO HIDRÁULICO	UD	8,00
2.11.4	TUBO PVC 32MM	M	6,00
2.11.5	TUBO PVC 25MM	M	120,00
2.11.6	TUBO PVC 20 MM	M	18,00
2.11.7	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO DE 500 LITROS	UD	1,00
2.11.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 25MM	UD	2,00
2.11.9	REGISTRO DE GAVETA CROMADO, COM CANOPLA, DE 25MM		4,00
2.11.10	TORNEIRA BOIA	UD	1,00
2.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
2.12.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	6,00
2.12.2	REATERRO	M3	6,00
2.12.2	TUBO PVC 100MM	M	42,00
2.12.3	TUBO PVC 40MM	M	30,00

Praça Demétrio Milhomem, 10 - Centro - Porto Franco-MA - CEP 65970-000 CNPJ:06.208.914/0001-00

Cláudia Gomes Pereira
Secretária Regional de Licitação
Eng. Civil CREA 314/D-DF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777426/2017, emitida em 08/06/2017

Certidão nº 777426/2017

08/06/2017, 14:07

Chave de Impressão: a3144

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2017 e contém 9 folhas

du

(Handwritten signatures and scribbles)



2.12.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 60 X 60 X 60CM, C/TAMPA PREMOLDADA	UD	5,00
2.12.4	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE 60 X 60 X 60CM, C/RAMPA PREMOLDADA	UD	1,00
2.12.4	CAIXA SIFONADA DE 150MM	UD	3,00
2.12.5	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS	UD	1,00
2.12.5	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO	UD	1,00
2.13	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
2.13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA	UD	2,00
2.13.2	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UD	2,00
2.13.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UD	2,00
2.13.4	BANCADA DE GRANITO DE 2,00M X 0,60M COM CUBA INOX	M2	1,20
2.13.5	BANCADA DE GRANITO PARA A LANCHONETE, COM CUBA INOX 3,00M X 0,60	M2	1,80
2.13.6	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	2,00
2.13.7	SIFÃO COM VÁLVULA AMERICANA PARA PIA	UD	2,00
2.13.8	SIFÃO COM VÁLVULA PARA LAVATÓRIO	UD	2,00
2.13.9	VALVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO	UD	2,00
2.13.10	VÁLVULA AMERICANA CROMADA PARA PIA	UD	2,00
2.13.11	TORNEIRA CROMADA PARA PIA	UD	2,00
2.13.12	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO	UD	2,00
2.13.13	PORTA TOALHA DE PAPEL	UD	2,00
2.13.14	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO	UD	2,00
2.13.15	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	2,40
2.13.16	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	UD	1,00
2.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.14.1	PONTO ELÉTRICO EM PAREDE	U	10,00
2.14.2	PONTO ELÉTRICO NO TETO	U	10,00
2.14.3	ELETRODUTO DE PVC DE 1" COM	M	18,00

Liédson Gomes Pereira
Secretário Adjunto de Infraestrutura
Eng. Civil CRB 23110-DF



CONEXÕES			
2.14.4	ELETRODUTO DE PVC DE 1/2" COM CONEXÕES	M	30,00
2.14.5	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO S/DISJUNTORES	UD	1,00
2.14.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 3 CIRCUITOS	U	1,00
2.14.7	DISJUNTORES MONOFÁSICOS DE 10 A 25A	UD	3,00
2.14.8	DISJUNTORES TRIFÁSICOS DE 25A	UD	1,00
2.14.9	FIO ISOLADO P/750v, DE 4,0 mm2	m	165,00
2.14.10	fio ISOLADO P/750v, DE 2,5 mm2	m	200,00
2.14.11	FIO ISOLADO P/750v, DE 1,5 mm2	M	200,00
2.14.12	CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" PVC	UD	16,00
2.14.13	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL PVS	UD	5,00
2.14.14	INTERRUPTOR SIMPLES	UD	6,00
2.14.15	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA -	UD	10,00
2.14.16	LUMINÁRIA ELETRÔNICA PL DE 2 X 15w	UD	10,00
2.14.17	HASTE COPERWALD P/ATERRAMENTO	UD	3,00
2.14.18	CABO DE COBRE NÚ 16MM	M	20,00
2.15	PINTURA		
2.15.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA ACRÍLICA, 2 DEM;AOS.	M2	114,62
2.15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES	M2	159,62
2.15.3	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA - TETO	M2	44,20
2.15.4	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	16,64
2.15.5	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE FERRO, INCLUSO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO	M2	9,60
2.16	LIMPEZA DA OBRA		
2.16.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	64,95

Era o que tínhamos a ATESTAR, conforme consta nos arquivos desta Prefeitura. Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente ATESTADO.

Porto Franco, 05 de dezembro de 2016.

Clorisval Gomes Pereira
Clorisval Gomes Pereira
Secretário Adjunto de Infraestrutura
Engº Civil CREA 131/D-PF

Aderson Marinho Filho
ADERSON MARINHO FILHO
Prefeito Municipal



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
00011034954615135610
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

ABIGAIL LOBAO FERREIRA

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA

RNP: 110349546-1
Registro: 000001046-8

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
PRACA DEMETRIO MILHOMEM, 10

CPF/CNPJ: 06.208.946/0001-24
Nº:

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PORTO FRANCO UF: MA

CEP: 65970000

Pais: Brasil
Telefone: 9935712540 Email: pref-pf@hotmail.com

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R\$ 5.037,30 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Data da Situação: 07/06/2017

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

CPF/CNPJ: 06.208.946/0001-24
Nº:

PRACA SAO FRANCISCO

Bairro: CENTRO

Complemento:

UF: MA

CEP: 65970000

Cidade: PORTO FRANCO

Telefone: Email: pref-pf@hotmail.com

Coordenadas Geográficas: Latitude: 9 Longitude: 9

Data de Início: 09/06/2015 Previsão de término: 05/12/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

Quantidade 1,00
Unidade un

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0217 - PRACA

5. Observações

OBRAS DE URBANIZACAO DA PRACA SAO FRANCISCO NA CIDADE DE PORTO FRANCO/MA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE COMPROMISSO NUMERO 798142/2013/MTUR/CAIXA, DO PROJETO BASICO E DA PROPOSTA ANEXA NO PROCESSO, TOMADA DE PRECO 004.2015/CPL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABIGAIL LOBAO FERREIRA - CPF: 332.520.333-72

Local de data de

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - CNPJ: 06.208.946/0001-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 07/06/2017

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
RUA PADRE CÍCERO Nº51 – CENTRO.
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – (MA)

REF. : TOMADA DE PREÇO N.º 008/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 082/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA.

“ DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7.º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL ”

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ N.º 10.561.407/0001-41, por intermédio de seu Representante Legal o **SR. MARCELO PEREIRA BANDEIRA**, portador da Carteira de Identidade N.º 815498977-SSP/MA e do CPF N.º 822.187.493-00, DECLARA, para fins do disposto no Inciso V, do Artigo 27, da Lei N.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei N.º 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (não emprega).

Porto Franco (MA), 20 de Julho de 2.021


SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP
Av. Valentim Aguiar, N.º 42, Entroncamento - Porto Franco - MA
CNPJ (MF) N.º 10.561.407/0001-41
Marcelo Pereira Bandeira
Sócio-Administrador
CPF (MF) N.º 822.187.493-00
RG N.º 815498977-SSP/MA

EMAIL: bandeira_26@hotmail.com

FONE: (99) 98110-0300

CEP: 65970-000

Av. Valentim Aguiar 42, -Entroncamento - Porto Franco-MA

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3



O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 115, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, município Porto Franco, CNPJ nº 10.561.407/0001-41, Número de Registro (NIRE) 21200659321.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/12/2008

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020

Porto Franco, 01/01/2020

MARCELO PEREIRA BANDEIRA

Administrador, Sócio

CPF 822.187.493-00

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

CONTADOR

CRC/MA 008667/O

Balanco Patrimonial - Exercicio de 2020
CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008



1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONÍVEL	
1.1.1.01	CAIXA	
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.361.006,04
****	CAIXA	1.361.006,04
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	55.763,43
****	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.763,43
***	DISPONÍVEL	1.416.769,47
1.1.5	ESTOQUES	
1.1.5.01	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	
1.1.5.01.0001	MERCADORIAS	342.054,42
****	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	342.054,42
***	ESTOQUES	342.054,42
**	ATIVO CIRCULANTE	1.758.823,89
1.3	ATIVO PERMANENTE	
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	
1.3.2.01	BENS EM OPERAÇÃO CUSTO-CORRIGIDO	92.522,00
1.3.2.01.0003	MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPAMENTOS	86.227,59
1.3.2.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	178.749,59
****	BENS EM OPERAÇÃO CUSTO-CORRIGIDO	178.749,59
***	ATIVO IMOBILIZADO	178.749,59
**	ATIVO PERMANENTE	1.937.573,48
*	ATIVO	

PORTO FRANCO - MA , 31 de dezembro de 2020

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:815498977 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 822.187.493-00

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 008667
R.G.:1235706998 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 958.630.523-68

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008



2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.3	FORNECEDORES	
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	72.125,30
****	FORNECEDORES NACIONAIS	72.125,30
***	FORNECEDORES	72.125,30
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
2.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.4.01.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.636,05
****	IMPOSTOS A RECOLHER	4.636,05
***	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.636,05
2.1.5	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.471,68
2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.284,09 C
2.1.5.01.0004	(-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.755,77
****	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	128,32
2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	192,00
2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	320,32
****	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.076,09
***	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	81.837,44
**	PASSIVO CIRCULANTE	
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00
2.4.1.01.0001	MARCELO PEREIRA BANDEIRA	

PORTO FRANCO - MA , 31 de dezembro de 2020

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:815498977 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 822.187.493-00

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 008667
R.G.:1235706998 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 958.630.523-68

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090



Balanco Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL : 21200659321 EM 17/12/2008

2.4.1.01.0002	MARTIM DA COSTA CARVALHO	50.000,00
****	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
2.4.2	RESERVAS	
2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	
2.4.2.03.0001	RESERVA LEGAL	5.883,78
2.4.2.03.0004	RESERVA DE LUCROS	264.714,70
****	RESERVAS DE LUCROS	270.598,48
***	RESERVAS	270.598,48
2.4.4	LUCROS/PREJ. DO EXERCICIO	
2.4.4.01	LUCROS/PREJ. DO EXERCICIO	
2.4.4.01.0001	LUCRO DO EXERCICIO	1.485.137,56
****	LUCROS/PREJ. DO EXERCICIO	1.485.137,56
***	LUCROS/PREJ. DO EXERCICIO	1.485.137,56
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.855.736,04
*	PASSIVO	1.937.573,48

PORTO FRANCO - MA , 31 de dezembro de 2020

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:815498977 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 822.187.493-00

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 008667
R.G.:1235706998 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 958.630.523-68

DRE-DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - CNPJ: 10.561.407/0001-41



RECEITA BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	470.702,80	
TOTAL	470.702,80	
DEDUÇÕES SOBRE RECEITA BRUTA		
DAS - SIMPLES NACIONAL	(34.239,33)	
TOTAL	(34.239,33)	436.463,47
(-) C S V		
C.S.V. - CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	(134.865,26)	
TOTAL	(134.865,26)	301.598,21
DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(35.668,53)	
FERIAS	(4.970,51)	
13º SALÁRIO	(3.727,91)	
INSS	(3.155,80)	
INSS	(3.164,49)	
FGTS - CONTRIBUICAO 40%	(157,87)	
TOTAL	(50.845,14)	250.753,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	(18.000,00)	
AGUA	(3.000,00)	
INTERNET	(2.750,00)	
TELEFONE	(8.290,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(100.921,18)	
TOTAL DE DESPESAS	(132.961,18)	117.791,92
LUCRO	R\$ 117.791,92	

PORTO FRANCO - MA, 31 de dezembro de 2020

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 R.G.: 815498977 Org. Exp.: SSP-MA
 CPF: 822.187.493-00

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
 Técnico(a) em Contabilidade CRC: 008667
 R.G.: 1235706998 Org. Exp.: SSP-MA
 CPF: 958.630.523-68

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA EPP - 10.561.407/0001-41
AV VALENTIM AGUIAR, 42, ENTROCAMENTO, PORTO FRANCO - MA, CEP 65.970-000.



Emissão de Índices - Exercício de 2020

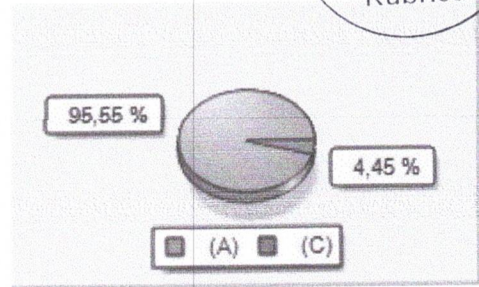
CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008

(A) - Ativo Circulante	1.758.823,8900
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	81.837,4400
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	21,4917

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

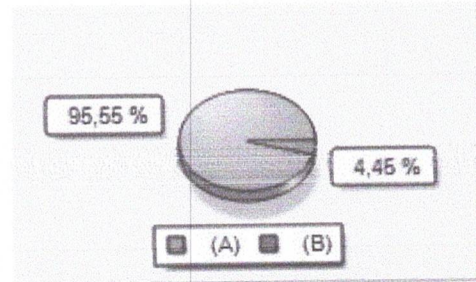


(A) - Ativo Circulante	1.758.823,8900
(B) - Passivo Circulante	81.837,4400
(I) - Índice de Liquidez Corrente	21,4917

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

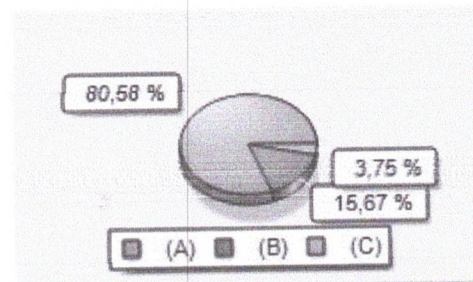


(A) - Ativo Circulante	1.758.823,8900
(B) - Estoques	342.054,4200
(C) - Passivo Circulante	81.837,4400
(I) - Índice de Liquidez Seca	17,3120

Fórmula....: $I = (A - B) / C$

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the bottom left and several smaller ones on the right side.



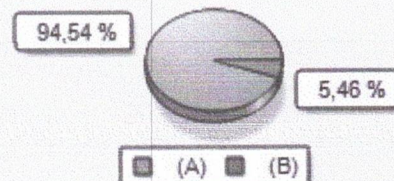
Emissão de Índices - Exercício de 2020

CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008

(A) - Disponibilidade	1.416.769,4700
(B) - Passivo Circulante	81.837,4400
(I) - Índice de Liquidez Imediata	17,3120

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas.

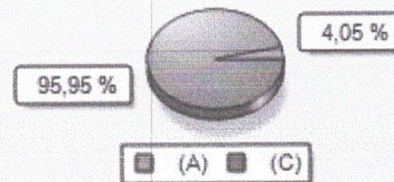


Desejável...: Maior que 1

(A) - Passivo Circulante	81.837,4400
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(C) - Ativo Total	1.937.573,4800
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,0422

Fórmula....: $I = (A + B) / C$

Análise....: Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

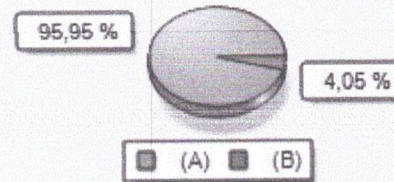


Desejável...: Menor que 1

(A) - Ativo Total	1.937.573,4800
(B) - Passivo Circulante	81.837,4400
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	23,6759

Fórmula....: $I = A / (B + C)$

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.



Desejável...: Maior que 1

PORTO FRANCO - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: 815498977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 822.187.493-00

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 008667
R.G.: 1235706998 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 958.630.523-68



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
60161578306	MARTIM DA COSTA CARVALHO
82218749300	MARCELO PEREIRA BANDEIRA
95863052368	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2021 16:00 SOB N° 20210569441.
PROTOCOLO: 210569441 DE 26/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102803550. CNPJ DA SEDE: 10561407000141.
NIRE: 21200659321. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2021.
SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

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

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



- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debita	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/01/2020				
35	2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		220.210,00	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS
36	2.4.1.01.0001 - MARCELO PEREIRA BANDEIRA		0,00	110.105,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS
37	2.4.1.01.0002 - MARTIM DA COSTA CARVALHO		0,00	110.105,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	220.210,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS
39	2.4.1.01.0001 - MARCELO PEREIRA BANDEIRA		110.105,00	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS
40	2.4.1.01.0002 - MARTIM DA COSTA CARVALHO		110.105,00	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS
Totais dessa Data ==>		02/01/2020	440.420,00	440.420,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	Data : 06/01/2020				
17	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.598,58	0,00	Pgto. Conf. Recbos
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.598,58	Pgto. Conf. Recbos
Totais dessa Data ==>>		06/01/2020	3.598,58	3.598,58	

Da
1º

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento	Rubrica
Data :	10/01/2020					
1	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		1.500,00	0,00		
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.500,00		
Totais dessa Data ==>>		10/01/2020	1.500,00	1.500,00		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento	Rubrica
Data :	11/01/2020					
3	3.3.2.02.0005 - AGUA		250,00	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto	
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto	
Totais dessa Data ==>>		11/01/2020	250,00	250,00		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks]



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico	Complemento	Rubrica
Data :	13/01/2020						
5	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		670,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações		
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	670,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações		
7	3.3.2.02.0021 - INTERNET		250,00	0,00	Pgto. Conf. Internet		
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto. Conf. Internet		
Totais dessa Data ==>>			920,00	920,00			

13/01/2020

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/01/2020				
27	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	203790	210,70	0,00	NF Nº 203790
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	203790	0,00	210,70	NF Nº 203790
Totais dessa Data ==>		15/01/2020	210,70	210,70	



- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	Data : 20/01/2020				
21	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5.817,26	0,00	VLR REF - PGTDAS
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.817,26	VLR REF - PGTDAS
29	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	136132	81,41	0,00	NF Nº 136132
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	136132	0,00	81,41	NF Nº 136132
31	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	136132	3.957,58	0,00	NF Nº 136132
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	136132	0,00	3.957,58	NF Nº 136132
33	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	136133	2.293,81	0,00	NF Nº 136133
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	136133	0,00	2.293,81	NF Nº 136133
Totais dessa Data ==>>>> 20/01/2020			12.150,06	12.150,06	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2020					
9	3.3.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		1.600,00	0,00	PROV SALARIOS REF
10	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.600,00	PROV SALARIOS REF
11	3.3.2.01.0006 - INSS		128,00	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
12	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	128,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
13	3.3.2.01.0007 - FGTS		128,00	0,00	PROV FGTS REF
14	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	128,00	PROV FGTS REF
23	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		128,00	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
24	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00	128,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
Totais dessa Data ==>>> 31/01/2020			1.984,00	1.984,00	
Totais do Mês de Janeiro ==>>>			461.945,62	461.945,62	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Rubrica	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/02/2020					
9	2.15.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.472,00		0,00	Pgto. Conf. Recibos
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00		1.472,00	Pgto. Conf. Recibos
Totais dessa Data ==>		06/02/2020	1.472,00		1.472,00	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Rubrica	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/02/2020					
15	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		1.500,00		0,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00		1.500,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
17	3.3.2.02.0005 - AGUA		250,00		0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00		250,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
37	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		500,00		0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00		500,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
Totais dessa Data ==>>		10/02/2020	2.250,00		2.250,00	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/02/2020				
39	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	137709	829,69	0,00	NF N° 137709
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	137709	0,00	829,69	NF N° 137709
Totais dessa Data ==>>		11/02/2020	829,69	829,69	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/02/2020				
19	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		670,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	670,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
21	3.3.2.02.0021 - INTERNET		250,00	0,00	Pgto. Conf. Internet
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto. Conf. Internet
Totais dessa Data ==>		12/02/2020	920,00	920,00	



- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Rubrica	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/02/2020					
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	39	123.773,24		0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 39
6	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	39	0,00		0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 39
7	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	39	2.525,98		0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 39
8	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39	0,00		126.299,22	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 39
Totais dessa Data ==>		14/02/2020	126.299,22		126.299,22	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/02/2020				
47	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2463	1.827,30	0,00	NF Nº 2463
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2463	0,00	1.827,30	NF Nº 2463
49	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	269793	7.480,80	0,00	NF Nº 269793
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	269793	0,00	7.480,80	NF Nº 269793
51	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	269819	8.381,94	0,00	NF Nº 269819
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	269819	0,00	8.381,94	NF Nº 269819
Totais dessa Data ==>>		18/02/2020	17.690,04	17.690,04	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 26/02/2020

45 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO
46 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

60435
60435

444,90
0,00
444,90

0,00 NF Nº 60435
444,90 NF Nº 60435
444,90

Totais dessa Data ==>> 26/02/2020

Several handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page. There is a large, stylized signature on the left, and several smaller initials or signatures on the right.

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/02/2020					
41	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2292700	3.467,69	0,00	NF Nº 2292700
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2292700	0,00	3.467,69	NF Nº 2292700
43	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2292701	1.557,35	0,00	NF Nº 2292701
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2292701	0,00	1.557,35	NF Nº 2292701
Totais dessa Data ==>>		27/02/2020	5.025,04	5.025,04	

Several handwritten signatures and marks in blue ink are present at the bottom of the page. There are four distinct signatures, some appearing to be initials or stylized names, and a large, loopy mark that resembles a stylized '6' or a similar character.

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2020					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	41	70.515,98	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 41
2	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	41	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 41
3	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	41	2.557,57	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 41
4	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41	0,00	73.073,55	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 41
33	2.2.2.01.0001 - OUTRAS CONTAS APAGAR		3.589,57	0,00	
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.589,57	
35	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5.083,55	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS COMP 02 2021
36	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR		0,00	5.083,55	SERVIÇOS PRESTADO NFS COMP 02 2021
Totais dessa Data ==>>> 28/02/2020			81.746,67	81.746,67	



- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Rubrica	Credito	Histórico / Complemento
Data :	29/02/2020					
23	3.3.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.600,00		0,00	PROV SALARIOS REF
24	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00		1.600,00	PROV SALARIOS REF
25	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		128,00		0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
26	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00		128,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
27	3.3.2.01.0006 - INSS		128,00		0,00	PROV INSS S/SALARIOS REF
28	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00		128,00	PROV INSS S/SALARIOS REF
29	3.3.2.01.0007 - FGTS		128,00		0,00	PROV FGTS REF
30	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00		128,00	PROV FGTS REF
53	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		451,67		0,00	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
54	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00		451,67	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
55	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		6.455,20		0,00	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
56	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00		6.455,20	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
57	3.1.3.02.0001 - C.S.V. - CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		75.663,31		0,00	REF. AO CUSTO DE PRODUDOS P/ PRES. SERVI
58	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS		0,00		75.663,31	REF. AO CUSTO DE PRODUDOS P/ PRES. SERVI
Totais dessa Data ==>>>>			29/02/2020	84.554,18	84.554,18	
Totais do Mês de Fevereiro ==>>>>				321.487,74	321.487,74	

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/03/2020					
5	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.472,00	0,00	Pgto. Conf. Recibos
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.472,00	Pgto. Conf. Recibos
7	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		128,00	0,00	Pgto. Conf. Inss
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	128,00	Pgto. Conf. Inss
9	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		128,00	0,00	Pgto. Conf. Fgts
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	128,00	Pgto. Conf. Fgts
Totais dessa Data ==>>			1.728,00	1.728,00	

Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page.

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2020					
21	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		1.500,00	0,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.500,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
23	3.3.2.02.0005 - AGUA		250,00	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
25	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		670,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	670,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
27	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		250,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
33	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	197	3.900,00	0,00	NF Nº 197
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	197	0,00	3.900,00	NF Nº 197
Totais dessa Data ==>>> 10/03/2020			6.570,00	6.570,00	

(Handwritten signatures and marks)

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/03/2020				
35	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	207697	32,41	0,00	NF Nº 207697
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	207697	0,00	32,41	NF Nº 207697
37	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	207697	666,45	0,00	NF Nº 207697
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	207697	0,00	666,45	NF Nº 207697
39	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	207707	32,41	0,00	NF Nº 207707
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	207707	0,00	32,41	NF Nº 207707
41	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	207707	848,20	0,00	NF Nº 207707
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	207707	0,00	848,20	NF Nº 207707
Totais dessa Data ==>>		14/03/2020	1.579,47	1.579,47	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/03/2020				
31	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		500,00	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
45	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2495	115,00	0,00	NF N° 2495
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2495	0,00	115,00	NF N° 2495
Totais dessa Data ==>>		16/03/2020	615,00	615,00	

Several handwritten signatures and marks in blue ink are present at the bottom of the page. There are three distinct signatures: one on the left, one in the center, and one on the right. Additionally, there are some scribbles and a large blue oval mark on the right side of the page.

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/03/2020					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	42	43.993,45	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 42
2	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	42	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 42
3	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	42	897,83	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 42
4	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42	0,00	44.891,28	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 42
Totais dessa Data =====>			17/03/2020	44.891,28	44.891,28

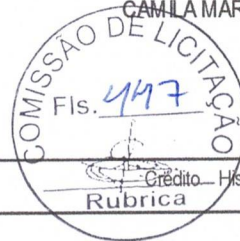
- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/03/2020				
43	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	61901	428,30	0,00	NF Nº 61901
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	61901	0,00	428,30	NF Nº 61901
Totais dessa Data ==>		19/03/2020	428,30	428,30	

Several handwritten signatures and scribbles in blue ink are located at the bottom of the page, below the footer text. There are approximately four distinct marks, some resembling initials or full names.

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 20/03/2020

49 2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER

6.681,05

0,00 VLR REF - PGTDAS

50 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

0,00

6.681,05 VLR REF - PGTDAS

Totais dessa Data ==>

20/03/2020

6.681,05

6.681,05

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2020				
11	3.3.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		4.800,00	0,00	PROV SALARIOS REF
12	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	4.800,00	PROV SALARIOS REF
13	3.3.2.01.0006 - INSS		384,96	0,00	PROV INSS S/SALARIOS REF
14	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	384,96	PROV INSS S/SALARIOS REF
15	3.3.2.01.0007 - FGTS		384,00	0,00	PROV FGTS REF
16	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	384,00	PROV FGTS REF
17	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		384,96	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
18	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00	384,96	Pgto Conf. Folha de Pagamento
19	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		897,83	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS
20	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR		0,00	897,83	SERVIÇOS PRESTADO NFS
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		48.625,23	0,00	REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
30	1.2.1.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	48.625,23	REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
47	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		3.550,95	0,00	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
48	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	3.550,95	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
51	3.1.3.02.0001 - C.S.V. - CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		31.423,90	0,00	REF. AO CUSTO DE PRODUDOS P/ PRES. SERVI
	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS		0,00	31.423,90	REF. AO CUSTO DE PRODUDOS P/ PRES. SERVI
53	3.1.3.02.0001 - C.S.V. - CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		7.452,83	0,00	REF. AO CUSTO DE PRODUDOS P/ PRES. SERVI
54	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS		0,00	7.452,83	REF. AO CUSTO DE PRODUDOS P/ PRES. SERVI
Totais dessa Data ==>>>> 31/03/2020			97.904,66	97.904,66	
Totais do Mês de Março ==>>>>			160.397,76	160.397,76	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 04/04/2020

31	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	130558	70,91	0,00	NF Nº 130558
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	130558	0,00	70,91	NF Nº 130558
Totais dessa Data ==>>		04/04/2020	70,91	70,91	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/04/2020					
5	2.15.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.415,04	0,00	Pgto. Conf. Recbos
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.415,04	Pgto. Conf. Recbos
29	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2315239	143,60	0,00	NF Nº 2315239
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2315239	0,00	143,60	NF Nº 2315239
Totais dessa Data =====>		06/04/2020	4.558,64	4.558,64	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/04/2020				
7	2.15.02.0001 - INSS A RECOLHER		384,96	0,00	Pgto. Conf. Inss
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	384,96	Pgto. Conf. Inss
9	2.15.02.0002 - FGTS A RECOLHER		384,00	0,00	Pgto. Conf. Fgts
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	384,00	Pgto. Conf. Fgts
Totais dessa Data ==>>		07/04/2020	768,96	768,96	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/04/2020				
35	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2533	170,00	0,00	NF Nº 2533
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2533	0,00	170,00	NF Nº 2533
Totais dessa Data ==>		08/04/2020	170,00	170,00	



- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/04/2020				
17	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		1.500,00	0,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.500,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
19	3.3.2.02.0005 - AGUA		250,00	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
21	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		670,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	670,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
Totais dessa Data =====>		10/04/2020	2.420,00	2.420,00	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 13/04/2020

23 3.3.2.02.0021 - INTERNET
24 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

250,00
0,00
250,00

0,00 Ppto. Conf. Internet
250,00 Ppto. Conf. Internet

Totais dessa Data ==>> 13/04/2020

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/04/2020			
25	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		500,00	0,00 Ppto. conf. Honorarios Contábeis
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,00 Ppto. conf. Honorarios Contábeis
Totais dessa Data ==>>		15/04/2020	500,00	500,00

Several handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page. There are four distinct signatures, some appearing to be initials or full names, written in a cursive style.

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/04/2020				
33	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	19005	1.100,00	0,00	NF Nº 19005
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19005	0,00	1.100,00	NF Nº 19005
Totais dessa Data =====>		16/04/2020	1.100,00	1.100,00	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 20/04/2020

37 2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
38 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

1.120,52
0,00

0,00 VLR REF - PGTODAS
1.120,52 VLR REF - PGTODAS

Totais dessa Data ==>> 20/04/2020

1.120,52

1.120,52

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/04/2020				
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	44	12.172,96	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 44
2	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	44	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 44
3	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	44	248,43	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 44
4	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44	0,00	12.421,39	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 44
Totais dessa Data =====>		29/04/2020	12.421,39	12.421,39	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2020					
11	3.3.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		4.800,00	0,00	PROV SALARIOS REF
12	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	4.800,00	PROV SALARIOS REF
13	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		384,96	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
14	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00	384,96	Pgto Conf. Folha de Pagamento
15	3.3.2.01.0007 - FGTS		384,00	0,00	PROV FGTS REF
16	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	384,00	PROV FGTS REF
27	3.3.2.01.0006 - INSS		384,96	0,00	PROV INSS S/SALARIOS REF
28	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	384,96	PROV INSS S/SALARIOS REF
39	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		2.764,17	0,00	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO COMP 04/ 2020
40	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	2.764,17	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO COMP 04/ 2020
Totais dessa Data =====>			30/04/2020	8.718,09	8.718,09
Totais do Mês de Abril =====>				32.098,51	32.098,51



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/05/2020					
1	2.15.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.415,04	0,00	Pgto. Conf. Recibos
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.415,04	Pgto. Conf. Recibos
3	2.15.02.0001 - INSS A RECOLHER		384,96	0,00	Pgto. Conf. Inss
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	384,96	Pgto. Conf. Inss
5	2.15.02.0002 - FGTS A RECOLHER		384,00	0,00	Pgto. Conf. Fgts
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	384,00	Pgto. Conf. Fgts
Totais dessa Data ==>>		06/05/2020	5.184,00	5.184,00	