

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9240		9.400,00
25/09/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9241	1.200,00	
25/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9241		1.200,00
25/09/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9242	1.000,00	
25/09/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9242		1.000,00
25/09/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9243	10.800,00	
25/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9243		10.800,00
25/09/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9244	5.000,00	
25/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9244		5.000,00
25/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9245	5.000,00	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9245		5.000,00
25/09/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	9246	5.077,02	
25/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	9246		5.077,02
25/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9247	5.077,02	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9247		5.077,02
25/09/2021	1.07.04.01.02.0003 - Adiantamentos de Consórcio	Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9248	444,48	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9248		444,48
		Totais do dia 25:				234.942,95	234.942,95
27/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000156577 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	0001	001	9903	44,00	
27/09/2021	2.01.01.01.01.0010 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000156577 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	0001	001	9903		44,00
Totais do dia 27:						44,00	44,00
28/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004568 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9904	210,00	
28/09/2021	2.01.01.01.01.0016	- PRIMUS AUTO CENTER EIRELI Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004568 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9904		210,00
28/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004570 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9905	28,00	
28/09/2021	2.01.01.01.01.0016	- PRIMUS AUTO CENTER EIRELI Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004570 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9905		28,00
Totais do dia 28:						238,00	238,00
30/09/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr referente prov de Simples Nacional comp. 08.2020	0001	001	9249	1.183,73	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr referente prov de Simples Nacional comp. 08.2020	0001	001	9249		1.183,73
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr refe a pagamento do Simples Nacional 08.2020	0001	001	9250	1.183,73	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vr refe a pagamento do Simples Nacional 08.2020	0001	001	9250		1.183,73
30/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9251	63.704,65	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9251		63.704,65
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000159 - J J FERRO E ACO BALSAS LTDA	0001	001	9906	3.280,00	
30/09/2021	2.01.01.01.01.0064	- J J FERRO E ACO BALSAS LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000159 - J J FERRO E ACO BALSAS LTDA	0001	001	9906		3.280,00
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000032 - S. I. CRUZ MOVEIS MODULADOS E INTERIORES LTDA	0001	001	9907	30.000,00	
30/09/2021	2.01.01.01.01.0065	- S. I. CRUZ MOVEIS MODULADOS E INTERIORES					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000032 - S. I. CRUZ MOVEIS MODULADOS E INTERIORES LTDA	0001	001	9907		30.000,00
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003726 - A DE SOUSA CARDIM COMERCIO	0001	001	9908	9.000,00	
30/09/2021	2.01.01.01.01.0066	- A DE SOUSA CARDIM COMERCIO					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003726 - A DE SOUSA CARDIM COMERCIO	0001	001	9908		9.000,00
Totais do dia 30:						108.352,11	108.352,11
Totais do mês de Setembro:						1.093.430,62	1.093.430,62
02/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000162619 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9909	40,00	
02/10/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000162619 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9909		40,00
Totais do dia 02:						40,00	40,00
04/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003734 - A DE SOUSA CARDIM COMERCIO	0001	001	9910	7.000,00	
04/10/2021	2.01.01.01.01.0066	- A DE SOUSA CARDIM COMERCIO					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003734 - A DE SOUSA CARDIM COMERCIO	0001	001	9910		7.000,00
Totais do dia 04:						7.000,00	7.000,00
05/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000710121 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9911	2.229,10	
05/10/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000710121 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9911		2.229,10
Totais do dia 05:						2.229,10	2.229,10
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9252	63.704,65	
06/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir ref. a Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9252		63.704,65
06/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vir ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9253	11.400,00	
06/10/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vir ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9253		11.400,00
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vir ref. a Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9254	11.400,00	
06/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vir ref. a Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9254		11.400,00
06/10/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9255	4.081,33	
06/10/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9255		4.081,33
06/10/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vir ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9256	4.081,33	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vir ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9256		4.081,33
06/10/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9257	8.000,00	
06/10/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9257		8.000,00
06/10/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vir ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9258	8.000,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vir ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9258		8.000,00
06/10/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9259	1.100,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9259		1.100,00
06/10/2021	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vir. ref a prov de Despesa com Folha de Pagamento	0001	001	9260	8.400,00	
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vir. ref a prov de Despesa com Folha de Pagamento	0001	001	9260		8.400,00
06/10/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vir. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	9261	1.100,00	
06/10/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vir. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	9261		1.100,00
06/10/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9262	806,40	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9262		806,40
06/10/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9263	806,40	
06/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9263		806,40
06/10/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar						
		Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9264	858,65	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9264		858,65
06/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9265	3.000,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9265		3.000,00
06/10/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9266	3.000,00	
06/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9266		3.000,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9267	8.400,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9267		8.400,00
06/10/2021	3.01.01.07.02.0025 - Seguros Diversos						
		Vr.apropriação ref.	0001	001	9268	811,70	
06/10/2021	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar						
		Vr.apropriação ref.	0001	001	9268		811,70
06/10/2021	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar						
		Pg.seguro ref.	0001	001	9269	811,70	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Pg.seguro ref.	0001	001	9269		811,70
06/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	9270	1.472,20	
06/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	9270		1.472,20
06/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000162800 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9912	985,23	
06/10/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000162800 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9912		985,23
06/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/10/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000162811 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9913	21.000,00	
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000162811 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9913		21.000,00
					Totais do dia 06:	163.219,59	163.219,59
07/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9271	1.472,20	
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9271		1.472,20
07/10/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9272	2.200,00	
07/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9272		2.200,00
07/10/2021	3.01.01.07.02.0025 - Seguros Diversos	Vr. apropriação ref.	0001	001	9273	986,37	
07/10/2021	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Vr. apropriação ref.	0001	001	9273		986,37
07/10/2021	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Pg. seguro ref.	0001	001	9274	986,37	
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Pg. seguro ref.	0001	001	9274		986,37
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9275	19.000,00	
07/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9275		19.000,00
07/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9276	80.717,74	
07/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9276		80.717,74
07/10/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 09.2020	0001	001	9277	591,76	
07/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 09.2020	0001	001	9277		591,76
07/10/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr. referente a Prov de INSS comp. 09.2020	0001	001	9278	999,22	
07/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. referente a Prov de INSS comp. 09.2020	0001	001	9278		999,22
07/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 09.2020	0001	001	9279	591,76	
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 09.2020	0001	001	9279		591,76
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9280	80.717,74	
07/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9280		80.717,74
07/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9281	19.000,00	
07/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9281		19.000,00
07/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9282	2.200,00	
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9282		2.200,00
07/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9283	416,00	
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9283		416,00
07/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9284	416,00	
07/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9284		416,00
07/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr referente a Pagamento de INSS comp. 09.2020	0001	001	9285	104,14	
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr referente a Pagamento de INSS comp. 09.2020	0001	001	9285		104,14
07/10/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr. referente a Prov de INSS comp. 09.2020	0001	001	9286	104,14	
07/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. referente a Prov de INSS comp. 09.2020	0001	001	9286		104,14
07/10/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr. referente a Prov de INSS comp. 09.2020	0001	001	9287	262,62	
07/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. referente a Prov de INSS comp. 09.2020	0001	001	9287		262,62
07/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr referente a Pagamento de INSS comp. 09.2020	0001	001	9288	262,62	
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr referente a Pagamento de INSS comp. 09.2020	0001	001	9288		262,62
07/10/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr referente a Pagamento de INSS comp. 09.2020	0001	001	9289	999,22	
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr referente a Pagamento de INSS comp. 09.2020	0001	001	9289		999,22
07/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000162816 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9914	1.060,00	
07/10/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000162816 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9914		1.060,00
Totais do dia 07:						213.087,90	213.087,90
08/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000614 - M J BARROQUEIRO FILHO - EPP	0001	001	9915	4.800,00	
08/10/2021	2.01.01.01.01.0067	- M J BARROQUEIRO FILHO - EPP					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000614 - M J BARROQUEIRO FILHO - EPP	0001	001	9915		4.800,00
08/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000711076 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9916	6.771,38	
08/10/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000711076 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9916		6.771,38
08/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000711077 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9917	9.406,02	
08/10/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000711077 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9917		9.406,02
Totais do dia 08:						20.977,40	20.977,40
11/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000163012 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9918	5.119,80	
11/10/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000163012 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9918		5.119,80
Totais do dia 11:						5.119,80	5.119,80

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004648 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9919	1.646,00	
13/10/2021	2.01.01.01.01.0016	PRIMUS AUTO CENTER EIRELI Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004648 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9919		1.646,00
13/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000163068 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9920	6.949,50	
13/10/2021	2.01.01.01.01.0003	ELETRICA FUTURA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000163068 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9920		6.949,50
Totais do dia 13:						8.595,50	8.595,50
14/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000411 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9921	1.900,00	
14/10/2021	2.01.01.01.01.0007	AZEVEDO E REZENDE LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000411 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9921		1.900,00
14/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000412 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9922	7.634,39	
14/10/2021	2.01.01.01.01.0007	AZEVEDO E REZENDE LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000412 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9922		7.634,39
14/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000045787 - R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS	0001	001	9923	369,00	
14/10/2021	2.01.01.01.01.0032	R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000045787 - R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS	0001	001	9923		369,00
Totais do dia 14:						9.903,39	9.903,39
15/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000010012 - CONELL CONSTRUcoes ELETRICAS E SERVICOS LTDA	0001	001	9924	8.130,00	
15/10/2021	2.01.01.01.01.0019	CONELL CONSTRUcoes ELETRICAS E SERVICOS Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000010012 - CONELL CONSTRUcoes ELETRICAS E SERVICOS LTDA	0001	001	9924		8.130,00
15/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000010013 - CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA	0001	001	9925	13.795,00	
15/10/2021	2.01.01.01.01.0019 - CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000010013 - CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA	0001	001	9925		13.795,00
Totais do dia 15:						21.925,00	21.925,00
16/10/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Reformas	Reformas de Escritorios	0001	001	9290	24.500,00	
16/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Reformas de Escritorios	0001	001	9290		24.500,00
16/10/2021	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 09.2020	0001	001	9291	200,00	
16/10/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 09.2020	0001	001	9291		200,00
16/10/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 09.2020	0001	001	9292	200,00	
16/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Pg.consumo de energia ref. 09.2020	0001	001	9292		200,00
16/10/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	9293	190,00	
16/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Pg.internet ref.	0001	001	9293		190,00
16/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9294	30.400,00	
16/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9294		30.400,00
16/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9295	30.400,00	
16/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9295		30.400,00
16/10/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 09.2020	0001	001	9296	5.000,00	
16/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 09.2020	0001	001	9296		5.000,00
16/10/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Reformas	Vr referente a reforma de escritorio emIMPERATRIZ	0001	001	9297	33.000,00	
16/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a reforma de escritorio emIMPERATRIZ	0001	001	9297		33.000,00
16/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9298	130.158,54	
16/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9298		130.158,54
16/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9299	117.000,00	
16/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9299		117.000,00
16/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9300	117.000,00	
16/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9300		117.000,00
16/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9301	416,75	
16/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9301		416,75
16/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9302	419,75	
16/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9302		419,75
16/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9303	130.158,54	
16/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9303		130.158,54
16/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp. 09.2020	0001	001	9304	5.000,00	
16/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp. 09.2020	0001	001	9304		5.000,00
16/10/2021	1.07.04.01.02.0003 - Adiantamentos de Consórcio	Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9305	1.372,45	
16/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9305		1.372,45
16/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9306	1.202,54	
16/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9306		1.202,54
16/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9307	4.999,74	
16/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9307		4.999,74
16/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9308	4.999,74	
16/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9308		4.999,74
16/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9309	1.095,56	
16/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9309		1.095,56
16/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9310	547,78	
16/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9310		547,78
16/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9311	1.202,54	
16/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9311		1.202,54
16/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9312	1.095,56	
16/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9312		1.095,56
16/10/2021	1.07.04.01.02.0003 - Adiantamentos de Consórcio	Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9313	711,39	
16/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9313		711,39
		Totais do dia 16:				641.270,88	641.270,88
18/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000163235 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9926	24,64	
18/10/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000163235 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9926		24,64
		Totais do dia 18:				24,64	24,64
19/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9314	1.159,99	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9314		1.159,99
19/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9315	1.159,99	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9315		1.159,99
19/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9316	1.159,99	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9316		1.159,99
19/10/2021	3.01.01.07.02.0025 - Seguros Diversos	Vr. apropriação ref.	0001	001	9317	261,18	
19/10/2021	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Vr. apropriação ref.	0001	001	9317		261,18
19/10/2021	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Pg. seguro ref.	0001	001	9318	261,18	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Pg. seguro ref.	0001	001	9318		261,18
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9319	20.767,42	
19/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9319		20.767,42
19/10/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional comp. 09.2020	0001	001	9320	1.183,73	
19/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional comp. 09.2020	0001	001	9320		1.183,73
19/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9321	20.767,42	
19/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9321		20.767,42
19/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 09.2020	0001	001	9322	1.183,73	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 09.2020	0001	001	9322		1.183,73
19/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9323	3.466,58	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9323		3.466,58
19/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9324	3.466,58	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9324		3.466,58
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Folha: 161

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000163276 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9927	1.093,72	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000163276 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9927		1.093,72
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000163278 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9928	11.000,00	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000163278 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9928		11.000,00
Totais do dia 19:						66.931,51	66.931,51
20/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000049911 - SEGTEC COM- DE PROD- DE SEG- IMPERATRIZ	0001	001	9929	290,00	
20/10/2021	2.01.01.01.01.0068 - SEGTEC COM- DE PROD- DE SEG- IMPERATRIZ						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000049911 - SEGTEC COM- DE PROD- DE SEG- IMPERATRIZ	0001	001	9929		290,00
Totais do dia 20:						290,00	290,00
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000713374 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9930	3.189,15	
21/10/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000713374 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9930		3.189,15
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000713378 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9931	5.228,41	
21/10/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000713378 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9931		5.228,41
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000713376 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9932	3.470,76	
21/10/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000713376 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9932		3.470,76
Totais do dia 21:						11.888,32	11.888,32

Continua..

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/10/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com	0001	001	9325	4.990,52	
		Materiais para Prestação de Serviços					
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com	0001	001	9325		4.990,52
		Materiais para Prestação de Serviços					
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais	0001	001	9326	4.990,52	
		para Prestação de Serviços					
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais	0001	001	9326		4.990,52
		para Prestação de Serviços					
25/10/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com	0001	001	9327	9.753,41	
		Materiais para Prestação de Serviços					
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com	0001	001	9327		9.753,41
		Materiais para Prestação de Serviços					
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais	0001	001	9328	9.753,41	
		para Prestação de Serviços					
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais	0001	001	9328		9.753,41
		para Prestação de Serviços					
25/10/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e	0001	001	9329	8.000,00	
		Maquinas comp.					
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e	0001	001	9329		8.000,00
		Maquinas comp.					
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos	0001	001	9330	8.000,00	
		eMaquinas Pesadas Comp.					
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos	0001	001	9330		8.000,00
		eMaquinas Pesadas Comp.					
25/10/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de	0001	001	9331	6.000,00	
		pagamento					
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de	0001	001	9331		6.000,00
		pagamento					
25/10/2021	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha	0001	001	9332	6.000,00	
		dePagamento					
25/10/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha	0001	001	9332		6.000,00
		dePagamento					
25/10/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9333	800,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9333		800,00
25/10/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	9334	800,00	
25/10/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	9334		800,00
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9335	1.200,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9335		1.200,00
25/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9336	6.000,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9336		6.000,00
25/10/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha de Pagamento	0001	001	9337	6.000,00	
25/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha de Pagamento	0001	001	9337		6.000,00
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9338	8.000,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9338		8.000,00
25/10/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9339	8.000,00	
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9339		8.000,00
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9340	5.000,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9340		5.000,00
25/10/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9341	5.000,00	
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9341		5.000,00
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9342	1.200,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9342		1.200,00
25/10/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9343	1.200,00	
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9343		1.200,00
25/10/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	9344	1.000,00	
25/10/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	9344		1.000,00
25/10/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9345	1.000,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9345		1.000,00
25/10/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9346	1.200,00	
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9346		1.200,00
25/10/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9347	5.000,00	
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9347		5.000,00
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9348	5.000,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9348		5.000,00
25/10/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	9349	1.000,00	
25/10/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	9349		1.000,00
25/10/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9350	5.000,00	
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9350		5.000,00
25/10/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9351	1.200,00	
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9351		1.200,00
25/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9352	9.400,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9352		9.400,00
25/10/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9353	1.000,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9353		1.000,00
25/10/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9354	9.400,00	
25/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9354		9.400,00
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9355	1.200,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9355		1.200,00
25/10/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9356	1.000,00	
25/10/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9356		1.000,00
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9357	5.000,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9357		5.000,00
25/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9358	10.800,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9358		10.800,00
25/10/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9359	10.800,00	
25/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9359		10.800,00
25/10/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9360	1.000,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9360		1.000,00
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9361	5.000,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9361		5.000,00
25/10/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9362	5.000,00	
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9362		5.000,00
25/10/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9363	1.200,00	
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9363		1.200,00
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9364	1.200,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9364		1.200,00
25/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000019894 - ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	0001	001	9933	1.140,00	
25/10/2021	2.01.01.01.01.0041	- ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000019894 - ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	0001	001	9933		1.140,00
Totais do dia 25:						184.227,86	184.227,86
27/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000158214 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	0001	001	9934	44,00	
27/10/2021	2.01.01.01.01.0010	- GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000158214 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	0001	001	9934		44,00
27/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000714588 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9935	3.675,24	
27/10/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000714588 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9935		3.675,24
27/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000714589 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9936	5.782,86	
27/10/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000714589 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9936		5.782,86
27/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000163786 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9937	3.053,20	
27/10/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000163786 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9937		3.053,20
Totais do dia 27:						12.555,30	12.555,30
29/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					

Continua...

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Livro Diário Nº. 7

Folha: 167

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil 6.187.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/10/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000163932 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9938	4.742,55	
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000163932 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9938		4.742,55
Totais do dia 29:						4.742,55	4.742,55
30/10/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9365	2.467,76	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9365		2.467,76
30/10/2021	1.07.04.01.02.0003 - Adiantamentos de Consórcio	Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9366	410,97	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9366		410,97
30/10/2021	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais	FUNDO DE INVES	0001	001	9367	6.146,67	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	FUNDO DE INVES	0001	001	9367		6.146,67
30/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9368	22.800,00	
30/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9368		22.800,00
30/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9369	84.472,07	
30/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9369		84.472,07
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9370	22.800,00	
30/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9370		22.800,00
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9371	84.472,07	
30/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 10.2020	0001	001	9371		84.472,07
30/10/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional comp. 09.2020	0001	001	9372	1.183,73	
30/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional comp. 09.2020	0001	001	9372		1.183,73
30/10/2021	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/10/2021	2.01.01.17.01.0003	Vr.consumo energia ref. 09.2020 - Energia a Pagar	0001	001	9373	4.018,94	
30/10/2021	2.01.01.03.03.0010	Vr.consumo energia ref. 09.2020 - Simples a Recolher	0001	001	9373		4.018,94
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 07.2020 - Banco do Santander	0001	001	9374	1.773,07	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 07.2020	0001	001	9374		1.773,07
30/10/2021	2.01.01.03.03.0010	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 09.2020 - Simples a Recolher	0001	001	9375	1.183,73	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 09.2020 - Banco do Santander	0001	001	9375		1.183,73
30/10/2021	1.01.03.01.01.0001	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 10.2020 - Clientes Diversos	0001	001	9376	118.388,42	
30/10/2021	3.01.01.01.01.0006	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 10.2020 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	9376		118.388,42
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 10.2020 - Banco do Santander	0001	001	9377	118.388,42	
30/10/2021	1.01.03.01.01.0001	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 10.2020 - Clientes Diversos	0001	001	9377		118.388,42
30/10/2021	3.01.01.01.03.0007	Vr referente prov de Simples Nacional comp. 07.2020 - Simples	0001	001	9378	1.773,07	
30/10/2021	2.01.01.03.03.0010	Vr referente prov de Simples Nacional comp. 07.2020 - Simples a Recolher	0001	001	9378		1.773,07
30/10/2021	2.01.01.17.01.0003	Pg.consumo de energia ref. 09.2020 - Energia a Pagar	0001	001	9379	4.018,94	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Pg.consumo de energia ref. 09.2020 - Banco do Santander	0001	001	9379		4.018,94
Totais do dia 30:						474.297,86	474.297,86
Totais do mês de Outubro:						1.848.326,60	1.848.326,60
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000432 - AZEVEDO E REZENDE LTDA - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	0001	001	9939	11.713,48	
03/11/2021	2.01.01.01.01.0007	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000432 - AZEVEDO E REZENDE LTDA - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9939		11.713,48
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004466 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	0001	001	9940	3.254,47	
03/11/2021	2.01.01.01.01.0006	- COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - M					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004466 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9940		3.254,47
Totais do dia 03:						14.967,95	14.967,95
04/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000164058 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9941	1.732,01	
04/11/2021	2.01.01.01.01.0003	ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000164058 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9941		1.732,01
04/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000716110 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9942	6.604,72	
04/11/2021	2.01.01.01.01.0005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000716110 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9942		6.604,72
Totais do dia 04:						8.336,73	8.336,73
06/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000541914 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9943	387,65	
06/11/2021	2.01.01.01.01.0005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000541914 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9943		387,65
Totais do dia 06:						387,65	387,65
08/11/2021	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9380	3.335,35	
08/11/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9380		3.335,35
08/11/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9381	3.335,35	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9381		3.335,35
08/11/2021	3.01.01.07.02.0025	Seguros Diversos					
		Vr. apropriação ref.	0001	001	9382	811,70	
08/11/2021	2.01.01.17.01.0001	Seguros a Pagar					
		Vr. apropriação ref.	0001	001	9382		811,70
08/11/2021	2.01.01.17.01.0001	Seguros a Pagar					
		Pg.seguro ref.	0001	001	9383	811,70	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander					

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Folha: 170

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.seguro ref.	0001	001	9383		811,70
08/11/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9384	8.000,00	
08/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9384		8.000,00
08/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9385	8.000,00	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9385		8.000,00
08/11/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9386	1.100,00	
08/11/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9386		1.100,00
08/11/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9387	1.100,00	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9387		1.100,00
08/11/2021	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9388	8.400,00	
08/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9388		8.400,00
08/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9389	8.400,00	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9389		8.400,00
08/11/2021	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustivel					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9390	3.000,00	
08/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9390		3.000,00
08/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9391	3.000,00	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9391		3.000,00
08/11/2021	2.03.01.07.01.0001	- Consorcio a pagar					
		Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9392	858,65	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9392		858,65
08/11/2021	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr. referente a Prov de INSS comp. 10.2020	0001	001	9393	752,32	
08/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. referente a Prov de INSS comp. 10.2020	0001	001	9393		752,32
08/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr referente a Pagamento de INSS comp. 10.2020	0001	001	9394	262,62	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a Pagamento de INSS comp. 10.2020	0001	001	9394		262,62
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 11.2020	0001	001	9395	32.775,00	
08/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 11.2020	0001	001	9395		32.775,00
08/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 11.2020	0001	001	9396	32.775,00	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 11.2020	0001	001	9396		32.775,00
08/11/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9397	5.022,13	
08/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9397		5.022,13
08/11/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr. referente a Prov de INSS comp. 10.2020	0001	001	9398	262,62	
08/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. referente a Prov de INSS comp. 10.2020	0001	001	9398		262,62
08/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9399	5.022,13	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9399		5.022,13
08/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000164206 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9944	2.451,90	
08/11/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000164206 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9944		2.451,90
08/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000164207 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9945	4.938,00	
08/11/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000164207 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9945		4.938,00
08/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000051014 - TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME	0001	001	9946	1.417,01	

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2021	2.01.01.01.01.0027	- TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000051014 - TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME	0001	001	9946		1.417,01
Totais do dia 08:						135.831,48	135.831,48
09/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000074440 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9947	1.485,20	
09/11/2021	2.01.01.01.01.0029	- IRMAOS SILVA SALES LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000074440 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9947		1.485,20
Totais do dia 09:						1.485,20	1.485,20
10/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000074503 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9948	154,95	
10/11/2021	2.01.01.01.01.0029	- IRMAOS SILVA SALES LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000074503 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9948		154,95
10/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001416 - J A P SARMENTO	0001	001	9949	650,00	
10/11/2021	2.01.01.01.01.0069	- J A P SARMENTO Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001416 - J A P SARMENTO	0001	001	9949		650,00
10/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001417 - J A P SARMENTO	0001	001	9950	139,93	
10/11/2021	2.01.01.01.01.0069	- J A P SARMENTO Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001417 - J A P SARMENTO	0001	001	9950		139,93
10/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000064427 - MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LTDA	0001	001	9951	25.002,17	
10/11/2021	2.01.01.01.01.0055	- MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LT Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000064427 - MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LTDA	0001	001	9951		25.002,17
Totais do dia 10:						25.947,05	25.947,05
11/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr referente a Pagamento de INSS comp. 10.2020	0001	001	9400	752,32	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr referente a Pagamento de INSS comp. 10.2020	0001	001	9400		752,32
11/11/2021	3.01.01.07.02.0025 - Seguros Diversos	Vr. apropriação ref.	0001	001	9401	986,37	
11/11/2021	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Vr. apropriação ref.	0001	001	9401		986,37
11/11/2021	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Pg. seguro ref.	0001	001	9402	986,37	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Pg. seguro ref.	0001	001	9402		986,37
11/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 11.2020	0001	001	9403	32.962,79	
11/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 11.2020	0001	001	9403		32.962,79
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 11.2020	0001	001	9404	32.962,79	
11/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 11.2020	0001	001	9404		32.962,79
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 11.2020	0001	001	9405	102.445,62	
11/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 11.2020	0001	001	9405		102.445,62
11/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 11.2020	0001	001	9406	102.445,62	
11/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 11.2020	0001	001	9406		102.445,62
11/11/2021	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	despesa com moveis 2020	0001	001	9407	118.900,00	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	despesa com moveis 2020	0001	001	9407		118.900,00
11/11/2021	1.07.04.01.01.0007 - Maquinas Pesadas	compra de caminhao	0001	001	9408	415.000,00	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	compra de caminhao	0001	001	9408		415.000,00
11/11/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9409	877,00	
11/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9409		877,00
11/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9410	1.009,75	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Folha: 174

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9410		1.009,75
11/11/2021	1.07.04.01.02.0003	- Adiantamentos de Consórcio					
		Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9411	5.496,11	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9411		5.496,11
11/11/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9412	1.009,75	
11/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9412		1.009,75
11/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9413	877,00	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9413		877,00
11/11/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente despesa com expediente 2020	0001	001	9414	45.289,60	
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa despesa com expediente 2020	0001	001	9414		45.289,60
					Totais do dia 11:	862.001,09	862.001,09
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000535269 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9952	181,08	
12/11/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000535269 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9952		181,08
					Totais do dia 12:	181,08	181,08
13/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000164601 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9953	6.264,90	
13/11/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000164601 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9953		6.264,90
					Totais do dia 13:	6.264,90	6.264,90
14/11/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr referente prov de Simples Nacional comp. 10.2019	0001	001	9415	432,60	
14/11/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr referente prov de Simples Nacional comp. 10.2019	0001	001	9415		432,60
14/11/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 10.2019	0001	001	9416	432,60	
14/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 10.2019	0001	001	9416		432,60
14/11/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional comp. 10.2019	0001	001	9417	399,19	
14/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional comp. 10.2019	0001	001	9417		399,19
14/11/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 10.2019	0001	001	9418	624,30	
14/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 10.2019	0001	001	9418		624,30
14/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 10.2019	0001	001	9419	624,30	
14/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 10.2019	0001	001	9419		624,30
14/11/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 10.2019	0001	001	9420	109,86	
14/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 10.2019	0001	001	9420		109,86
14/11/2021	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 10.2020	0001	001	9421	200,00	
14/11/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 10.2020	0001	001	9421		200,00
14/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 10.2019	0001	001	9422	109,86	
14/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 10.2019	0001	001	9422		109,86
14/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 10.2019	0001	001	9423	399,19	
14/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 10.2019	0001	001	9423		399,19
14/11/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 10.2020	0001	001	9424	200,00	
14/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Pg.consumo de energia ref. 10.2020	0001	001	9424		200,00
14/11/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	9425	190,00	
14/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Pg.internet ref.	0001	001	9425		190,00
		Totais do dia 14:				3.721,90	3.721,90
16/11/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 10.2020	0001	001	9426	5.000,00	
16/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 10.2020	0001	001	9426		5.000,00
16/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp. 10.2020	0001	001	9427	5.000,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp. 10.2020	0001	001	9427		5.000,00
16/11/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9428	2.182,43	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9428		2.182,43
16/11/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9429	726,94	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9429		726,94
16/11/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9430	1.372,45	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9430		1.372,45
16/11/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	9431	7.322,50	
16/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	9431		7.322,50
16/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9432	7.322,50	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9432		7.322,50
16/11/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	9433	1.952,65	
16/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	9433		1.952,65
16/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9434	1.952,62	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9434		1.952,62
16/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004543 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9954	3.144,44	
16/11/2021	2.01.01.01.01.0006 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - M	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004543 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9954		3.144,44
		Totais do dia 16:				35.976,53	35.976,53
17/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Folha: 177

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil 6.187.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/11/2021	2.01.01.01.01.0029 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000075370 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9955	370,80	
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000075370 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9955		370,80
		Totais do dia 17:				370,80	370,80
18/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001164 - CONSTRAM CONSTRUÇÃ ES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA EPP	0001	001	9956	40.000,00	
18/11/2021	2.01.01.01.01.0070 - CONSTRAM CONSTRUÇÃ ES E ALUGUEL DE MÁQU	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001164 - CONSTRAM CONSTRUÇÃ ES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA EPP	0001	001	9956		40.000,00
18/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000075497 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9957	339,70	
18/11/2021	2.01.01.01.01.0029 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000075497 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9957		339,70
		Totais do dia 18:				40.339,70	40.339,70
19/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000719529 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9958	620,03	
19/11/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000719529 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9958		620,03
		Totais do dia 19:				620,03	620,03
22/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000164878 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9959	7.339,95	
22/11/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000164878 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9959		7.339,95
22/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000164885 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9960	674,00	
22/11/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000164885 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9960		674,00
22/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000087345 - COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	0001	001	9961	3.964,00	
22/11/2021	2.01.01.01.01.0071	- COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000087345 - COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	0001	001	9961		3.964,00
Totais do dia 22:						11.977,95	11.977,95
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000164944 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9962	38,68	
23/11/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000164944 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9962		38,68
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000002092 - ELETROCASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST. E ELE. LTDA	0001	001	9963	5.674,82	
23/11/2021	2.01.01.01.01.0072	- ELETROCASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000002092 - ELETROCASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST. E ELE. LTDA	0001	001	9963		5.674,82
Totais do dia 23:						5.713,50	5.713,50
24/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000165141 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9964	904,30	
24/11/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000165141 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9964		904,30
Totais do dia 24:						904,30	904,30
25/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 11.2020	0001	001	9435	104.847,44	
25/11/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 11.2020	0001	001	9435		104.847,44
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 11.2020	0001	001	9436	104.847,44	
25/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 11.2020	0001	001	9436		104.847,44
25/11/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9437	8.000,00	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9437		8.000,00
25/11/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9438	8.000,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9438		8.000,00
25/11/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9439	800,00	
25/11/2021	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9439		800,00
25/11/2021	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9440	800,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander					
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9440		800,00
25/11/2021	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9441	6.000,00	
25/11/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9441		6.000,00
25/11/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9442	6.000,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9442		6.000,00
25/11/2021	3.01.01.03.06.0022	Despesa com Combustível					
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9443	1.200,00	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9443		1.200,00
25/11/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9444	1.200,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander					
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9444		1.200,00
25/11/2021	3.01.01.07.01.0035	Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9445	5.000,00	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9445		5.000,00
25/11/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9446	5.000,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9446		5.000,00
25/11/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9447	8.000,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander					

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Folha: 180

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil 6.187.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9447		8.000,00
25/11/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9448	1.000,00	
25/11/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9448		1.000,00
25/11/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9449	1.000,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9449		1.000,00
25/11/2021	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9450	6.000,00	
25/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9450		6.000,00
25/11/2021	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustível					
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9451	1.200,00	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9451		1.200,00
25/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9452	1.200,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9452		1.200,00
25/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9453	6.000,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9453		6.000,00
25/11/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9454	8.000,00	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9454		8.000,00
25/11/2021	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustível					
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9455	1.200,00	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9455		1.200,00
25/11/2021	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9456	9.400,00	
25/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9456		9.400,00
25/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9457	5.000,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9457		5.000,00
25/11/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9458	5.000,00	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9458		5.000,00
25/11/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9459	1.000,00	
25/11/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9459		1.000,00
25/11/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9460	1.000,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9460		1.000,00
25/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9461	9.400,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9461		9.400,00
25/11/2021	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9462	10.800,00	
25/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9462		10.800,00
25/11/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9463	1.000,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9463		1.000,00
25/11/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9464	1.000,00	
25/11/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9464		1.000,00
25/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9465	5.000,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9465		5.000,00
25/11/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9466	5.000,00	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9466		5.000,00
25/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9467	1.200,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9467		1.200,00
25/11/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9468	5.000,00	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9468		5.000,00
25/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9469	5.000,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9469		5.000,00
25/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9470	1.200,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9470		1.200,00
25/11/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9471	1.200,00	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9471		1.200,00
25/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9472	10.800,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9472		10.800,00
25/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000051378 - TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME	0001	001	9965	420,00	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0027 - TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000051378 - TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME	0001	001	9965		420,00
25/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000007367 - DREI K ELETROELETRONICA LTDA	0001	001	9966	22.092,00	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0073 - DREI K ELETROELETRONICA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000007367 - DREI K ELETROELETRONICA LTDA	0001	001	9966		22.092,00
25/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000015166 - S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME	0001	001	9967	180,00	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0034 - S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000015166 - S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME	0001	001	9967		180,00
25/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000076045 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9968	626,90	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0029	IRMAOS SILVA SALES LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000076045 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9968		626,90
25/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000076092 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9969	159,00	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0029	IRMAOS SILVA SALES LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000076092 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9969		159,00
					Totais do dia 25:	386.772,78	386.772,78
26/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000165246 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9970	71,06	
26/11/2021	2.01.01.01.01.0003	ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000165246 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9970		71,06
26/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000051440 - TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME	0001	001	9971	86,00	
26/11/2021	2.01.01.01.01.0027	TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000051440 - TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME	0001	001	9971		86,00
26/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000721230 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9972	9.313,36	
26/11/2021	2.01.01.01.01.0005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000721230 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9972		9.313,36
					Totais do dia 26:	9.470,42	9.470,42
27/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000023945 - MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	9973	3.699,00	
27/11/2021	2.01.01.01.01.0038	MAGAZINE LUIZA S/A					

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000023945 - MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	9973		3.699,00
					Totais do dia 27:	3.699,00	3.699,00
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000774454 - MAQUISUL COMERCIAL LTDA	0001	001	9974	700,00	
29/11/2021	2.01.01.01.01.0035	MAQUISUL COMERCIAL LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000774454 - MAQUISUL COMERCIAL LTDA	0001	001	9974		700,00
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000165292 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9975	220,75	
29/11/2021	2.01.01.01.01.0003	ELETRICA FUTURA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000165292 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9975		220,75
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000165295 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9976	5.070,90	
29/11/2021	2.01.01.01.01.0003	ELETRICA FUTURA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000165295 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9976		5.070,90
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000076337 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9977	473,90	
29/11/2021	2.01.01.01.01.0029	IRMAOS SILVA SALES LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000076337 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9977		473,90
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000721690 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9978	6.404,06	
29/11/2021	2.01.01.01.01.0005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000721690 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9978		6.404,06
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000721691 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9979	8.571,73	
29/11/2021	2.01.01.01.01.0005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000721691 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9979		8.571,73

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000721693 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9980	6.282,16	
29/11/2021	2.01.01.01.01.0005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000721693 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9980		6.282,16
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000859 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9981	69,38	
29/11/2021	2.01.01.01.01.0044	POSTO MARANHAO LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000859 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9981		69,38
Totais do dia 29:						27.792,88	27.792,88
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 11.2020	0001	001	9473	179.864,77	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 11.2020	0001	001	9473		179.864,77
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander Vr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 11.2020	0001	001	9474	179.864,77	
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 11.2020	0001	001	9474		179.864,77
30/11/2021	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9475	13.261,41	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9475		13.261,41
30/11/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9476	13.261,41	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9476		13.261,41
30/11/2021	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9477	6.289,25	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9477		6.289,25
30/11/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9478	6.289,25	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9478		6.289,25
30/11/2021	1.07.04.01.02.0003	Adiantamentos de Consórcio					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9479	452,33	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9479		452,33
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000165409 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9982	239,98	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000165409 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9982		239,98
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000165422 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9983	34.004,00	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000165422 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9983		34.004,00
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003959 - CCL - COMERCIO LTDA	0001	001	9984	342,63	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0054 - CCL - COMERCIO LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003959 - CCL - COMERCIO LTDA	0001	001	9984		342,63
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000775051 - MAQUISUL COMERCIAL LTDA	0001	001	9985	2.252,28	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0035 - MAQUISUL COMERCIAL LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000775051 - MAQUISUL COMERCIAL LTDA	0001	001	9985		2.252,28
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000076465 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9986	151,30	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0029 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000076465 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9986		151,30
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000421208 - LPS COMPANY LTDA	0001	001	9987	35.002,00	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0023 - LPS COMPANY LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000421208 - LPS COMPANY LTDA	0001	001	9987		35.002,00

Totais do dia 30: 471.275,38 471.275,38
Totais do mês de Novembro: 2.054.038,30 2.054.038,30

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000722269 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9988	7.168,95	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000722269 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9988		7.168,95
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001702 - AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	0001	001	9989	40,00	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0046	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - E Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001702 - AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	0001	001	9989		40,00
Totais do dia 01:						7.208,95	7.208,95
02/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000076607 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9990	411,15	
02/12/2021	2.01.01.01.01.0029	IRMAOS SILVA SALES LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000076607 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9990		411,15
02/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000871 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9991	429,67	
02/12/2021	2.01.01.01.01.0044	POSTO MARANHAO LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000871 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9991		429,67
02/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000076646 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9992	243,34	
02/12/2021	2.01.01.01.01.0029	IRMAOS SILVA SALES LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000076646 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9992		243,34
02/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000159948 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	0001	001	9993	44,00	
02/12/2021	2.01.01.01.01.0010	GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000159948 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	0001	001	9993		44,00
02/12/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

Continua...



Folha: 188

Fortes Contábil 6.187.0

Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10145	1.108.253,00	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10145		1.108.253,00
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Venda de terrenos	0001	001	10146	1.114.520,00	
02/12/2021	1.07.04.01.01.0001 - Terrenos	Venda de terrenos	0001	001	10146		1.114.520,00
02/12/2021	1.07.00.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	10147	1.245.623,00	
02/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	10147		1.245.623,00
Totais do dia 02:						3.469.524,16	3.469.524,16
03/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004657 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9994	3.396,39	
03/12/2021	2.01.01.01.01.0006 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - M	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004657 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9994		3.396,39
03/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000076721 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9995	69,90	
03/12/2021	2.01.01.01.01.0029 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000076721 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9995		69,90
03/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000076723 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9996	189,74	
03/12/2021	2.01.01.01.01.0029 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000076723 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9996		189,74
03/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000465 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9997	17.196,21	
03/12/2021	2.01.01.01.01.0007 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000465 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9997		17.196,21
03/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000189800 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4	0001	001	9998	905,30	
03/12/2021	2.01.01.01.01.0074 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000189800 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4	0001	001	9998		905,30
03/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000260 - FENIX CONSTRUÇÃES E EDIFICAÇÃES LTDA	0001	001	9999	3.500,00	
03/12/2021	2.01.01.01.01.0075 - FENIX CONSTRUÇÃES E EDIFICAÇÃES LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000260 - FENIX CONSTRUÇÃES E EDIFICAÇÃES LTDA	0001	001	9999		3.500,00
Totais do dia 03:						25.257,54	25.257,54
04/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional comp.	0001	001	9480	1.822,62	
04/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional comp.	0001	001	9480		1.822,62
04/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional	0001	001	9481	1.822,62	
04/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional	0001	001	9481		1.822,62
04/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional comp.	0001	001	9482	2.401,50	
04/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional comp.	0001	001	9482		2.401,50
04/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional	0001	001	9483	2.401,50	
04/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional	0001	001	9483		2.401,50
04/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional comp. 11.2020	0001	001	9484	664,54	
04/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional comp. 11.2020	0001	001	9484		664,54
04/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 11.2020	0001	001	9485	664,54	
04/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 11.2020	0001	001	9485		664,54
04/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional comp. 11.2020	0001	001	9486	2.698,43	
04/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional comp. 11.2020	0001	001	9486		2.698,43
04/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 11.2020	0001	001	9487	2.698,43	
04/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 11.2020	0001	001	9487		2.698,43
04/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional comp. 11.2020	0001	001	9488	1.982,97	
04/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional comp. 11.2020	0001	001	9488		1.982,97
04/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 11.2020	0001	001	9489	1.982,97	
04/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 11.2020	0001	001	9489		1.982,97
04/12/2021	3.01.01.07.02.0025 - Seguros Diversos	Vr. apropriação ref.	0001	001	9490	811,70	
04/12/2021	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Vr. apropriação ref.	0001	001	9490		811,70
04/12/2021	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Pg. seguro ref.	0001	001	9491	811,70	
04/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Pg. seguro ref.	0001	001	9491		811,70
04/12/2021	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais	HOTEL	0001	001	9492	627,00	
04/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	HOTEL	0001	001	9492		627,00
04/12/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9493	1.379,40	
04/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9493		1.379,40
04/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9494	1.379,40	
04/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9494		1.379,40
04/12/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	9495	1.100,00	
04/12/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	9495		1.100,00
04/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9496	8.000,00	
04/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9496		8.000,00
04/12/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9497	8.000,00	
04/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9497		8.000,00
04/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000776125 - MAQUISUL COMERCIAL LTDA	0001	001	10000	113,74	
04/12/2021	2.01.01.01.01.0035	- MAQUISUL COMERCIAL LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000776125 - MAQUISUL COMERCIAL LTDA	0001	001	10000		113,74
04/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000776126 - MAQUISUL COMERCIAL LTDA	0001	001	10001	177,00	
04/12/2021	2.01.01.01.01.0035	- MAQUISUL COMERCIAL LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000776126 - MAQUISUL COMERCIAL LTDA	0001	001	10001		177,00
04/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000467 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	10002	16.807,11	
04/12/2021	2.01.01.01.01.0007	- AZEVEDO E REZENDE LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000467 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	10002		16.807,11
					Totais do dia 04:	58.347,17	58.347,17
05/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000024796 - MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	10003	3.699,00	
05/12/2021	2.01.01.01.01.0038	- MAGAZINE LUIZA S/A					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000024796 - MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	10003		3.699,00
					Totais do dia 05:	3.699,00	3.699,00
06/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000076885 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	10004	413,40	
06/12/2021	2.01.01.01.01.0029	- IRMAOS SILVA SALES LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000076885 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	10004		413,40
06/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000969 - R DA SILVA RODRIGUES COMERCIO	0001	001	10005	450,00	
06/12/2021	2.01.01.01.01.0076	- R DA SILVA RODRIGUES COMERCIO					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000969 - R DA SILVA RODRIGUES COMERCIO	0001	001	10005		450,00
06/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000024048 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	10006	1.502,90	
06/12/2021	2.01.01.01.01.0040 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE C	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000024048 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	10006		1.502,90
06/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000024054 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	10007	255,00	
06/12/2021	2.01.01.01.01.0040 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE C	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000024054 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	10007		255,00
06/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000880 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	10008	263,87	
06/12/2021	2.01.01.01.01.0044 - POSTO MARANHAO LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000880 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	10008		263,87
					Totais do dia 06:	2.885,17	2.885,17
07/12/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9498	1.100,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9498		1.100,00
07/12/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9499	8.400,00	
07/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9499		8.400,00
07/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9500	3.000,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9500		3.000,00
07/12/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	9501	6.663,00	
07/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9501		6.663,00
07/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9502	8.400,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9502		8.400,00
07/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9503	6.663,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9503		6.663,00
07/12/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9504	3.000,00	
07/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9504		3.000,00
07/12/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9505	1.259,10	
07/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9505		1.259,10
07/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9506	1.259,10	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9506		1.259,10
07/12/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9507	858,65	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9507		858,65
07/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000024055 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	10009	45,00	
07/12/2021	2.01.01.01.01.0040 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE C	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000024055 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	10009		45,00
07/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000881 - POSTO MARANHÃO LTDA	0001	001	10010	99,27	
07/12/2021	2.01.01.01.01.0044 - POSTO MARANHÃO LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000881 - POSTO MARANHÃO LTDA	0001	001	10010		99,27
07/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000723596 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	10011	286,92	
07/12/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000723596 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	10011		286,92
Totais do dia 07:						41.034,04	41.034,04
08/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000886 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	10012	395,94	
08/12/2021	2.01.01.01.01.0044	- POSTO MARANHAO LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000886 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	10012		395,94
Totais do dia 08:						395,94	395,94
09/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000165779 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	10013	1.381,70	
09/12/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000165779 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	10013		1.381,70
09/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000024068 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	10014	558,00	
09/12/2021	2.01.01.01.01.0040	- R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE C					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000024068 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	10014		558,00
09/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000024069 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	10015	510,00	
09/12/2021	2.01.01.01.01.0040	- R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE C					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000024069 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	10015		510,00
09/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000077284 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	10016	678,70	
09/12/2021	2.01.01.01.01.0029	- IRMAOS SILVA SALES LTDA					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000077284 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	10016		678,70
Totais do dia 09:						3.128,40	3.128,40
10/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000077313 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	10017	129,80	
10/12/2021	2.01.01.01.01.0029 - IRMAOS SILVA SALES LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000077313 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	10017		129,80
10/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000082302 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTORES LTDA	0001	001	10018	1.237,29	
10/12/2021	2.01.01.01.01.0077 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTORES LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000082302 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTORES LTDA	0001	001	10018		1.237,29
10/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000024075 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	10019	393,00	
10/12/2021	2.01.01.01.01.0040 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE C						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000024075 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	10019		393,00
10/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000024076 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	10020	190,00	
10/12/2021	2.01.01.01.01.0040 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE C						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000024076 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	10020		190,00
10/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000077399 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	10021	133,31	
10/12/2021	2.01.01.01.01.0029 - IRMAOS SILVA SALES LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000077399 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	10021		133,31
Totais do dia 10:						2.083,40	2.083,40
11/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/12/2021	2.01.01.01.01.0044 - POSTO MARANHAO LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000889 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	10022	100,00	
11/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000889 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	10022		100,00
11/12/2021	2.01.01.01.01.0040 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE C	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000024080 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	10023	320,00	
11/12/2021	2.01.01.01.01.0040 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE C	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000024080 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	10023		320,00
Totais do dia 11:						420,00	420,00
12/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	9575	103.409,10	
12/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	9575		103.409,10
Totais do dia 12:						103.409,10	103.409,10
13/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000165893 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	10024	8.241,60	
13/12/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000165893 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	10024		8.241,60
13/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000165899 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	10025	3.167,25	
13/12/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000165899 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	10025		3.167,25
13/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000777876 - MAQUISUL COMERCIAL LTDA	0001	001	10026	723,10	
13/12/2021	2.01.01.01.01.0035 - MAQUISUL COMERCIAL LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000777876 - MAQUISUL COMERCIAL LTDA	0001	001	10026		723,10
13/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000165907 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	10027	81,00	

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Folha: 197

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil 6.187.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/12/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000165907 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	10027		81,00
13/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000077557 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	10028	7,20	
13/12/2021	2.01.01.01.01.0029 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000077557 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	10028		7,20
13/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000077569 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	10029	44,53	
13/12/2021	2.01.01.01.01.0029 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000077569 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	10029		44,53
Totais do dia 13:						12.264,68	12.264,68
14/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000047 - R SEREJO CUNHA	0001	001	10030	63,00	
14/12/2021	2.01.01.01.01.0078 - R SEREJO CUNHA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000047 - R SEREJO CUNHA	0001	001	10030		63,00
14/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000008851 - ADAUTO DA S COSTA COMERCIO - ME	0001	001	10031	275,00	
14/12/2021	2.01.01.01.01.0079 - ADAUTO DA S COSTA COMERCIO - ME	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000008851 - ADAUTO DA S COSTA COMERCIO - ME	0001	001	10031		275,00
14/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000077652 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	10032	118,68	
14/12/2021	2.01.01.01.01.0029 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000077652 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	10032		118,68
14/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000012983 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0001	001	10033	24.998,10	
14/12/2021	2.01.01.01.01.0008 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRI	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000012983 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0001	001	10033		24.998,10

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000012984 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0001	001	10034	367,25	
14/12/2021	2.01.01.01.01.0008	NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRI Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000012984 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0001	001	10034		367,25
Totais do dia 14:						25.822,03	25.822,03
15/12/2021	3.01.01.03.06.0012	FGTS Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 12.2020	0001	001	9508	811,00	
15/12/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 12.2020	0001	001	9508		811,00
15/12/2021	3.01.01.01.03.0007	Simples Vr referente prov de Simples Nacional comp. 12.2020	0001	001	9509	21.563,00	
15/12/2021	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Vr referente prov de Simples Nacional comp. 12.2020	0001	001	9509		21.563,00
15/12/2021	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços 12.2020	0001	001	9510	24.589,00	
15/12/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços 12.2020	0001	001	9510		24.589,00
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	9511	79.500,00	
15/12/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	9511		79.500,00
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	9512	102.589,00	
15/12/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	9512		102.589,00
15/12/2021	3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica Vr.consumo energia ref. 11.2020	0001	001	9513	200,00	
15/12/2021	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Vr.consumo energia ref. 11.2020	0001	001	9513		200,00
15/12/2021	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref. 11.2020	0001	001	9514	200,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander Pg.consumo de energia ref. 11.2020	0001	001	9514		200,00
15/12/2021	3.01.01.07.01.0072	Internet Pg.internet ref.	0001	001	9515	190,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander Pg.internet ref.	0001	001	9515		190,00
15/12/2021	3.01.01.07.01.0035	Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9516	5.000,00	
15/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9516		5.000,00
15/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9517	5.000,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9517		5.000,00
15/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000077674 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	10035	464,50	
15/12/2021	2.01.01.01.01.0029 - IRMAOS SILVA SALES LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000077674 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	10035		464,50
15/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000898 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	10036	148,65	
15/12/2021	2.01.01.01.01.0044 - POSTO MARANHAO LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000898 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	10036		148,65
15/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000024095 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	10037	320,00	
15/12/2021	2.01.01.01.01.0040 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE C						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000024095 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	10037		320,00
15/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000539101 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	10038	1.311,22	
15/12/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000539101 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	10038		1.311,22
15/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000013053 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0001	001	10039	1.955,00	
15/12/2021	2.01.01.01.01.0008 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRI						

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000013053 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0001	001	10039		1.955,00
15/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000049 - R SEREJO CUNHA	0001	001	10040	233,00	
15/12/2021	2.01.01.01.01.0078	- R SEREJO CUNHA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000049 - R SEREJO CUNHA	0001	001	10040		233,00
Totais do dia 15:						244.074,37	244.074,37
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000077783 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	10041	119,32	
16/12/2021	2.01.01.01.01.0029	- IRMAOS SILVA SALES LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000077783 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	10041		119,32
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000899 - POSTO MARANHÃO LTDA	0001	001	10042	447,10	
16/12/2021	2.01.01.01.01.0044	- POSTO MARANHÃO LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000899 - POSTO MARANHÃO LTDA	0001	001	10042		447,10
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000166272 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	10043	3.187,80	
16/12/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000166272 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	10043		3.187,80
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000077844 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	10044	122,64	
16/12/2021	2.01.01.01.01.0029	- IRMAOS SILVA SALES LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000077844 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	10044		122,64
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000166303 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	10045	228,48	
16/12/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000166303 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	10045		228,48
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/12/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000166304 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	10046	5.306,43	
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000166304 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	10046		5.306,43
16/12/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000166307 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	10047	169,15	
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000166307 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	10047		169,15
16/12/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000166327 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	10048	2.543,90	
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000166327 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	10048		2.543,90
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000725625 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	10049	5.764,33	
16/12/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000725625 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	10049		5.764,33
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000725626 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	10050	2.415,49	
16/12/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000725626 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	10050		2.415,49
Totais do dia 16:						20.304,64	20.304,64
17/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000052 - R SEREJO CUNHA	0001	001	10051	130,00	
17/12/2021	2.01.01.01.01.0078 - R SEREJO CUNHA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000052 - R SEREJO CUNHA	0001	001	10051		130,00
Totais do dia 17:						130,00	130,00
18/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000024121 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	10052	320,00	
18/12/2021	2.01.01.01.01.0040 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE C	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000024121 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	10052		320,00
Totais do dia 18:						320,00	320,00
20/12/2021	1.07.04.01.01.0004 - Veiculos	Vr. ref a Prov de Parcelamento de Veiculo	0001	001	9518	1.372,45	
20/12/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar	Vr. ref a Prov de Parcelamento de Veiculo	0001	001	9518		1.372,45
20/12/2021	1.07.04.01.01.0004 - Veiculos	Vr. ref a Prov de Parcelamento de Veiculo	0001	001	9519	756,99	
20/12/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar	Vr. ref a Prov de Parcelamento de Veiculo	0001	001	9519		756,99
20/12/2021	3.01.01.07.02.0025 - Seguros Diversos	Vr.apropriação ref.	0001	001	9520	261,18	
20/12/2021	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Vr.apropriação ref.	0001	001	9520		261,18
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 12.2020	0001	001	9521	333.752,22	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 12.2020	0001	001	9521		333.752,22
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 12.2020	0001	001	9522	333.752,22	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 12.2020	0001	001	9522		333.752,22
20/12/2021	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Pg.seguro ref.	0001	001	9523	261,18	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Pg.seguro ref.	0001	001	9523		261,18
20/12/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9524	2.191,46	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9524		2.191,46
20/12/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	9525	1.734,95	
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	9525		1.734,95
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9526	1.734,95	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9526		1.734,95
20/12/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9527	7.322,50	
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9527		7.322,50
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9528	7.322,50	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9528		7.322,50
20/12/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9529	1.952,65	
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9529		1.952,65
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 12.2020	0001	001	9530	84.472,07	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 12.2020	0001	001	9530		84.472,07
20/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004755 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	10053	3.879,92	
20/12/2021	2.01.01.01.01.0006 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - M						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004755 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	10053		3.879,92
20/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000492 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	10054	9.171,32	
20/12/2021	2.01.01.01.01.0007 - AZEVEDO E REZENDE LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000492 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	10054		9.171,32
20/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000005901 - OFFICE IMPERATRIZ SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA	0001	001	10055	120,00	
20/12/2021	2.01.01.01.01.0080 - OFFICE IMPERATRIZ SOLUCOES EM IMPRESSOES						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000005901 - OFFICE IMPERATRIZ SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA	0001	001	10055		120,00
20/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000024128 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	10056	200,00	
20/12/2021	2.01.01.01.01.0040 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE C	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000024128 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	10056		200,00
Totais do dia 20:						790.258,56	790.258,56
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000166542 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	10057	37,00	
21/12/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000166542 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	10057		37,00
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000166543 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	10058	7.173,00	
21/12/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000166543 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	10058		7.173,00
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000078181 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	10059	680,34	
21/12/2021	2.01.01.01.01.0029 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000078181 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	10059		680,34
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000472 - E. DOS SANTOS SANTANA - ME	0001	001	10065	1.930,00	
21/12/2021	2.01.01.01.01.0084 - E. DOS SANTOS SANTANA - ME	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000472 - E. DOS SANTOS SANTANA - ME	0001	001	10065		1.930,00
Totais do dia 21:						9.820,34	9.820,34
22/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000290 - ANTONIA C.DA SILVA ME	0001	001	10060	387,00	
22/12/2021	2.01.01.01.01.0081 - ANTONIA C.DA SILVA ME	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000290 - ANTONIA C.DA SILVA ME	0001	001	10060		387,00
22/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000078232 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	10061	69,00	
22/12/2021	2.01.01.01.01.0029	- IRMAOS SILVA SALES LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000078232 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	10061		69,00
22/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001619 - ARAMOVEIS INFROMATICA LTDA	0001	001	10062	280,00	
22/12/2021	2.01.01.01.01.0082	- ARAMOVEIS INFROMATICA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001619 - ARAMOVEIS INFROMATICA LTDA	0001	001	10062		280,00
22/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000166633 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	10063	93,00	
22/12/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000166633 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	10063		93,00
22/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000023472 - A. H. DA SILVA ALMEIDA	0001	001	10064	1.240,00	
22/12/2021	2.01.01.01.01.0083	- A. H. DA SILVA ALMEIDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000023472 - A. H. DA SILVA ALMEIDA	0001	001	10064		1.240,00
22/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001795 - AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	0001	001	10066	352,00	
22/12/2021	2.01.01.01.01.0046	- AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - E					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001795 - AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	0001	001	10066		352,00
22/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000726959 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	10067	4.016,39	
22/12/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000726959 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	10067		4.016,39
					Totais do dia 22:	6.437,39	6.437,39
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 12.2020	0001	001	9531	84.472,07	
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 12.2020	0001	001	9531		84.472,07
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 12.2020	0001	001	9532	106.636,56	
23/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 12.2020	0001	001	9532		106.636,56
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 12.2020	0001	001	9533	106.636,56	
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 12.2020	0001	001	9533		106.636,56
23/12/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9534	13.261,41	
23/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9534		13.261,41
23/12/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9535	6.289,25	
23/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9535		6.289,25
23/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9536	6.289,25	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9536		6.289,25
23/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9537	8.000,00	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9537		8.000,00
23/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9538	13.261,41	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9538		13.261,41
23/12/2021	1.07.04.01.02.0003	- Adiantamentos de Consórcio					
		Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9539	452,33	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9539		452,33
23/12/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9540	8.000,00	
23/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9540		8.000,00
23/12/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	9541	800,00	
23/12/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	9541		800,00
23/12/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9542	800,00	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9542		800,00
23/12/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9543	1.200,00	
23/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9543		1.200,00
23/12/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha de Pagamento	0001	001	9544	6.000,00	
23/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha de Pagamento	0001	001	9544		6.000,00
23/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9545	6.000,00	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9545		6.000,00
23/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9546	1.200,00	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9546		1.200,00
23/12/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9547	5.000,00	
23/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9547		5.000,00
23/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9548	5.000,00	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9548		5.000,00
23/12/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9549	8.000,00	
23/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9549		8.000,00
23/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9550	8.000,00	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9550		8.000,00
23/12/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9551	1.000,00	
23/12/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9551		1.000,00
23/12/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9552	1.000,00	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9552		1.000,00
23/12/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9553	6.000,00	
23/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9553		6.000,00
23/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9554	6.000,00	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9554		6.000,00
23/12/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9555	1.200,00	
23/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9555		1.200,00
23/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001798 - AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	0001	001	10068	334,00	
23/12/2021	2.01.01.01.01.0046 - AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - E	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001798 - AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	0001	001	10068		334,00
23/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000008 - F. BARBOSA CABRAL	0001	001	10069	225,00	
23/12/2021	2.01.01.01.01.0085 - F. BARBOSA CABRAL	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000008 - F. BARBOSA CABRAL	0001	001	10069		225,00
		Totais do dia 23:				411.057,84	411.057,84
27/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000540134 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	10070	448,00	
27/12/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000540134 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	10070		448,00
27/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000024154 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	10071	98,00	
27/12/2021	2.01.01.01.01.0040 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE C	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000024154 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	10071		98,00
Totais do dia 27:						546,00	546,00
28/12/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9556	5.000,00	
28/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9556		5.000,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9557	5.000,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9557		5.000,00
28/12/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9558	1.000,00	
28/12/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9558		1.000,00
28/12/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9559	9.400,00	
28/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9559		9.400,00
28/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9560	9.400,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9560		9.400,00
28/12/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9561	1.200,00	
28/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9561		1.200,00
28/12/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9562	5.000,00	
28/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9562		5.000,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9563	5.000,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9563		5.000,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9564	1.200,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9564		1.200,00
28/12/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9565	1.000,00	
28/12/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9565		1.000,00
28/12/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9566	1.000,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9566		1.000,00
28/12/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9567	1.000,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9567		1.000,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9568	5.000,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9568		5.000,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9569	1.200,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9569		1.200,00
28/12/2021	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustivel Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9570	1.200,00	
28/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9570		1.200,00
28/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9571	10.800,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9571		10.800,00
28/12/2021	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9572	10.800,00	
28/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9572		10.800,00
28/12/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9573	5.000,00	
28/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9573		5.000,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9574	1.200,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9574		1.200,00
28/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000191173 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4	0001	001	10072	1.206,56	
28/12/2021	2.01.01.01.01.0074 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000191173 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4	0001	001	10072		1.206,56
28/12/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Custo de mercadorias para utilizacao na prestacao de servicos 2021	0001	001	10075	1.980.500,13	
28/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Custo de mercadorias para utilizacao na prestacao de servicos 2021	0001	001	10075		1.980.500,13
28/12/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10076	428.562,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10076		428.562,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10078	417.852,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10078		417.852,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0006 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - M	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10079	38.500,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10079		38.500,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0007 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10080	181.785,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10080		181.785,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0008 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRI	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10081	447.852,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10081		447.852,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0009	- ECOBRASMIL COM DE PROD DE LIMP E AMB EIR					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10082	500,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10082		500,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0010	- GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10083	510,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10083		510,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0013	- W M COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10084	2.320,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10084		2.320,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0014	- POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10085	17.250,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10085		17.250,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0015	- MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10086	799,58	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10086		799,58
28/12/2021	2.01.01.01.01.0016	- PRIMUS AUTO CENTER EIRELI					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10087	10.137,18	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10087		10.137,18
28/12/2021	2.01.01.01.01.0017	- CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10088	1.990,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10088		1.990,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0018	- SERRADAO LUBRIFICANTES EIRELI					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10089	230,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10089		230,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0019	- CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10090	31.907,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10090		31.907,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0020 - J DE J S ARAUJO & CIA LTDA	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10091	116.349,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10091		116.349,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0021 - KALUNGA SA	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10092	149,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10092		149,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0022 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LT	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10093	207,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10093		207,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0023 - LPS COMPANY LTDA	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10094	71.786,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10094		71.786,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0025 - SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10095	453,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10095		453,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0026 - CORINGA COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQU	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10096	195.000,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10096		195.000,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0027 - TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10097	4.193,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10097		4.193,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0028 - L E N COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10098	4.900,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10098		4.900,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0029 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10099	8.408,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10099		8.408,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0031	- PNEUS ESTRELA LTDA (BR010) LJ5					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10100	2.978,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10100		2.978,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0032	- R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10101	1.740,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10101		1.740,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0033	- DEUSVALDO PEREIRA DE SOUSA EIRELI					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10102	2.160,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10102		2.160,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0034	- S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10103	2.100,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10103		2.100,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0035	- MAQUISUL COMERCIAL LTDA					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10104	6.320,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10104		6.320,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0036	- ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10105	549,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10105		549,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0037	- SILVA ARTEFATOS DE TAPECARIA LTDA					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10106	400,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10106		400,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0038	- MAGAZINE LUIZA S/A					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10107	8.747,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10107		8.747,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0039	- JOSE PEREIRA LEAL					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10108	1.600,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10108		1.600,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0040	- R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE C					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10109	8.876,90	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10109		8.876,90
28/12/2021	2.01.01.01.01.0041	- ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10110	3.580,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10110		3.580,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0042	- LILIANI MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10111	238,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10111		238,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0043	- P R G DA SILVA					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10112	90,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10112		90,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0044	- POSTO MARANHÃO LTDA					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10113	6.425,58	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10113		6.425,58
28/12/2021	2.01.01.01.01.0045	- ELETROFIOS CONSTRUÇOES LTDA					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10114	15.980,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10114		15.980,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0046	- AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - E					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10115	1.971,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10115		1.971,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0047	- R R SANTANA PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10116	12.200,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10116		12.200,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0049	- J. E. L. DE CARVALHO					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10117	6.934,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10117		6.934,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0050 - ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10118	26.503,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10118		26.503,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0051 - ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10119	1.349,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10119		1.349,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0053 - FERRAGRI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10120	940,85	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10120		940,85
28/12/2021	2.01.01.01.01.0054 - CCL - COMERCIO LTDA	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10121	841,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10121		841,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0055 - MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LT	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10122	57.456,20	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10122		57.456,20
28/12/2021	2.01.01.01.01.0059 - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10123	112.415,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10123		112.415,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0060 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10124	1.050,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10124		1.050,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0061 - SMD SOLUCOES EM T.I LTDA - ME	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10125	109,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10125		109,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0062 - JW PNEUS LTDA-ME	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10126	1.800,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10126		1.800,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0064	- J J FERRO E ACO BALSAS LTDA					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10127	3.280,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10127		3.280,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0065	- S. I. CRUZ MOVEIS MODULADOS E INTERIORES					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10128	30.000,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10128		30.000,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0066	- A DE SOUSA CARDIM COMERCIO					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10129	16.000,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10129		16.000,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0067	- M J BARROQUEIRO FILHO - EPP					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10130	4.800,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10130		4.800,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0070	- CONSTRAM CONSTRUÇÃ ES E ALUGUEL DE MÁQUI					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10131	40.000,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10131		40.000,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0071	- COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10132	3.950,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10132		3.950,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0072	- ELETROCASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10133	21,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10133		21,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0072	- ELETROCASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10134	5.670,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10134		5.670,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0073	- DREI K ELETROELETRONICA LTDA					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10135	22.092,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10135		22.092,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0074 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10136	2.111,53	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10136		2.111,53
28/12/2021	2.01.01.01.01.0075 - FENIX CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10137	3.500,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10137		3.500,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0076 - R DA SILVA RODRIGUES COMERCIO	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10138	450,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10138		450,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10139	77.562,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10139		77.562,00
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	10140	1.104.523,00	
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	10140		1.104.523,00
28/12/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10141	987.500,00	
28/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10141		987.500,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10142	957.632,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10142		957.632,00
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	10143	1.147.892,00	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços	0001	001	10143		1.147.892,00
		Totais do dia 28:				8.736.083,51	8.736.083,51
29/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000008878 - ADAUTO DA S COSTA COMERCIO - ME	0001	001	10073	405,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/12/2021	2.01.01.01.01.0079	ADAUTO DA S COSTA COMERCIO - ME					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000008878 - ADAUTO DA S COSTA COMERCIO - ME	0001	001	10073		405,00
Totais do dia 29:						405,00	405,00
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000067 - R SEREJO CUNHA	0001	001	10074	1.035,00	
31/12/2021	2.01.01.01.01.0078	R SEREJO CUNHA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000067 - R SEREJO CUNHA	0001	001	10074		1.035,00
31/12/2021	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos					
		Custo com serviços	0001	001	10149	114.852,00	
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Custo com serviços	0001	001	10149		114.852,00
31/12/2021	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos					
		Custo com mercadorias	0001	001	10150	110.457,00	
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Custo com mercadorias	0001	001	10150		110.457,00
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	10151	7.178.226,14	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	10151	1.887,37	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	10151	2.890,00	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	10151	3.990,21	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	10151	7.761,47	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	10151	9.978,44	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	10151	10.410,87	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	10151	13.160,89	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	10151	38.904,60	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	10151	45.289,60	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	10151	58.000,00	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	10151	67.800,00	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	10151	100.656,32	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	10151	103.434,87	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	10151	107.500,00	
31/12/2021	6.01	Apuração do Exercício					

Continua...



Folha: 220

Fortes Contábil 6.187.0

Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	10151	481.200,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	10151	584.197,87	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	10151	752.558,53	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	10151	2.205.809,13	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	10151	2.582.795,97	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	10151		752.558,53
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	10151		103.434,87
31/12/2021	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	10151		7.761,47
31/12/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	10151		2.205.809,13
31/12/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	10151		2.582.795,97
31/12/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	10151		13.160,89
31/12/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	10151		100.656,32
31/12/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	10151		481.200,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	10151		9.978,44
31/12/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	10151		3.990,21
31/12/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	10151		58.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veículos e Máquinas Pesadas						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	10151		584.197,87
31/12/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Reformas						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	10151		107.500,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	10151		45.289,60
31/12/2021	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	10151		67.800,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	10151		1.887,37
31/12/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	10151		2.890,00
31/12/2021	3.01.01.07.02.0025 - Seguros Diversos						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	10151		10.410,87
31/12/2021	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	10151		38.904,60
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	10151		7.178.226,14
Totais do dia 31:						14.582.796,28	14.582.796,28
Totais do mês de Dezembro:						28.557.713,51	28.557.713,51

Fim



Folha: 221

Fortes Contábil 6.187.0

Balço Patrimonial

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

NIRE: 21600162700 - Data: 29/09/2014

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	7.053.506,37 D
1.01	Ativo Circulante	2.020.603,15 D
1.01.01	Disponibilidades	1.296.090,89 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	185.420,80 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	185.420,80 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	185.420,80 D
1.01.01.02	Bancos	1.110.670,09 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1.110.670,09 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander	1.110.670,09 D
1.01.03	Cientes	515.456,10 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	515.456,10 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	515.456,10 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	515.456,10 D
1.01.15	Estoques	209.056,16 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	209.056,16 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	209.056,16 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	209.056,16 D
1.07	Ativo não Circulante	5.032.903,22 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.245.623,00 D
1.07.00.01	Cientes	1.245.623,00 D
1.07.00.01.01	Cientes Nacionais	1.245.623,00 D
1.07.00.01.01.0001	Cientes Diversos	1.245.623,00 D
1.07.04	Imobilizado	3.787.280,22 D
1.07.04.01	Bens em Operação	3.787.280,22 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	3.724.862,22 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	820.480,00 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	317.072,88 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	287.890,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	1.167.055,50 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	300.363,84 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00 D
1.07.04.01.01.0007	Maquinas Pesadas	830.000,00 D
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	62.418,00 D
1.07.04.01.02.0003	Adiantamentos de Consórcio	62.418,00 D
Total Ativo		7.053.506,37 D
2	*** Passivo ***	7.053.506,37 C
2.01	Passivo Circulante	131.378,11 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	131.378,11 C
2.01.01.01	Fornecedores	86.630,11 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	86.630,11 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	70.632,64 C
2.01.01.01.01.0002	LEONILDO A. DE SOUSA & CIA LTDA	794,31 C
2.01.01.01.01.0003	ELETRICA FUTURA LTDA	23.512,61 C
2.01.01.01.01.0004	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	385,02 C
2.01.01.01.01.0005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	36.075,49 D
2.01.01.01.01.0006	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - M	2.898,55 C
2.01.01.01.01.0007	AZEVEDO E REZENDE LTDA	3.012,30 C
2.01.01.01.01.0008	NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRI	8.430,41 C
2.01.01.01.01.0009	ECOBRAZMIL COM DE PROD DE LIMP E AMB EIR	167,57 C
2.01.01.01.01.0010	GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	90,52 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 7.053.506,37 (Sete Milhões Cinquenta e Três Mil Quinhentos e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos) .

Continua...

**Balço Patrimonial**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

NIRE: 21600162700 - Data: 29/09/2014

Conta	Descrição	31/12/2021
2.01.01.01.01.0011	CCL HIDRAULICA LTDA	534,51 C
2.01.01.01.01.0012	NACIONAL BORRACHA	430,00 C
2.01.01.01.01.0014	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	6,51 C
2.01.01.01.01.0020	J DE J S ARAUJO & CIA LTDA	0,30 C
2.01.01.01.01.0024	C S CONTROLE E SERVICOS LTDA	144,25 C
2.01.01.01.01.0027	TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME	0,01 C
2.01.01.01.01.0030	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	154,27 C
2.01.01.01.01.0034	S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME	121,81 C
2.01.01.01.01.0035	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	72,12 C
2.01.01.01.01.0048	MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	291,81 C
2.01.01.01.01.0050	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	0,46 C
2.01.01.01.01.0052	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	190,00 C
2.01.01.01.01.0054	CCL - COMERCIO LTDA	0,85 C
2.01.01.01.01.0055	MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LT	90,53 C
2.01.01.01.01.0056	ORIGINAL TINTAS LTDA	355,87 C
2.01.01.01.01.0057	WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (M	273,00 C
2.01.01.01.01.0058	M.F LEAL SILVA CONSTRUCOES	587,00 C
2.01.01.01.01.0063	FERRO E ACO BOM PRECO BALSAS LTDA	890,00 C
2.01.01.01.01.0068	SEGTEC COM- DE PROD- DE SEG- IMPERATRIZ	290,00 C
2.01.01.01.01.0069	J A P SARMENTO	789,93 C
2.01.01.01.01.0071	COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	14,00 C
2.01.01.01.01.0072	ELETROCASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	16,18 D
2.01.01.01.01.0074	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4	0,33 C
2.01.01.01.01.0077	DISTRIBUIDORA AUTOMOTORES LTDA	1.237,29 C
2.01.01.01.01.0078	R SEREJO CUNHA	1.461,00 C
2.01.01.01.01.0079	ADAUTO DA S COSTA COMERCIO - ME	680,00 C
2.01.01.01.01.0080	OFFICE IMPERATRIZ SOLUCOES EM IMPRESSOES	120,00 C
2.01.01.01.01.0081	ANTONIA C.DA SILVA ME	387,00 C
2.01.01.01.01.0082	ARAMOVEIS INFROMATICA LTDA	280,00 C
2.01.01.01.01.0083	A. H. DA SILVA ALMEIDA	1.240,00 C
2.01.01.01.01.0084	E. DOS SANTOS SANTANA - ME	1.930,00 C
2.01.01.01.01.0085	F. BARBOSA CABRAL	225,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	44.748,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.622,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.622,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	43.126,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	43.126,00 C
2.03	Passivo não Circulante	240.724,17 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	240.724,17 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	240.724,17 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	240.724,17 C
2.03.01.07.01.0001	Consorcio a pagar	240.724,17 C
2.07	Patrimônio Líquido	6.681.404,09 C
2.07.01	Capital Realizado	1.500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.500.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	5.181.404,09 C
2.07.07.01	Outras Contas	5.181.404,09 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	5.181.404,09 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 7.053.506,37 (Sete Milhões Cinquenta e Três Mil Quinhentos e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos) .

Continua...

**Balanco Patrimonial**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

NIRE: 21600162700 - Data: 29/09/2014

Folha: 223

Fortes Contábil 6.187.0

Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	5.181.404,09 C
Total Passivo		7.053.506,37 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 7.053.506,37 (Sete Milhões Cinquenta e Três Mil Quinhentos e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos).

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2021

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO
JUNIOR
TITULAR
CPF: 912.401.663-20

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC MA014516/O

Fim



Folha: 224

Fortes Contábil 6.187.0

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

NIRE: 21600162700 - Data: 29/09/2014

Estabelecimentos: 0001 - C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	7.178.226,14
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	7.178.226,14
010.01.03	Vendas de Serviços	7.178.226,14
(-) 020	Deduções da Receita	103.434,87
020.01	Impostos Faturados	103.434,87
020.01.05	Simplex	103.434,87
(=) 030	Receita Líquida	7.074.791,27
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	5.391.383,78
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	7.761,47
040.03	Custo dos Serviços Prestados	5.383.622,31
(=) 060	Lucro Bruto	1.683.407,49
(-) 070	Despesas Operacionais	891.944,36
070.01	Despesas Administrativas	881.533,49
070.02	Despesas com Vendas	10.410,87
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(38.904,60)
080.02	Outras Despesas	38.904,60
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	752.558,53
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	752.558,53
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	752.558,53

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2021

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO
JUNIOR
TITULAR
CPF: 912.401.663-20

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC MA014516/O

Fim



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

NIRE: 21600162700 - Data: 29/09/2014

Nota 1 - Contexto Operacional

C S CONTROLE E SERVICOS - Empresa Maranhense: C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI é aquela constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social valor em R\$ 1.500.000,00, devidamente integralizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de Davinópolis, Interior do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social da C S CONTROLE E SERVICOS as atividades de 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica, 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; 01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita; 02.10-1-99 - Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas; 20.62-2-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento; 20.93-2-00 - Fabricação de aditivos de uso industrial; 20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente; 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas; 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 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; 42.22-7-02 - Obras de irrigação; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagens, sob formatos jurídicos diversos e, sempre que possível, mediante parcerias com o setor privado.

Nota 2 - Práticas Contábeis

2.1 - Disponibilidades

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Saldo em 31.12.2021 - 1.296.090,89 D

2.2 - Estoques

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

Saldo em 31.12.2021 - 209.056,16 D

2.3 - Créditos de Longo Prazo

São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

2.4 - Provisões

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Nota 3 - Patrimônio Líquido

3.1 - Divisão do Capital Social

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que o Titular têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2021

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO
JUNIOR
TITULAR
CPF: 912.401.663-20

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC MA014516/O

Continua...

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

NIRE: 21600162700 - Data: 29/09/2014

Folha: 226

Fortes Contábil 6.187.0

representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica ao Titular, baseado no Princípio da Entidade.

3.2 - Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2021

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO
JUNIOR
TITULAR
CPF: 912.401.663-20

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC MA014516/O

Fim



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 227 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 227 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2021 a 31/01/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI, estabelecida no(a) RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, nº 39, bairro RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, CEP 65927-000, cidade Davinópolis, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 21.161.632/0001-07 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600162700 por despacho de 29/09/2014.

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2021

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO
JUNIOR
TITULAR
CPF: 912.401.663-20

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC MA014516/O



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02575628342	WANDSON JONATH BARROS
91240166320	SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 17:34 SOB N° 20220550425.
PROTOCOLO: 220550425 DE 04/05/2022. NIRE: 21600162700.
C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



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

CREA-MA

Nº 863940/2022

Emissão: 06/04/2022

Validade: 03/10/2022

Chave: b2yx0



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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 do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 21.161.632/0001-07

Registro: 0000013222

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 25/09/2020

Faixa: 5

Objetivo Social: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS); LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO); MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MÁQUINAS E APARELHOS PAR SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL, EXTINTORES DE INCÊNDIO); OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (MANUSEIO DE DOCUMENTOS, DESPACHANTE DOCUMENTALISTA, MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO); COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS); OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; AGÊNCIAS DE PUBLICIDADES; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADAS À SEGURANÇA DO TRABALHO; TESTES DE ANÁLISES TÉCNICAS; SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS; ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; ATIVIDADES DE PÓS-COLHEITA; PRODUÇÃO DE PRODUTOS NÃO MADEIREIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE EM FLORESTAS PLANTADAS (PRODUÇÃO DE RESINAS EM FLORESTAS PLANTADAS, PRODUÇÃO DE OUTROS PRODUTOS NÃO-MADEIREIROS EM FLORESTAS PLANTADAS); SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO;; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; FABRICAÇÃO DE ADITIVOS DE USO INDUSTRIAL; FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CARGA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, SAIS DE ÁCIDOS NAFTENICOS, INSOLÚVEIS EM ÁGUA); FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NAS ÁREAS DA ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA AGRONÔMICA, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHARIA ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA 02, 39, QD-008, LETRA - A, RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, DAVINÓPOLIS, MA, 65927000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 15/04/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000013222EMMA

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: 2022 (1/1)



Handwritten signature

Handwritten signature



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

CREA-MA

Nº 863940/2022
 Emissão: 06/04/2022
 Validade: 03/10/2022
 Chave: b2yx0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: THALITA RAYANE FREITAS DE OLIVEIRA

Registro: 1119546443

CPF: 051.388.183-25

Data Início: 06/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA ELETRICISTA

Atribuição: Resolucao 1073 2016 e Artigos 8 e 9 da resolucao 2018 1973 ambas do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE ALMIR DE JESUS SILVA

Registro: 1106744306

CPF: 064.571.773-87

Data Início: 05/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR

Registro: 0714143782

CPF: 912.401.663-20

Data Início: 04/05/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: 32605 - RES 218/73 ART 05

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: MODALIDADE EAD - Atribuições previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, pelo registro profissional previsto pela Resolução Confea nº 447 de 2000, com desempenho das atividades 1 a 14 e 18 relacionadas no artigo 1º da Resolução Confea nº 218 de 1973, referentes à administração, gestão e ordenamento ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais, seus serviços afins e correlatos, aplicando-se restrição das atividades referentes à topografia.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR

CPF: 912.401.663-20

Função: SOCIO ADMINISTRADOR





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

CREA-MA

Nº 863447/2022
 Emissão: 01/04/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: Ac5Zd



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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-MA.

Interessado(a)

Profissional: SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
 Registro: 0714143782
 CPF: 912.401.663-20

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 06/07/2015
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 16091

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
 Atribuição: 32605 - RES 218/73 ART 05
 Instituição de Ensino: FACULDADES DA TERRA DE BRASÍLIA
 Data de Formação: 13/12/2010

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SANTO AMARO
 Data de Formação: 13/08/2020

ENGENHEIRO AMBIENTAL
 Atribuição: MODALIDADE EAD - Atribuições previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, pelo registro profissional previsto pela Resolução Confea nº 447 de 2000, com desempenho das atividades 1 a 14 e 18 relacionadas no artigo 1º da Resolução Confea nº 218 de 1973, referentes à administração, gestão e ordenamento ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais, seus serviços afins e correlatos, aplicando-se restrição das atividades referentes à topografia.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO
 Data de Formação: 28/06/2017

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
 Data de Formação: 20/07/2013

OUTRO

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
 Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91

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: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI
 Registro: 0000010250



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

CREA-MA

Nº 863447/2022
Emissão: 01/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: Ac5Zd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 03.785.719/0001-73
Data Início: 12/08/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI
Registro: 0000013222
CNPJ: 21.161.632/0001-07
Data Início: 04/05/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

834972/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **JOSE ALMIR DE JESUS SILVA**
Registro: **1106744306MA** RNP: **1106744306**
Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA**



Número da ART: **MA20200346619** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/07/2020** Baixada em: **29/09/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **C S CONTROLE E SERVICOS LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO** Nº: **121**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Balsas** UF: **MA** CEP: **65800000**
Contrato: **279/2020** Celebrado em: **03/05/2020**
Valor do contrato: **R\$ 40.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA ISAC MARTINS** Nº: **S/N**
Complemento: **CENTRO DE GUADALUPE** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Coordenadas Geográficas: **-7,528996, -46.030674**
Data de início: **05/05/2020** Conclusão efetiva: **05/08/2020**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 3.00 metro; 1 - ATUACAO #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE 3 M DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E 1 SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Número da ART: **MA20200346621** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/07/2020** Baixada em: **17/07/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **C S CONTROLE E SERVICOS LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO** Nº: **121**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Balsas** UF: **MA** CEP: **65800000**
Contrato: **279/2020** Celebrado em: **05/05/2020**
Valor do contrato: **R\$ 62.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA JOSÉ LEÃO** Nº: **S/N**
Complemento: **HOSPITAL DE CAMPANHA BHU BALSAS** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Coordenadas Geográficas: **-7.531478, -46.040918**
Data de início: **05/05/2020** Conclusão efetiva: **05/08/2020**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 13.00 metro; 1 - ATUACAO #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE 13 M DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E 1 SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

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

Impresso em: 11/09/2021, às 10:35.



[Handwritten signature]



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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

834972/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 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 834972/2020
08/10/2020, 08:50
c17ZZ

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c17ZZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 11/09/2021, às 10:35.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços com aplicação de materiais descritos abaixo e com as seguintes características:

CONTRATO Nº: 279/2020
LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
 CIDADE DE BALSAS – MA. CEP: 65.800-000

PERÍODO CONTRATO:
 De 05/05/2020 à 05/08/2020

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
 De 05/05/2020 à 05/08/2020

DADOS DO CONTRATANTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 CNPJ/CPF: 06.441.430/0001-25
 Praça Professor Joca Rego, Nº 121, Centro – Balsas-MA
 CEP 65.800-000

DADOS DO LOCAL DA OBRA:
 HOSPITAL DE CAMPANHA HBU - BALSAS
 RUA JOSÉ LEÃO, S/N, CENTRO, BALSAS-MA
 CEP 65.800-000

CENTRO DE GUADALUPE
 RUA ISAC MARTINS, S/N, CENTRO – BALSAS-MA
 CEP 65.800-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOSÉ ALMIR DE JESUS SILVA
 Engenheiro Eletricista
 Registro Nacional Profissional (RNP): nº 1106744306

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na AV. Davi Alves Silva, 190 B, Centro, Davinópolis/MA, CEP 65927-000.

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
 C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
 prefeituradebalsas@gmail.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834972/2020, em 08/10/2020 emitida em



Certidão nº 834972/2020
 11/09/2021, 10:35

Chave de Impressão: c17ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2020 e contém 4 folhas



**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:**

Contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de transformadores e geradores, implantação de rede aérea e rede subterrânea para atender as necessidades no enfrentamento e tratamento do COVID-19, no Centro de Guadalupe (Hospital de campanha) e do Hospital Balsas Urgente (HBU) no Município de Balsas-MA, sob ordem de serviço.

QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E MATERIAIS FORNECIDOS:

Planilha Orçamentária									
Item	Código	Ref.	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	Total (R\$)	%
1.0	Aquisição e Instalação de Transformadores (Materiais e mão de obra)								
1.1	Composição		TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	6.466,68	7.792,35	7.792,35	7,57%
1.2	Composição		TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	14.029,83	16.905,95	16.905,95	16,41%
1.3	Composição		CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	2,00	17,50	21,09	42,18	0,04%
1.4	Composição		CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	749,62	903,29	1.806,58	1,75%
1.5	Composição		CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00	14,67	17,68	707,20	0,69%
1.6	Composição		CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	24,00	19,70	23,74	569,76	0,55%
1.7	Composição		CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	72,00	37,46	45,14	3.250,08	3,16%
1.8	Composição		CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	36,00	49,28	59,38	2.137,68	2,08%
1.9	Composição		QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	2,00	1.187,08	1.430,43	2.860,86	2,78%
1.10	Composição		ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P	M	4,00	39,36	47,43	189,72	0,18%
1.11	Composição		ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	2,00	6,02	7,25	14,50	0,01%
1.12	Composição		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	483,11	582,15	1.164,30	1,13%
1.13	Composição		HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	10,00	39,45	47,54	475,40	0,46%
1.14	Composição		ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	6,00	75,87	91,42	548,52	0,53%

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000

C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197

prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834972/2020, em 08/10/2020



Certidão nº 834972/2020

11/09/2021, 10:35

Chave de Impressão: c17ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2020 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



Impresso em: 11/09/2021, às 10:35.





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834972/2020, em 08/10/2020 em



Certidão nº 834972/2020
11/09/2021, 10:35
Chave de Impressão: c17ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2020 e contém 4 folhas

1.15	Composição	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	UN	2,00	2.475,21	2.982,63	5.965,26	5,79%	
1.16	Composição	TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	18,18	21,91	43,82	0,04%	
1.17	Composição	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3 2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m³	8,00	292,76	352,78	2.822,24	2,74%	
1.18	Composição	POSTE DE CONCRETO DUPLA T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	855,78	1.031,21	2.062,42	2,00%	
1.19	Composição	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192,00	39,18	47,21	9.064,32	8,80%	
1.20	Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192,00	16,91	20,38	3.912,96	3,80%	
1.21	Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192,00	13,01	15,68	3.010,56	2,92%	
1.22	Composição	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192,00	82,91	99,91	19.182,72	18,62%	
1.23	Composição	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	24,00	254,80	307,03	7.368,72	7,15%	
1.24	Composição	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF. 03/2016	CHP	64,00	104,96	126,48	8.094,72	7,86%	
1.25	Composição	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	20,00	35,12	42,32	846,40	0,82%	
1.26	00039213	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,62	1,96	7,84	0,01%
1.27	00039179	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	3,39	4,10	16,40	0,02%
1.28	00000412	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE "230" X "7,6" MM	UN	30,00	0,72	0,87	26,10	0,03%
1.29	00038056	SINAPI	GRAMPA METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	UN	10,00	16,19	19,59	195,90	0,19%
1.30	00001550	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2	UN	4,00	3,59	4,34	17,36	0,02%
1.31	00002630	SINAPI	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	UN	2,00	42,31	51,20	102,40	0,10%
1.32	00034519	SINAPI	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	4,00	69,82	84,48	337,92	0,33%
1.33	00000402	SINAPI	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	6,00	10,25	12,40	74,40	0,07%
1.34	00007581	SINAPI	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	UN	6,00	2,91	3,52	21,12	0,02%
1.35	00000421	SINAPI	PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM	UN	6,00	10,85	13,13	78,78	0,08%
1.36	00000431	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	8,00	7,41	8,97	71,76	0,07%
1.37	00000432	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	8,00	8,18	9,90	79,20	0,08%
1.38	00000433	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	22,00	8,96	10,84	238,48	0,23%

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Handwritten initials and a checkmark.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

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

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

Impresso em: 11/09/2021, às 10:35



Handwritten signature and a checkmark.



1.39	00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	8,00	3,68	4,45	35,80	0,03%	
1.40	00000379	SINAPI	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM. DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	60,00	0,73	0,88	52,80	0,05%	
1.41	00000437	SINAPI	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UN	8,00	14,57	17,63	141,04	0,14%	
1.42	00007576	SINAPI	SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	UN	2,00	109,59	132,60	265,20	0,26%	
1.43	00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO MB	UN	40,00	1,21	1,46	58,40	0,06%	
1.44	00001577	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO MB	UN	40,00	1,37	1,66	66,40	0,06%	
1.45	11273	SINAPI	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	6,00	8,10	9,80	58,80	0,06%	
1.46	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	2,00	13,67	16,54	33,08	0,03%	
1.47	00013343	SINAPI	KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM AÇO CARBONO	UN	6,00	25,04	30,30	181,80	0,18%	
					(R\$) Valor Total com BDI Incluso (1.1+...+1.47)+(BDI 20,5%) =		R\$	103.000,00	100,00%	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834972/2020, em 08/10/2020



Balsas/MA, 05 de agosto de 2020.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
<p>Representante do Contratante</p> <p><i>Rafaelson Felix Barros</i></p> <p>Rafaelson Felix Barros Secretário de Saúde de Balsas</p>	<p><i>Fiamma Dara C. dos Santos Mousinho</i></p> <p>Fiamma Dara C. dos Santos Mousinho Arquiteta e Urbanista – Fiscal de Contratos Secretária de Infraestrutura</p>

Fiamma D. Carlos dos Santos Mousinho
Arquiteta e Urbanista
CAU - A124382-0

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Certidão nº 834972/2020

11/09/2021, 10:35

Chave de Impressão: c17ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2020 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



Impresso em: 11/09/2021, às 10:35.



[Handwritten signature]



LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA/SERVIÇO

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 06.441.430/0001-25
Praça Professor Joca Rego, Nº 121, Centro – Balsas-MA
CEP 65.800-000

DADOS DO LOCAL DA OBRA:

HOSPITAL DE CAMPANHA HBU - BALSAS
RUA JOSÉ LEÃO, S/N, CENTRO, BALSAS-MA
CEP 65.800-000

CENTRO DE GUADALUPE

RUA ISAC MARTINS, S/N, CENTRO – BALSAS-MA
CEP 65.800-000

CONTRATO Nº: 279/2020

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CIDADE DE BALSAS – MA. CEP: 65.800-000

PERÍODO CONTRATO:

De 05/05/2020 à 05/08/2020

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

De 05/05/2020 à 05/08/2020

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO:

De 30/09/2020 à 30/09/2020

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOSÉ ALMIR DE JESUS SILVA
Engenheiro Eletricista
Registro Nacional Profissional (RNP): nº 1106744306

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na AV. Davi Alves Silva, 190 B, Centro, Davinópolis/MA, CEP 65927-000.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de transformadores e geradores, implantação de rede aérea e rede subterrânea para atender as necessidades no enfrentamento e tratamento do COVID-19, no Centro de Guadalupe (Hospital de campanha) e do Hospital Balsas Urgente (HBU) no Município de Balsas-MA, sob ordem de serviço.

Almir
CREA 54351D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834972/2020, em 08/10/2020



Certidão nº 834972/2020
11/09/2021, 10:35

Chave de Impressão: c17ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2020 e contém 2 folhas





LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO:

Após constatar que os serviços foram executados de acordo com as condições contratuais e em obediência aos projetos, especificações técnicas utilizando-se de mão-de-obra especializada, com aplicação de materiais dentro dos padrões de qualidade, cumprindo tecnicamente os termos do contrato, as normas e legislação pertinente ao ramo de atividades, com resultado satisfatório, encontra-se concluída, recebo formalmente a mesma.

Balsas/MA, 30 de Setembro de 2020.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO
Engenheiro do Contratante
 SAMIR FARIAS TANIOS Engenheiro Eletricista CREA: 5435/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834972/2020, em 08/10/2020 em emitida



Certidão nº 834972/2020
11/09/2021, 10:35

Chave de Impressão: c17ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2020 e contém 2 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200365773

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico
SAMIR FARIAS TANIOS
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA
RNP: 1105141713
Registro: 54350 MA MA

2. Dados do Contrato
Contratante: C.S. CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
AVENIDA DAVI ALVES E SILVA
Complemento: LETRA B
Cidade: DAVINÓPOLIS
Bairro: CENTRO
UF: MA
CPF/CNPJ: 21.161.632/0001-07
Nº: 190
CEP: 65927000

Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 3.000,00
Ação Institucional: Outros
Celebrado em: 29/09/2020
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço
RUA PROFESSOR JOCA REGO
Complemento:
Cidade: BALSAS
Data de Início: 29/09/2020
Previsão de término: 29/09/2020
Finalidade: Infraestruturas
Proprietário: MUNICÍPIO DE BALSAS
Bairro: CENTRO
UF: MA
CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7,532919, -46,039593
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

4. Atividade Técnica
7 - FISCALIZACAO
5 - LAUDO TECNICO > #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA
Quantidade: 2,00
Unidade: un

5. Observações
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
ART DE LAUDO DE RECEBIMENTO DE OBRA/SERVIÇO REFERENTE A DUAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA (75 KVA 13,8/380/220 E 225 KVA 13,8KV/380/220 V), PARA O MUNICÍPIO DE BALSAS.

6. Declarações
- 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-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
BALSAS 30 de SETEMBRO de 2020
Local data
Samir Farias Tanios
SAMIR FARIAS TANIOS - CPF: 329.578.103-53
Salustiana Santa de Anunciação Junior
C.S. CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

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\$ 88,78 Registrada em: 30/09/2020 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8302773774

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.artic.com.br/publico/>, com a chave: c125A
Impresso em: 30/09/2020 às 14:16:24 por: ip: 177.136.109.129

www.crea-ma.org.br foneconosco@crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834972/2020, em 08/10/2020 emitida

Certidão nº 834972/2020
11/09/2021, 10:35
Chave de Impressão: c17ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2020 e contém 1 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

847472/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **JOSE ALMIR DE JESUS SILVA**
Registro: **1106744306MA** RNP: **1106744306**
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA



Número da ART: **MA20210408926** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/03/2021 Baixada em: 25/05/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAÇA PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Balsas UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 511/2020 Celebrado em: 06/01/2021
Valor do contrato: R\$ 289.268,21 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Balsas UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.532919, -46.039593
Data de início: 06/01/2021 Conclusão efetiva: 06/07/2021
Finalidade: Escolar
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 75.00 quilovolt-ampère; 1 - ATUACAO #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 112.50 quilovolt-ampère; 1 - ATUACAO #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 150.00 quilovolt-ampère; 1 - ATUACAO #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 225.00 quilovolt-ampère;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA, CONFORME CONTRATO Nº 511/2020, COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE: -TRANSFORMADOR DE 75 KVA -TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA -TRANSFORMADOR DE 150 KVA -TRANSFORMADOR DE 225 KVA. NAS TENSÕES DE 13,8 E 34,5 KV

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 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 847472/2021
26/05/2021, 16:06
3Z7cb

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3Z7cb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crsma.org.br

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



Impresso em: 11/09/2021, às 10:42.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA
ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210422336

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Página 1/1

Página 2/10



1. Responsável Técnico

SAMIR FARIAS TÂNIO
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 1195141713
Registro: 54350 MA MA

2. Dados do Contrato

Contratante: C.S. CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
RUA 02
Complemento: QUADRA 08A
Cidade: DAVINÓPOLIS

CPF/CNPJ: 21.161.8329001-07
Nº: 39
Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II
UF: MA
CEP: 65927000

Contrato: 3112029
Valor: R\$ 1.500,00
Atividade Institucional: Agricultura familiar

Celebrado em: 24/05/2021
Tipo de contrato: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PROFESSOR JOCA REGO
Complemento: CIDADE DE BALSAS
Cidade: BALSAS

Nº: 121
Bairro: CENTRO
UF: MA
CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7,532916; -46,039983

Data de Início: 24/05/2021
Finalidade:
Proprietário: MUNICÍPIO DE BALSAS

Previsão de término: 24/05/2021
Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 06.441.4300001-25

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > FTOS_11,9,17,1 - AEREA DE ENERGIA ELÉTRICA	75,00	kva
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > FTOS_11,9,17,1 - AEREA DE ENERGIA ELÉTRICA	112,50	kva
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > FTOS_11,9,17,1 - AEREA DE ENERGIA ELÉTRICA	150,00	kva
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > FTOS_11,9,17,1 - AEREA DE ENERGIA ELÉTRICA	225,00	kva

Atoda a condudação das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE LAUDO DE RECEBIMENTO DE OBRAS SUBESTAÇÃO DE 75 KVA, 112,5 KVA, 150 KVA E 225 KVA

6. Declarações

- Calculada Concomitantemente: Qualquer confusão ou litígio oriundo do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvida 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-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declararam concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UF/MA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Assinado de forma digital por
SAMIR FARIAS TÂNIOCS32957610353
Dados: 2021.05.25 13:46:21 -03'00'

SAMIR FARIAS TÂNIO - CPF: 329.576.103-53

C.S. CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.8329001-07

Declaro serem verdadeiras as informações acima
Daviópolis MA, 25 de Maio de 2021

Solange Sante D. Príncipe Junior
C.S. CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.8329001-07

8. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* O comprovante de pagamento deverá ser anexado para comprovação de quitação.

10. Valor	Registrada em:	Valor pago:	Nosso Número:
R\$ 88,78	25/05/2021	R\$ 88,78	8302327938

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://ma.crea.org.br> ou www.crea.org.br

Tel: (98) 2106-8300

Fax: (98) 2106-8300



Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 847472/2021
11/09/2021, 10:42
Chave de Impressão: 3Z7cb

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 1 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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

CREA-MA

Associação Brasileira de Engenharia e Agronomia



Impresso em: 11/09/2021, às 10:42



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços com aplicação de materiais descritos abaixo e com as seguintes características:

CONTRATO Nº: 511/2020

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALSAS – MA – CEP 65.800-000

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

06/01/2021 à 21/05/2021

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

CNPJ/CPF: 06.441.430/0001-25

PRAÇA PROF. JOCA RÉGO, 121, CENTRO CEP 65.800-000

DADOS DO PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

CNPJ/CPF: 06.441.430/0001-25

PRAÇA PROF. JOCA RÉGO, 121, CENTRO CEP 65.800-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOSÉ ALMIR DE JESUS SILVA

Engenheiro Eletricista

Registro Nacional Profissional (RNP): nº 1106744306

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

CS CONTROLE E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na Rua 02, Quadra 08-A, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA, CEP 65927-000.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE BALSAS-MA, CONFORME CONTRATO Nº 511/2020, COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE: TRANSFORMADOR DE 75KVA; TRANSFORMADOR DE 112,5KVA; TRANSFORMADOR DE 150 KVA; TRANSFORMADOR DE 225 KVA NAS TENSÕES DE 13 E 34,5KV.

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000

C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197

prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847472/2021, em 26/05/2021 em



Certidão nº 847472/2021
11/09/2021, 10:42
Chave de Impressão: 327cb

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



Impresso em: 11/09/2021, às 10:42.





LOTE 01 Planilha Orçamentária								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	73657/001	SINAFI	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 75KVA TRIFÁSICO 081V CLASSE 15KV (ME 95) EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	4.478,24	5.606,76	5.606,76
2	98111	SINAFI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M AF 05/2018	UN	1	12,94	16,08	16,08
3	93372	SINAFI	CAIXA DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	544,81	681,85	681,85
4	72252	SINAFI	CABO DE COBRE NU 25MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20	14,32	17,93	358,60
5	92966	SINAFI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 35 MM ² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	12	15,21	19,04	228,48
6	92966	SINAFI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	36	28,87	36,15	1.301,40
7	74052/005	SINAFI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1	931,81	1.166,03	1.166,03
8	95752	SINAFI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI-PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2018 P	M	2	30,12	37,71	75,42
9	91862	SINAFI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	1	4,87	6,10	6,10
10	74130/010	SINAFI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	351,86	415,51	415,51
11	90965	SINAFI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	UN	5	28,96	36,26	181,30
12	73781/005	SINAFI	ISOLADOR DE SUSPENSÃO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6	UN	3	54,83	68,65	205,95
13	82660	SINAFI	INSTALAÇÃO PARA CABOS PRESERVATÓRIO	UN	1	2.247,16	2.813,48	2.813,48
14	73782/005	SINAFI	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM ² COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	15,10	18,98	18,98
15	94965	SINAFI	CONCRETO FCK - 25MPa TRACO 1:2:3:7 (CIMENTO/AREIA/MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2018	m ³	4	267,40	260,74	1.038,96
16	83394	SINAFI	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	656,12	821,46	821,46
17	90780	SINAFI	MAESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	34,34	42,96	4.127,04
18	88264	SINAFI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	10,43	20,57	1.974,72
19	88247	SINAFI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	12,73	15,94	1.530,24
20	91677	SINAFI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	70,07	95,24	9.143,04
21	74209/001	SINAFI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	12	212,57	265,14	3.103,68
22	93427	SINAFI	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO AF 03/2016	CHP	32	74,64	93,45	2.990,40
23	03069	SEINFRA	SCA EXOTÉRMICA	UN	10	25,16	31,50	315,00
24	00039213	SINAFI	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	3	1,10	1,35	2,70
25	00039179	SINAFI	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	2	2,31	2,83	5,66
26	00000412	SINAFI	BRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 230" x 7" 8" MM	UN	15	0,40	0,60	9,01
27	00038655	SINAFI	GRAMPO METÁLICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8"	UN	5	11,01	13,50	67,50
28	00001550	SINAFI	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM ²	UN	2	2,44	2,99	5,98
29	00002630	SINAFI	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIÂMETRO DE 50 MM (2")	UN	1	28,77	35,27	35,27
30	00034519	SINAFI	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	2	48,64	59,88	119,76
31	00000402	SINAFI	GANCHOS OCHAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA 10MM ABERTURA 21MM	UN	5	0,97	1,25	6,25
32	00007581	SINAFI	SAPATELHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIÂMETRO NOMINAL ATE 5/8"	UN	3	1,98	2,43	7,29
33	00000421	SINAFI	ROSCA OCHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 18 MM	UN	3	7,38	9,25	27,75
34	00000431	SINAFI	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, CABEÇA QUADRADA	UN	4	5,04	6,18	24,72
35	00000432	SINAFI	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, CABEÇA QUADRADA	UN	4	5,56	6,82	27,28
36	00000433	SINAFI	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, CABEÇA QUADRADA	UN	11	7,45	9,13	100,43
37	00000442	SINAFI	PARAFUSO FRANCÊS M10 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABEÇA ABULADA	UN	4	2,50	3,07	12,28
38	00000379	SINAFI	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18 MM	UN	30	0,50	0,61	18,30
39	00000437	SINAFI	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UN	4	9,91	12,15	48,60
40	00007576	SINAFI	SUORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	UN	1	81,32	99,70	99,70
41	00001578	SINAFI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM ² , 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	UN	20	0,82	1,01	20,20
42	00001577	SINAFI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM ² , 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	UN	20	0,93	1,14	22,80
43	00011273	SINAFI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 10 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	3	5,51	6,78	20,28
44	00038651	SINAFI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1	9,30	11,40	11,40
45	00013343	SINAFI	RIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXAÇÃO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM AÇO CARBONO	UN	3	20,86	25,00	76,80
Total Geral								38.999,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847472/2021, emitida em 26/05/2021



Certidão nº 847472/2021

11/09/2021, 10:42

Chave de Impressão: 327cb

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 6 folhas

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



Impresso em: 11/09/2021, às 10:42



LOTE 03
Pilha de Osmoelândia

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit com IBS	Valor Unit com IBS e IPI	TOTAL
1	78174003	SINAPI	LUARIS/QUALITON INTERFERON - 1000UI TERAPIA 09/12 CLASSE 15XV	UN	1	8.896,153	8.821,524	8.821,524	8.821,524
2	88111	SINAPI	CAIXA DE INSERÇÃO PARA ATERAMENTO E INSTALAÇÃO DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 02/2018	UN	1	12,27	15,94	15,94	15,94
3	83072	SINAPI	CAIXA DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	539,55	675,52	675,52	675,52
4	72292	SINAPI	CABLO DE COBRE NA 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20	14,26	17,78	365,00	365,00
5	92996	SINAPI	CABLO DE COBRE FLEXÍVEL ISOULADO 35 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PAQUA	M	12	15,04	18,83	225,90	225,90
6	03990	SINAPI	CABLO DE COBRE FLEXÍVEL ISOULADO AF. 10/2018	M	38	28,54	36,73	1.286,28	1.286,28
7	92962	SINAPI	CABLO DE COBRE FLEXÍVEL ISOULADO 95 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PAQUA	M	36	37,56	47,03	1.803,00	1.803,00
8	74032605	SINAPI	DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	1	922,74	1.150,27	1.150,27	1.150,27
9	89152	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA DE ALUMÍNIO PARA EDIFÍCIOS COM 16 APÓS, INCLUSIVE DISJUNTORES E CILINDROS COM 16	UN	1	20,00	37,56	74,78	74,78
10	91862	SINAPI	ELETRICIDADE DE RISCO ROSÁVEL - PAC. EM 20 MM² (177) PARA CIRCUITOS AF. 11/2018 P	M	2	20,00	37,56	74,78	74,78
			ELETRICIDADE DE RISCO ROSÁVEL - PAC. EM 20 MM² (177) PARA CIRCUITOS AF. 11/2018 P	M	1	4,85	6,07	6,07	6,07
			TERMINAIS - INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1	4,85	6,07	6,07	6,07

11	74130010	SINAPI	AF. 12/2015	UN	1	327,23	410,32	410,32	410,32
12	99665	SINAPI	DE CANTONAS TERMOPLÁSTICO 1800X90X40 EM CALHA MOBILADA 175 A 225X4	UN	5	28,88	36,91	179,55	179,55
13	73741003	SINAPI	HASTE DE ATERAMENTO Nº 10 PARA SÍMULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2017	UN	5	54,27	67,95	290,65	290,65
14	0260	SINAPI	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PRE-RETRATORIO	UN	1	2.720,56	2.780,18	7.780,18	7.780,18
15	73162005	SINAPI	TERMINAL METÁLICO PARA SÍMULA Nº 1 CABLO DE COBRE DE 25 MM² COM 1	UN	1	15,12	18,83	18,83	18,83
16	04825	SINAPI	FORNO DE FUSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	4	207,03	259,20	1.036,80	1.036,80
17	03904	SINAPI	POSTE DE CONCRETO 08/107 H-1116 F CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCALVACAO - EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	675,22	803,47	803,47	803,47
18	00760	SINAPI	ESTRUTURA DE CERRADO 08/107 H-1116 F CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCALVACAO - EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	H	66	34,33	42,88	4.120,00	4.120,00
19	03904	SINAPI	ESTRUTURA DE CERRADO 08/107 H-1116 F CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCALVACAO - EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	H	66	16,42	20,56	1.073,76	1.073,76
20	03904	SINAPI	ESTRUTURA DE CERRADO 08/107 H-1116 F CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCALVACAO - EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	H	66	12,12	15,05	1.509,20	1.509,20
21	742017	SINAPI	ALUMÍNIO DE 110X110X3 COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	M	95	21,68	26,23	914,20	914,20
22	04027	SINAPI	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO - POTÊNCIA 150 KVA - MOTOR A DIESEL - 6HP	CHP	30	79,50	99,26	3.018,32	3.018,32
23	03904	SINAPI	SOLEDA EXOTERMO	UN	80	24,96	31,12	311,20	311,20
24	0002913	SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 2" PARA ELETRICIDADE	UN	2	1,09	1,34	2,60	5,60
25	0002913	SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 2" PARA ELETRICIDADE	UN	2	2,28	2,80	6,00	13,20
26	0002913	SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 2" PARA ELETRICIDADE	UN	15	0,48	0,59	8,85	19,35
27	0002913	SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 2" PARA ELETRICIDADE	UN	15	0,48	0,59	8,85	19,35
28	0002913	SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 2" PARA ELETRICIDADE	UN	5	10,82	13,33	66,65	66,65
29	0002913	SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 2" PARA ELETRICIDADE	UN	2	2,41	2,95	5,90	11,80
30	0002913	SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 2" PARA ELETRICIDADE	UN	1	28,40	34,82	34,82	34,82
31	0002913	SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 2" PARA ELETRICIDADE	UN	2	48,21	59,11	118,22	118,22
32	0002913	SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 2" PARA ELETRICIDADE	UN	3	6,86	8,45	25,29	25,29
33	0002913	SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 2" PARA ELETRICIDADE	UN	3	1,95	2,39	7,17	7,17
34	0002913	SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 2" PARA ELETRICIDADE	UN	3	7,28	8,93	26,79	26,79
35	0002913	SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 2" PARA ELETRICIDADE	UN	4	4,97	6,09	24,36	24,36
36	0002913	SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 2" PARA ELETRICIDADE	UN	4	5,40	6,73	26,92	26,92
37	0002913	SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 2" PARA ELETRICIDADE	UN	11	7,30	9,02	64,22	64,22
38	0002913	SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 2" PARA ELETRICIDADE	UN	4	2,47	3,03	12,12	12,12
39	0002913	SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 2" PARA ELETRICIDADE	UN	30	0,40	0,60	18,00	18,00
40	0002913	SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 2" PARA ELETRICIDADE	UN	4	0,78	1,19	47,96	47,96
41	0002913	SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 2" PARA ELETRICIDADE	UN	1	80,22	99,41	99,41	99,41
42	0002913	SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 2" PARA ELETRICIDADE	UN	20	0,61	0,69	19,80	19,80
43	0002913	SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 2" PARA ELETRICIDADE	UN	20	0,52	1,33	23,60	23,60
44	0002913	SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 2" PARA ELETRICIDADE	UN	3	5,44	6,61	20,01	20,01
45	0002913	SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 2" PARA ELETRICIDADE	UN	1	0,18	1,12	11,25	11,25
46	0002913	SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 2" PARA ELETRICIDADE	UN	3	20,11	25,27	75,81	75,81
Total Geral									43.999,07

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

AC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847472/2021, emitida em 26/05/2021



Certidão nº 847472/2021
11/09/2021, 10:42
Chave de Impressão: 327cb

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crema.org.br

CREA-MA



Impresso em: 11/09/2021, às 10:42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847472/2021, emitida em 26/05/2021



Certidão nº 847472/2021
 11/09/2021, 10:42
 Chave de Impressão: 3Z7cb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 6 folhas

Item	Código	Empco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
1	1262/004	SINAP	TRANSFORMADOR DISTRIBUIDOR 25KVA TRAFASO ROLZ CLASSE 15KV	UN	1	8.556,25	11.804,43	11.804,43
2	68114	SINAP	CAIXA DE INSERÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 052018	UN	1	12,96	15,85	15,85
3	63372	SINAP	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	526,12	671,22	671,22
4	72502	SINAP	CABO DE COBRE Nº25MMØ - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20	14,12	17,60	363,90
5	62686	SINAP	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35MM², ANTI-CHAMA 0,3x1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 122015	M	12	14,03	16,89	224,28
6	62680	SINAP	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35MM², ANTI-CHAMA 0,3x1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 122015	M	38	28,30	35,43	1.276,48
7	62682	SINAP	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35MM², ANTI-CHAMA 0,6x1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 122015	M	38	32,26	48,65	1.629,40
8	74237005	SINAP	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA ESPECIFICOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1	916,76	1.147,71	1.147,71
9	95752	SINAP	ELETRICIDADE DE ACØ GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM Ø 1/2" A 1/4" PARANIE, INSTALADO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2	29,71	39,20	74,40
10	91982	SINAP	ELETRICIDADE DE ACØ GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM Ø 1/2" A 1/4" PARANIE, INSTALADO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1	4,83	6,05	6,05
11	74130010	SINAP	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CHAPA MOLDA DA 175 A 225A 24KV FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	324,91	406,79	406,79
12	69685	SINAP	FAIXE DE ATERRAMENTO 50 PARAS SØDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	5	28,49	35,67	178,35
13	73781003	SINAP	ISOLADOR DE SUSTENTACAO DISJUNTOR CABEÇA CLASSE 15KV - 6	UN	3	53,91	67,50	402,50
14	8061	SINAP	INSTALACAO PARA CABOS POR SERVITORIO	UN	1	2.203,13	2.756,32	2.756,32
15	73762005	SINAP	FIBRO DE FIBRACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	15,11	16,92	16,92
16	64825	SINAP	CONCRETO FCK - 28MPa, TUBAO 12,3,37 (CIMENTO, AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONADORA 400 L. AF. 012018 - 200KG INCLUSIVE ESCOVA E FERRAS PARA TRASSAR E FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	206,70	256,78	1.035,10
17	83384	SINAP	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLETAMENTARES	UN	1	653,12	817,71	917,71
18	80780	SINAP	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLETAMENTARES	H	36	34,32	42,97	4.125,12
19	8024	SINAP	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLETAMENTARES	H	60	16,42	20,96	1.975,76
20	8024	SINAP	ENGENHEIRO DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLETAMENTARES	H	60	12,72	15,90	1.529,28
21	91677	SINAP	ENGENHEIRO DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLETAMENTARES	H	60	76,06	96,23	9.142,03
22	7400001	SINAP	PLANO DE CORTA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	12	206,66	261,24	3.134,08
23	63427	SINAP	GRUPO DE BARRAS ESTABILIZADORIO FORNECIMENTO E INSTALACAO	CHP	32	74,48	88,25	2.984,00
24	6360	SENER-BA	SOL DA ELETROTECNIA	UN	1	653,12	817,71	917,71
25	0003273	SINAP	ARRIELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" PARA ELETRICIDADE	UN	10	24,88	30,67	308,07
26	0003273	SINAP	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" PARA ELETRICIDADE	UN	2	1,99	1,32	2,94
27	0000047	SINAP	ABRACADERA DE NITON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIIMENTO DE 2,30 X 7,6 MM	UN	15	2,26	2,77	5,94
28	0000056	SINAP	GRANFON METALICO TIPO U PARA BASE DE ATERRAMENTO DE ALE 508	UN	2	0,48	0,56	8,55
29	00001530	SINAP	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FEMININO (SPHT BOLT) PARA CABOS CURVA TES GERAS PARA ELETRICIDADE - EM AÇO GALVANIZADO	UN	2	2,39	2,93	5,86
30	00000330	SINAP	ELETRICIDADE, DIAMETRO DE 50 MM Ø 21	UN	1	26,14	34,50	34,50
31	0000042	SINAP	GRUPO DE BARRAS ESTABILIZADORIO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	41,77	58,97	117,14
32	0000042	SINAP	GRUPO DE BARRAS ESTABILIZADORIO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	8,82	6,36	25,08
33	0000781	SINAP	SAPATELHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATÉ 50MM	UN	3	1,94	2,36	7,14
34	0000041	SINAP	FORÇADORA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 18MM	UN	3	7,23	8,85	26,55
35	0000041	SINAP	FORÇADORA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 18MM	UN	4	4,83	6,04	24,19
36	0000042	SINAP	PARAFUSO M6 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MOLINA, CABEÇA OVALADA	UN	4	5,44	6,67	26,68
37	0000043	SINAP	PARAFUSO M6 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MOLINA, CABEÇA OVALADA	UN	11	7,29	8,94	68,34
38	0000042	SINAP	PARAFUSO FURACAO M6 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIIMENTO = 45 MM	UN	4	2,45	3,00	12,00
39	00000319	SINAP	ARRIELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO = 36 MM	UN	30	0,49	6,80	18,90
40	00000437	SINAP	ESPRESSINA - 3MM, DIAMETRO DO FIBRO - 18 MM	UN	4	9,69	11,88	47,52
41	00001576	SINAP	SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE - HE MM, ROSCA LURFA	UN	1	78,55	67,53	87,53
42	00001576	SINAP	SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE - HE MM, ROSCA LURFA	UN	20	0,80	0,90	18,00
43	00001577	SINAP	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTAMPADO PARA CABO 35 MMØ, 1 FIBRO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	20	0,91	1,12	22,40
44	00001273	SINAP	ALCA DE FIBRACAO DE DISTRIBUICAO EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONJUNTORES DE ALUMINIO AVE - 10 (CAVA 61 DU CA 7 FIBRO)	UN	3	5,39	6,61	18,63
45	00010661	SINAP	SERVIDOR AEROTIPO GERAL TIPO COBRE 200 G	UN	1	8,69	11,14	11,14
46	00010343	SINAP	KIT DE MATERIAS PARA EMPACOTACAO PARA FIBRACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIBRACOES E UM ROLLO DE FITA DE 90 CM AÇO COMPRESSAO	UN	3	20,42	23,03	73,09
				Total Geral				48.795,68
				VALOR GLOBAL				289.288,21

Praca Prof. Joca Régio, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
 C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
 prefeituradebalsas@gmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís, MA

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

Impresso em: 11/09/2021, às 10:42.

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão





Balsas/MA, 22 de Maio de 2021.

Representante do Contratante

Jorge Henrique Rodrigues Borgneth

Jorge Henrique Rodrigues Borgneth
Secretário de Infraestrutura de Balsas

Fiamma Dara Cardoso dos S. Mousinho

Fiamma Dara Cardoso dos Santos Mousinho
Arquiteta e Urbanista – Fiscal de Contratos
Secretária de Infraestrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847472/2021, em 26/05/2021 emitida



Certidão nº 847472/2021
11/09/2021, 10:42

Chave de Impressão: 3Z7cb

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 6 folhas

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



Impresso em: 11/09/2021, às 10:42



LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA/SERVIÇO

CONTRATO Nº: 511/2020
LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
 CIDADE DE BALSAS – MA. CEP: 65.800-000

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
 06/01/2021 à 21/05/2021

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO:
 De 24/05/2021 à 24/05/2021

DADOS DO CONTRATANTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA
 CNPJ/CPF: 06.441.430/0001-25
 PRAÇA PROF. JOCA RÊGO, 121, CENTRO CEP 65.800-000

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA
 CNPJ/CPF: 06.441.430/0001-25
 PRAÇA PROF. JOCA RÊGO, 121, CENTRO CEP 65.800-000

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
 NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALSAS – MA – CEP 65.800-000

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
 CS CONTROLE E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na Rua 02,
 Quadra 08-A, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA, CEP 65927-000.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
 JOSÉ ALMIR DE JESUS SILVA
 Engenheiro Eletricista
 Registro Nacional Profissional (RNP): nº 1106744306

Almido
 CREA 5435/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847472/2021, em 26/05/2021 emitida



Certidão nº 847472/2021
 11/09/2021, às 10:42
 Chave de Impressão: 327cb

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 2 folhas





DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA, CONFORME CONTRATO Nº 511/2020, COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE: TRANSFORMADOR DE 75KVA; TRANSFORMADOR DE 112,5KVA; TRANSFORMADOR DE 150 KVA; TRANSFORMADOR DE 225 KVA NAS TENSÕES DE 13 E 34,5KV.

LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO:

Após constatar que os serviços foram executados de acordo com as condições contratuais e em obediência aos projetos, especificações técnicas utilizando-se de mão-de-obra especializada, com aplicação de materiais dentro dos padrões de qualidade, cumprindo tecnicamente os termos do contrato, as normas e legislação pertinente ao ramo de atividades, com resultado satisfatório, encontra-se concluída, recebo formalmente a mesma.

Balsas/MA, 24 de Maio de 2021.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO
Engenheiro do Contratante
 SAMIR FARIAS TANIOS Engenheiro Eletricista CREA: 5435/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847472/2021, em 26/05/2021 emitida



Certidão nº 847472/2021
11/09/2021, 10:42

Chave de Impressão: 3Z7cb
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 2 folhas



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

832261/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **JOSE ALMIR DE JESUS SILVA**

Registro: **1106744306MA**

RNP: **1106744306**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA**



Número da ART: **MA20200338801** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/06/2020** Baixada em: **21/07/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **C S CONTROLE E SERVICOS LTDA EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO MARANHÃO**

Endereço do contratante: **RUA DO COMÉRCIO**

Complemento: **SEDE MUNICIPAL**

Cidade: **BELA VISTA DO MARANHÃO**

Contrato:

Celebrado em: **01/06/2020**

Valor do contrato: **R\$ 42.000,00**

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

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO**

Complemento: **HOSPITAL MUNICIPAL**

Cidade: **BELA VISTA DO MARANHÃO**

Coordenadas Geográficas: **-7.533030, -46.035885**

Data de início: **01/06/2020**

Conclusão efetiva: **08/06/2020**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **01.612.347/0001-58**

Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65335000**

Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65335000**

CPF/CNPJ: **01.612.347/0001-58**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 12.00 metro; 1 - ATUACAO #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE 12 M DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E 1 SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 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 832261/2020

22/07/2020, 11:25

z2z21

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z2z21

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

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

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

Impresso em: 11/09/2021, às 10:31.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200347481

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico

SAMIR FARIAS TAVIROS
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 1103541713
Registro: 94350 MA MA

2. Dados do Contrato

Contratante: C.S. CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
AVENIDA DAVI ALVES E SILVA
Complemento: LETRA B
Cidade: DAVIROPOLIS

Bairro: CENTRO
UF: MA

CPF/CNPJ: 21.181.832/0001-47
Nº: 180
CEP: 65827000

Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 2.500,00
Atividade: Agricultura familiar
Calculado em: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Tipo do contrato: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço

RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Complemento: HOSPITAL MUNICIPAL
Cidade: BELA VISTA DO MARANHÃO
Data de início: 20/07/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO MARANHÃO

Bairro: CENTRO
UF: MA
Coordenadas Geográficas: -3,769128, -46,318162
Codigo: Não Especificado
CPF/CNPJ: 91.612.347/0001-95

4. Atividade Técnica

7 - FISCALIZAÇÃO	Quantidade	Unidade
5 - LAUDO TÉCNICO * RESCISOZ - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA	12,00	m
5 - LAUDO TÉCNICO * RESCISOZ - SUBSTACAO DE ENERGIA ELÉTRICA	112,50	m²

5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá providar a baixa desta ART
ART DE LAUDO DE RECEBIMENTO DE OBRAS REFERENTE A SERVIÇOS DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA E SUBSTACAO DE ENERGIA ELÉTRICA

6. Declarações

• Declaro que sou titular ou detentor de uma das habilitações exigidas para a execução da obra/serviço, sendo responsável por esta, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Contrato de Prestação e Aceitação de OBRAS LAUDADO AO CREA-MA nos termos do respectivo regulamento de prestação de serviços que, expressamente, as partes aderiram concordar.
• Declaro que estou ciente das regras de escalabilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação estadual e no decreto nº 5285/2004.

7. Entidade de Classe

UF:MA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

BELA VISTA 21 de JULHO de 2020

Samir Farias Taviros
SAMIR FARIAS TAVIROS - CPF: 388.576.169-03
C.R. CONTROL E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.181.832/0001-47

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou confissão no site do CREA

10. Valor
Valor da ART: R\$ 86,78
Projeto em: 21/07/2020
Valor pago: R\$ 86,78
Nosso Número: 8322671381

A assinatura desta ART pode ser verificada em: www.crea.ma.br
Imprima em: 21/07/2020 às 10:20:49 por: P: 192 237 218 220

www.crea.ma.br
E-mail: informacoes@crea.ma.br
Fone: (98) 2106-8300

Certidão nº 832261/2020
11/09/2021, 10:31
Chave de Impressão: z2z21

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2020 e contém 1 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832261/2020, emitida em 22/07/2020



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax. + 55 (98) 2106-8300 E-mail: informacoes@crea.ma.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 11/09/2021, às 10:31





LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA/SERVIÇO

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
CNPJ/CPF: 01.612.347/0001-58
RUA DO COMERCIO, S/N, CENTRO BELA VISTA DO MARANHÃO-MA
CEP 65.335-000

DADOS DO LOCAL DA OBRA:

HOSPITAL MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO-MA
RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, CENTRO, BELA VISTA DO
MARANHÃO-MA
CEP 65.335-000

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CIDADE DE BELA VISTA DO MARANHÃO- MA. CEP: 65.335-000

PERÍODO CONTRATO:

De 01/06/2020 à 08/06/2020

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

De 01/06/2020 à 08/06/2020

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO:

De 20/07/2020 à 20/07/2020

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOSÉ ALMIR DE JESUS SILVA
Engenheiro Eletricista
Registro Nacional Profissional (RNP): nº 1106744306

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07,
com sede na AV. Davi Alves Silva, 190 B, Centro, Davinópolis/MA, CEP 65927-000.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de transformador de 112,5 KVA e gerador de 150KVA, implantação de rede aérea e rede interna para atender as necessidades no enfrentamento e tratamento do COVID-19, no Hospital Municipal no Município de Bela Vista do Maranhão-MA.

Almido
CREA 54351/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832261/2020, em 22/07/2020 emitida



Certidão nº 832261/2020
11/09/2021, 10:31
Chave de Impressão: r2z21

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2020 e contém 2 folhas





LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO:

Após constatar que os serviços foram executados de acordo com as condições contratuais e em obediência aos projetos, especificações técnicas utilizando-se de mão-de-obra especializada, com aplicação de materiais dentro dos padrões de qualidade, cumprindo tecnicamente os termos do contrato, as normas e legislação pertinente ao ramo de atividades, com resultado satisfatório, encontra-se concluída, recebo formalmente a mesma.

Bela Vista do Maranhão/MA, 21 de Julho de 2020.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO
Engenheiro do Contratante
 SAMIR FARIAS TANIOS Engenheiro Eletricista CREA: 5435/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832261/2020, em 22/07/2020 emitida



Certidão nº 832261/2020
11/09/2021, 10:31

Chave de Impressão: z2z21

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2020 e contém 2 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços com aplicação de materiais descritos abaixo e com as seguintes características:

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CIDADE DE BELA VISTA DO MARANHÃO- MA. CEP: 65.335-000

PERÍODO CONTRATO:

De 01/06/2020 à 08/06/2020

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

De 01/06/2020 à 08/06/2020

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
CNPJ/CPF: 01.612.347/0001-58
RUA DO COMERCIO, S/N, CENTRO BELA VISTA DO MARANHÃO-MA
CEP 65.335-000

DADOS DO LOCAL DA OBRA:

HOSPITAL MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO-MA
RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, CENTRO, BELA VISTA DO MARANHÃO-MA
CEP 65.335-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOSÉ ALMIR DE JESUS SILVA
Engenheiro Eletricista
Registro Nacional Profissional (RNP): nº 1106744306

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na AV. Davi Alves Silva, 190 B, Centro, Davinópolis/MA, CEP 65927-000.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de transformador de 112,5 KVA e gerador de 150KVA, implantação de rede aérea e rede interna para atender as necessidades no enfrentamento e tratamento do COVID-19, no Hospital Municipal no Município de Bela Vista do Maranhão-MA.

Rua do Comercio, s/n, Centro, Bela vista do Maranhão-MA
C.N.P.J. 01.612.347/0001-58



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832261/2020, em 22/07/2020 emitida



Certidão nº 832261/2020

11/09/2021, 10:31

Chave de Impressão: z2z21

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2020 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



Impresso em: 11/09/2021, às 10:31.



QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E MATERIAIS FORNECIDOS:

Planilha Orçamentária					
Item	Código	Ref.	Descrição	Und	Quant.
1.0 Aquisição e Instalação de Transformadores (Materiais e mão de obra)					
1.1	Composição		TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.2	Composição		CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	2,00
1.3	Composição		CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.4	Composição		CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00
1.5	Composição		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
1.6	Composição		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00
1.7	Composição		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00
1.8	Composição		QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	2,00
1.9	Composição		ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	4,00
1.10	Composição		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00
1.11	Composição		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.12	Composição		HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10,00
1.13	Composição		ISOLADOR DE SUSPENSÃO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	6,00
1.14	Composição		INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	UN	2,00
1.15	Composição		TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.16	Composição		CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	8,00
1.17	Composição		POSTE DE CONCRETO DUPL0 T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.18	Composição		MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192,00
1.19	Composição		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192,00
1.20	Composição		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192,00
1.21	Composição		ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192,00

Rua do Comercio, s/n, Centro, Bela vista do Maranhão-MA
C.N.P.J. 01.612.347/0001-58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832261/2020, em 22/07/2020 emitida



Certidão nº 832261/2020
11/09/2021, 10:31
Chave de Impressão: z2z21

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2020 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 11/09/2021, às 10:31.



Prefeitura Municipal de

Bela Vista do Maranhão

JUNTOS CRESCEMOS MAIS



1.22	Composição	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	24,00
1.23	Composição	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	64,00
1.24	Composição	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	20,00
1.25	00039213	SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	4,00
1.26	00039179	SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	4,00
1.27	00000412	SINAPI ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM	UN	30,00
1.28	00038056	SINAPI GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	UN	10,00
1.29	00001550	SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2	UN	4,00
1.30	00002630	SINAPI CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	UN	2,00
1.31	00034519	SINAPI CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	4,00
1.32	00000402	SINAPI GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	6,00
1.33	00007581	SINAPI SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	UN	6,00
1.34	00000421	SINAPI PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM	UN	6,00
1.35	00000431	SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	8,00
1.36	00000432	SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	8,00
1.37	00000433	SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	22,00
1.38	00000442	SINAPI PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	8,00
1.39	00000379	SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	60,00
1.40	00000437	SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UN	8,00
1.41	00007576	SINAPI SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	UN	2,00
1.42	00001576	SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	40,00
1.43	00001577	SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	40,00
1.44	11273	SINAPI ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	6,00

Rua do Comercio, s/n, Centro, Bela vista do Maranhão-MA
C.N.P.J. 01.612.347/0001-58

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832261/2020, emitida em 22/07/2020



Certidão nº 832261/2020

11/09/2021, 10:31

Chave de Impressão: z2z21

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2020 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



Impresso em: 11/09/2021, às 10:31.



Ø



1.45	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	2,00
1.46	00013343	SINAPI	KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO	UN	6,00

Bela Vista do Maranhão/MA, 08 de Junho de 2020.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO
 _____ José Augusto Sousa Veloso Filho Gestor Municipal - Prefeito C.P.F: 600.287.395-70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832261/2020, em 22/07/2020 emitida



Certidão nº 832261/2020
11/09/2021, 10.31
Chave de Impressão: z2z21

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2020 e contém 4 folhas

Rua do Comercio, s/n, Centro, Bela vista do Maranhão-MA
C.N.P.J. 01.612.347/0001-58

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 11/09/2021, às 10:31.



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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

839389/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **JOSE ALMIR DE JESUS SILVA**
Registro: **1106744306MA** RNP: **1106744306**
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA



Número da ART: **MA20210388277** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/01/2021 Baixada em: 21/01/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAÇA PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Balsas UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 535/2020 Celebrado em: 14/12/2020
Valor do contrato: R\$ 40.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Balsas UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.532919, -46.039593
Data de início: 15/12/2020 Conclusão efetiva: 26/01/2021
Finalidade: Cadastral
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #B0407 - EQUIPAMENTO ELETRICO DE BAIXA TENSAO 53 - EXECUCAO 11800.00 unidade; 1 - ATUACAO #B1102 - ILUMINACAO 53 - EXECUCAO 11800.00 unidade;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA EXECUÇÃO DO CADASTRAMENTO GEOREFERENCIADO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE BALSAS - MA

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 839389/2021
22/01/2021, 14:24
WWcCc

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

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

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

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

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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

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



Impresso em: 11/09/2021, às 10:41.



PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

CS CONTROLE E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na Rua 02, Quadra 08-A, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA, CEP 65927-000.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Contratação de empresa para prestação de serviço técnico especializado na execução do cadastramento georreferenciado do parque de iluminação pública na zona urbana e rural do Município de Balsas-MA.

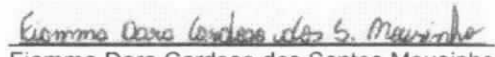
QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E MATERIAIS FORNECIDOS:

ITEM	DESCRIÇÃO
1	<p>O levantamento em campo das características técnicas e geográficas dos equipamentos e materiais de todo o Sistema de iluminação Pública e iluminação das Praças e Jardins do parque de iluminação pública do Município de Balsas, com um total de 11.800 pontos, incluindo pontes, se existentes, a ser alocado num sistema informatizado para registro das informações, com atualização dos dados pertinentes, bem como, pelas informações dos eventuais pontos de ampliação e melhoria. Os dados a serem levantados e que farão parte do cadastro georreferenciado incluem a inserção dos seguintes pontos:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Localização geográfica; * Vias (características); * Postes (características); * Luminárias(características); * Braços(características); * Lâmpadas(características); * Rede de Distribuição; * Informações georreferenciadas base cartográfica e coordenadas de cada ponto de iluminação.

Balsas/MA, 18 de Janeiro de 2021.

Representante do Contratante


Jorge Henrique Rodrigues Borgneth
 Secretário de Infraestrutura de Balsas


Fiamma Dara Cardoso dos Santos Mousinho
 Arquiteta e Urbanista – Fiscal de Contratos
 Secretária de Infraestrutura

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
 C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
 prefeituradebalsas@gmail.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839389/2021, em 22/01/2021



Certidão nº 839389/2021

11/09/2021, 10:41

Chave de impressão: WWcCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2021 e contém 2 folhas





DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Contratação de empresa para prestação de serviço técnico especializado na execução do cadastramento georreferenciado do parque de iluminação pública na zona urbana e rural do Município de Balsas-MA.

LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO:

Após constatar que os serviços foram executados de acordo com as condições contratuais e em obediência aos projetos, especificações técnicas utilizando-se de mão-de-obra especializada, com aplicação de materiais dentro dos padrões de qualidade, cumprindo tecnicamente os termos do contrato, as normas e legislação pertinente ao ramo de atividades, com resultado satisfatório, encontra-se concluída, recebo formalmente a mesma.

Balsas/MA, 20 de Janeiro de 2021.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO
Engenheiro do Contratante
 SAMIR FARIAS TANIOS Engenheiro Eletricista CREA: 5435/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839389/2021, em 22/01/2021 emitida



Certidão nº 839389/2021
11/09/2021, 10:41

Chave de Impressão: WWcCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2021 e contém 2 folhas



Handwritten signatures and initials.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

853999/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE ALMIR DE JESUS SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE ALMIR DE JESUS SILVA**
Registro: **1106744306MA** RNP: **1106744306**
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA



Número da ART: **MA20210456363** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/09/2021** Baixada em: **22/09/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS** CPF/CNPJ: **06.198.949/0001-24**
Endereço do contratante: **AVENIDA LUIZ MUNIZ** Nº: **1005**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SANTA INÊS** UF: **MA** CEP:
Contrato: **031/2021** Celebrado em: **07/05/2021**
Valor do contrato: **R\$ 865.297,35** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LUIZ MUNIZ** Nº: **1005**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SANTA INÊS** UF: **MA** CEP: **65300124**
Coordenadas Geográficas: **-3.657331, -45.377679**
Data de início: **07/05/2021** Conclusão efetiva: **07/05/2022**
Finalidade: **Cadastral**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS** CPF/CNPJ: **06.198.949/0001-24**

Atividade Técnica: **7 - Condução de serviço técnico ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 8792.00 unidade; 7 - Condução de serviço técnico ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #TOS_11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 8792.00 unidade;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO INTEGRAL DE SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIDADE DE SANTA INÊS - MA, DE ACORDO COM A PLANILHA VENCEDORA EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005.0102/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2020, COM SEUS ANEXOS INTEGRAL A ESTE INSTRUMENTO, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS LEGAIS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 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 n° 853999/2021
23/09/2021, 17:58
xwDwA

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.

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

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 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 n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, n° 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 23/09/2021, às 19:10.



LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA/SERVIÇO

CONTRATO Nº: 031/2021

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CIDADE DE SANTA INÊS – MA. CEP:

PERÍODO TOTAL DO CONTRATO:

07/05/2021 à 07/05/2022

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

De 07/05/2021 a 25/08/2021

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS- MA

CNPJ/CPF: 06.198.949/0001-24

AV. LUIZ MUNIZ, Nº 1005, CENTRO – SANTA INÊS-MA

DADOS DO PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS- MA

CNPJ/CPF: 06.198.949/0001-24

AV. LUIZ MUNIZ, Nº 1005, CENTRO – SANTA INÊS-MA

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO:

De 26/08/2021 à 27/08/2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOSÉ ALMIR DE JESUS SILVA

Engenheiro Eletricista

Registro Nacional Profissional (RNP): nº 1106744306

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

CS CONTROLE E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na Rua 02, Quadra 08-A, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA, CEP 65927-000.

Almido
CREA 5435/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853999/2021, em 23/09/2021



Certidão nº 853999/2021
23/09/2021, 19:10

Chave de Impressão: xwDwA

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 2 folhas





DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Contratação de empresa de engenharia pra realização integral de serviços regulares de manutenção preventiva, melhoria e ampliação do sistema de iluminação pública para atender as necessidades do município de Santa Inês-MA, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com a ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, Processo Administrativo nº 005.0102/2020 – Pregão Presencial nº 005/2020, que, com seus anexos integram este instrumento, para todos os fins e efeitos legais.

LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO:

Após constatar que os serviços foram executados de acordo com as condições contratuais e em obediência aos projetos, especificações técnicas utilizando-se de mão-de-obra especializada, com aplicação de materiais dentro dos padrões de qualidade, cumprindo tecnicamente os termos do contrato, as normas e legislação pertinente ao ramo de atividades, com resultado satisfatório, encontra-se concluída, recebo formalmente a mesma.

Santa Inês/MA, 28 de Agosto de 2021.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO
Engenheiro do Contratante
 SAMIR FARIAS TANIOS Engenheiro Eletricista CREA: 5435/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853999/2021, em 23/09/2021 emitida



Certidão nº 853999/2021
23/09/2021, 19:10

Chave de Impressão: xwDwA
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 2 folhas





Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
 Avenida Luiz Muniz, 1005 - Centro
 Santa Inês - MA



PREFEITURA DE
SANTA INÊS
 É TEMPO DE CRESCER



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços com aplicação de materiais descritos abaixo e com as seguintes características:

CONTRATO Nº: 031/2021

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

AV. LUIZ MUNIZ, Nº 1005, CENTRO – SANTA INÊS-MA

CIDADE DE SANTA INÊS – MA. CEP:

PERÍODO TOTAL DO CONTRATO:

07/05/2021 à 07/05/2022

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

De 07/05/2021 à 25/08/2021

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS- MA

CNPJ/CPF: 06.198.949/0001-24

AV. LUIZ MUNIZ, Nº 1005, CENTRO – SANTA INÊS-MA

DADOS DO PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS- MA

CNPJ/CPF: 06.198.949/0001-24




AV. LUIZ MUNIZ, Nº 1005, CENTRO – SANTA INÊS-MA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOSÉ ALMIR DE JESUS SILVA

Engenheiro Eletricista

Registro Nacional Profissional (RNP): nº 1106744306

www.santaines.ma.gov.br    prefeituradesantainesma

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853999/2021, em 23/09/2021 emitida



Certidão nº 853999/2021
 23/09/2021, 19:10

Chave de Impressão: xwDwA

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 23/09/2021, às 19:10.



Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Santa Inês
 Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
 Santa Inês - MA



PREFEITURA DE
SANTA INÊS
 É TEMPO DE CRESCER



PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

CS CONTROLE E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na Rua 02, Quadra 08-A, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA, CEP 65927-000.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Contratação de empresa de engenharia pra realização integral de serviços regulares de manutenção preventiva, melhoria e ampliação do sistema de iluminação pública para atender as necessidades do município de Santa Inês-MA, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com a ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, Processo Administrativo nº 005.0102/2020 – Pregão Presencial nº 005/2020, que, com seus anexos integram este instrumento, para todos os fins e efeitos legais.

PLANILHA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QT
ADMINISTRAÇÃO			
1	ENGENHEIRO ELETRICISTA	H	1008
2	ELETRICISTA MONTADOR	H	1008
3	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	1008
4	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCAGOS COMPLEMENTARES	H	1008
5	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	H	1008
LEVANTAMENTO DE CAMPO			
6	CADASTRO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA GEORREFERENCIADO	UND	1766
CABEAMENTOS			
7	CABO ALUMINIO MULTIPLEXADO 1F+1NX16MM	M	240
8	CABO COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 1,5MM2 – 450/750V / 70º	M	600
9	CABO COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 2,5MM2 – 450/750V / 70º	M	600
10	CABO COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 4,0MM2 – 450/750V / 70º	M	600
11	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2X1,5MM2, 450/750V	M	1200
12	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2X2,5MM2, 450/750V	M	600
13	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2X4,0MM2, 450/750V	M	600
14	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2X6,0MM2, 450/750V	M	600
15	CABO FLEXIVEL 10MM	M	600
16	CABO FLEXIVEL 16MM	M	600
ACESSÓRIOS PARA ILUMINAÇÃO			
17	ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX 16MM2	UND	42
18	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO	UND	42
19	BASE PARA RELÉ COM SUPORTE METALICO	UND	42
20	BOBINA PARA CONTACTOR 3 RT 1045	UND	36
21	SOQUETE OU BOLCA DE LOUÇA (PORCELANA) E27 DE TEMPO, REF. MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR	UND	84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853999/2021, em 23/09/2021 emitida



Certidão nº 853999/2021
 23/09/2021, 19:10

Chave de Impressão: xwDwA

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 4 folhas

www.santaines.ma.gov.br | prefeituradesantaines.ma

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

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



Impresso em: 23/09/2021, às 19:10.



Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Santa Inês
 Avenida Luís Muniz, 1005 - Centro
 Santa Inês - MA



PREFEITURA DE
SANTA INÊS
 É TEMPO DE CRESCER



22	BRAÇO PARA LUMINARIA LB 600	UND	36
23	BRAÇO PARA LUMINARIA X21	UND	36
24	CARTUCHO FUSIVEL	UND	300
25	CHAVE DE COMANDO PARA IP	UND	30
26	COMANDO AMP TIPO H	UND	60
27	CONECTOR AMP TIPO III	UND	60
28	CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM	UND	60
29	ELO FUSIVEL 1 H, 500MM	UND	60
30	ELO FUSIVEL 3 H, 500MM	UND	60
31	ELO FUSIVEL 5 H, 500MM	UND	60
32	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 19 MM X 10M	UND	48
33	PARAFUSO MAQ 5/8 X 200MM	UND	60
34	PARAFUSO MAQ 5/8 X 300MM	UND	60
35	PARAFUSO MAQ 5/8 X 400MM	UND	60
36	PARAFUSO OLHAL 5/8 X 400MM	UND	60
LAMPADAS, LUMINARIAS, REFLETORES E REATORES			
37	LAMPADA COMPACTA 20W	UND	48
38	LAMPADA COMPACTA 34W	UND	36
39	LAMPADA COMPACTA 45W	UND	6
40	LAMPADA LED 20W	UND	144
41	LAMPADA LED 30W	UND	144
42	LAMPADA LED 40W	UND	30
43	LAMPADA MET 1000W	UND	60
44	LAMPADA MET 150W	UND	60
45	LAMPADA MET 250W	UND	60
46	LAMPADA MET 400W	UND	48
47	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 125W	UND	48
48	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150W	UND	48
49	LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W (BASE E40)	UND	48
50	LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSÃO 70W (PHILLIPS REF SON 70W OU SIMILAR)	UND	48
51	LUMINARIA CLARÃO FECHADA IP 410	UND	48
52	LUMINARIA ECONOMICA X21	UND	120
53	LUMINARIA DE LED 45W 5000K/6000K (bivolt, selo A Inmetro, corpo de alumínio inj, IP66, IRC=70%, 50.000h; 120lm/w;	UND	60
54	LUMINARIA DE LED 60W 5000K/6000K (bivolt, selo A Inmetro, corpo de alumínio inj, IP66, IRC=70%, 50.000h; 120lm/w;	UND	60
55	LUMINARIA DE LED 100W 5000K/6000K (bivolt, selo A Inmetro, corpo de alumínio inj, IP66, IRC=70%, 50.000h; 120lm/w;	UND	120
56	LUMINARIA DE LED 150W 5000K/6000K (bivolt, selo A Inmetro, corpo de alumínio inj, IP66, IRC=70%, 50.000h; 120lm/w;	UND	120
57	LUMINARIA DE LED 200W 5000K/6000K (bivolt, selo A Inmetro, corpo de alumínio inj, IP66, IRC=70%, 50.000h; 100lm/w; ou LUMINARIA DE LED 180W 5000K/6000K (bivolt, selo A Inmetro, corpo de alumínio inj, IP66, IRC=70%, 50.000h; 120lm/w;	UND	120

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853999/2021, em 23/09/2021



Certidão nº 853999/2021
 23/09/2021, 19:10

Chave de Impressão: xwDwA

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 4 folhas

www.santaines.ma.gov.br | prefeituradesanta/nesma

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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

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



Impresso em: 23/09/2021, às 19:10.



Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Santa Inês
 Avenida Luís Muniz, 1005 - Centro
 Santa Inês - MA



PREFEITURA DE
SANTA INÊS
 É TEMPO DE CRESCER



58	LUMINARIA DE LED 250W 5000K/6000K (bivolt, selo A Inmetro, corpo de alumínio inj, IP66, IRC=70%, 50.000h; 120lm/w;	UND	120
59	REATOR P LAMPADA VAPOR SÓDIO 1000W	UND	12
60	REATOR EXTERNO P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W	UND	36
61	REATOR EXTERNO P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W	UND	30
62	REATOR EXTERNO P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W	UND	30
63	REATOR EXTERNO P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W	UND	30
64	REATOR INTERNO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	UND	30
65	REFLETOR LED 10W	UND	60
66	REFLETOR LED 20W	UND	48
67	REFLETOR LED 30W	UND	60
68	REFLETOR LED 50W	UND	48
69	REFLETOR LED 100W	UND	48
70	REFLETOR PARA LAMPADA 1000W	UND	36
71	RELÉ FOTOELETRICO 1000W – 220V	UND	24
72	RELÉ FOTOELETRICO NF	UND	24
CAIXA DE MEDIÇÃO, CONTADOR E DISJUNTORES			
73	CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA	UND	36
74	CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA	UND	36
75	CONTATOR, CORRENTE DE 40ª	UND	12
76	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATÉ 30A, TENSÃO MÁXIMA 240V	UND	48
77	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATÉ 50A, TENSÃO MÁXIMA 240V	UND	48
78	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATÉ 50A, TENSÃO MÁXIMA 415V	UND	48
79	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATÉ 100A, TENSÃO MÁXIMA 415V	UND	48

Santa Inês/MA, 25 de Agosto de 2021.

Representante do Contratante


Guilherme Silva Almeida
 Sec. de Obras
 Mat.: 3325703
 Guilherme Silva Almeida
 Secretário de Infraestrutura de Santa Inês

www.santaines.ma.gov.br 

Certidão nº 853999/2021
 23/09/2021, 19:10

Chave de Impressão: xwDwA

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 4 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853999/2021, em 23/09/2021 em



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

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


 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/09/2021, às 19:10.







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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

836725/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **JOSE ALMIR DE JESUS SILVA**

Registro: **1106744306MA**

RNP: **1106744306**

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA



Número da ART: **MA20200330329** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/04/2020 Baixada em: 13/11/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C S CONTROLE E SERVICOS LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS**

Endereço do contratante: PRAÇA PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO

Complemento:

Cidade: Balsas

Contrato: 457/2019

Valor do contrato: R\$ 3.198.234,20

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: PRAÇA Professor Joca Rêgo

Complemento:

Cidade: BALSAS

Coordenadas Geográficas: -7.533222, -46.040149

Data de início: 05/03/2020

Conclusão efetiva: 06/11/2020

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Nº: 121

CEP: 65800000

Celebrado em: 05/03/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 121

Bairro: Centro

UF: MA

CEP: 65800000

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #B0206 - SISTEMA DE PROTECAO 58 - MANUTENCAO 540.00 ano; 7 - EXECUÇÃO #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 58 - MANUTENCAO 640.00 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #B0602 - TRANSFORMADORES 58 - MANUTENCAO 6500.00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO #B1102 - ILUMINACAO 58 - MANUTENCAO 10000.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 58 - MANUTENCAO 640.00 quilômetro;**

Observações

Contratação de empresa para manutenção e modernização do sistema de iluminação pública de aproximadamente 10.000 pontos de Balsas - Ma, incluindo fornecimento de materiais, sob Demanda (Ordem de Serviço), conforme especificações contidas no projeto Básico, Anexo I do presente Contrato nº 475/2019 da Concorrência Pública 004/2019

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 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 836725/2020

17/11/2020, 11:11

5w32x

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5w32x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

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

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

Impresso em: 22/02/2021, às 14:13.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200376301

INICIAL

Página 1/1



Página 2/10

1. Responsável Técnico

SAMIR FARIAS TANIOS
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 1105141713
Registro: SASED MA MA

2. Dados do Contrato

Contratante: C.S. CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
AVENIDA DAVI ALVES E SILVA
Complemento: LETRA B
Cidade: DAVINOPOLIS

Bairro: CENTRO
UF: MA

CPF/CNPJ: 21.161.632/0001-07
Nº: 190
CEP: 65927000

Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 3.000,00
Ativo Institucional: Outros

Contratado em: 12/11/2020
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PROFESSOR JOCA REGO
Complemento:
Cidade: BALSAS

Bairro: CENTRO
UF: MA

Nº: 121

Data de Início: 12/11/2020

Previdido de término: 12/11/2020

Coordenadas Geográficas: -7,532919, -46,039583

CEP: 65900000

Proprietário: MUNICÍPIO DE BALSAS

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

7 - FISCALIZAÇÃO
5 - LAUDO TÉCNICO > RBT102 - LUMINAÇÃO

Quantidade: 11.890,00
Unidade: un

5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
ART DE LAUDO DE RECEBIMENTO DE OBRAS/SERVIÇO REFERENTE AO GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, APLICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE 11.890,00 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NO MUNICÍPIO DE BALSAS.

6. Declarações

- Declaro, sob compromisso: Qualquer contrato ou objeto originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvida por arbitragem, de acordo com a Lei no 5.307, de 23 de setembro de 1998, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao CREA-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declino que estou ciente dos regimes de acessibilidade previstos nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.

7. Endereços de Classe
UF/MA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima
BALSAS - MA 13 de NOV/2020 às 20:20

Samir Farias Tanios
SAMIR FARIAS TANIOS - CPF: 320.876.18-42
Solange Souto de Aguiar Samir
Solange Souto de Aguiar Samir
C.S. CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CPF: 21.161.632/0001-07

9. Informações

* A ART a validade somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA.
* O comprovante de pagamento deverá ser separado para comprovação de quitação

13. Valor Registrada em: R\$ 88,78 Valor pago: R\$ 88,78 Número Número: 830285846

SAMIR FARIAS TANIOS
FARIAS TANIOS:3295
7610353
Acusado de forma digital por SAMIR FARIAS TANIOS:32957610353
145742-03707

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://www.alice.com.br/portal/ver/consultar>, com a chave: y652y

Impresso em: 12/11/2020 às 12:46:14 por: sr 179.154.170.100

www.crema.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crema.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 836725/2020
22/02/2021, 14:13

Chave de Impressão: 5w32x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 1 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836725/2020, emitida em 17/11/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 22/02/2021, às 14:13





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços com aplicação de materiais descritos abaixo e com as seguintes características:

CONTRATO Nº: 475/2019

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CIDADE DE BALSAS – MA. CEP: 65.800-000

PERÍODO TOTAL DO CONTRATO:

05/03/2020 à 06/11/2020

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

De 05/03/2020 à 06/11/2020

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

CNPJ/CPF: 06.441.430/0001-25

PRAÇA PROF. JOCA RÉGO, 121, CENTRO CEP 65.800-000

DADOS DO PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

CNPJ/CPF: 06.441.430/0001-25

PRAÇA PROF. JOCA RÉGO, 121, CENTRO CEP 65.800-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOSÉ ALMIR DE JESUS SILVA

Engenheiro Eletricista

Registro Nacional Profissional (RNP): nº 1106744306

Praça Prof. Joca Régo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836725/2020, em 17/11/2020



Certidão nº 836725/2020

22/02/2021, 14:13

Chave de Impressão: 5w32x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



Impresso em: 22/02/2021, às 14:13.



**PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:**

CS CONTROLE E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na Rua 02, Quadra 08-A, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA, CEP 65927-000.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Serviços de Gerenciamento, Manutenção, Ampliação e Modernização da Iluminação Pública de Balsas-MA, incluindo fornecimento de materiais, substituição de peças de aproximadamente 11.890 pontos de iluminação pública e afins, para atender as necessidades do Município de Balsas-MA, de conformidade com a CONCORRÊNCIA nº 004/2019 e do Processo Administrativo n.º 22558/2019.

QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E MATERIAIS FORNECIDOS:

OBJETO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	INÍCIO DO CONTRATO: 06/11/2019		TÉRMINO DO CONTRATO	06/11/2020
		MUNICÍPIO	BALSAS-MA	Nº CONTRATO	475/2019

CONTRATADA: CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	05/03/2020 a 06/11/2020
---	---------------------	-------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. MEDIDO	TEMPO	QUANTIDADE		
					TOTAL	MÊS	SALDO

1	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W - USO EXTERNO	UND	240	12	240	20	0
2	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 70W	UND	3600	12	3600	300	0
3	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 100W	UND	120	12	120	10	0
4	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	180	12	180	15	0
5	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ATÉ 250WX220V	UND	600	12	600	50	0
6	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ATÉ 400W	UND	480	12	480	40	0
7	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W	UND	12	12	12	1	0
8	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60	12	60	5	0
9	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W/220V	UND	1200	12	1200	100	0
10	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/150W	UND	60	12	60	5	0
11	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/400W	UND	120	12	120	10	0
12	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO - 220V - 250W	UND	480	12	480	40	0
13	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO - 220V - 400W	UND	480	12	480	40	0

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836725/2020, em 17/11/2020 em



Certidão nº 836725/2020

22/02/2021, 14:13

Chave de Impressão: 5w32x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 22/02/2021, às 14:13.





14	LUMINARIA EXTERNA ABERTA PARA LAMPADA 100W	UND	360	12	360	30	0
15	LUMINARIA TIPO PUBLICA COM LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W/220V	UND	240	12	240	20	0
16	LUMINARIA TIPO PUBLICA COM LAMPADA MISTA 250W/220V	UND	360	12	360	30	0
17	LUMINARIA P/ LAMPADAS VAPOR DE SODIO 400W	UND	120	12	120	10	0
18	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	UND	960	12	960	80	0
19	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	UND	960	12	960	80	0
20	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	UND	60	12	60	5	0
21	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	UND	120	12	120	10	0
22	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	UND	120	12	120	10	0
23	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO	UND	60	12	60	5	0
24	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO	UND	60	12	60	5	0
25	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO	UND	60	12	60	5	0
26	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1200	12	1200	100	0
27	BRAÇO PARA LUMINARIA PÚBLICA 1X1,5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	120	12	120	10	0
28	ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	120	12	120	10	0
29	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") - M	UND	36	12	36	3	0
30	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") - M	UND	36	12	36	3	0
31	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") - M	UND	36	12	36	3	0
32	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") - M	UND	36	12	36	3	0
33	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") - M	UND	36	12	36	3	0
34	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") - M	UND	36	12	36	3	0
35	ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4") - M	UND	36	12	36	3	0
36	SOQUETE E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	240	12	240	20	0
37	SOQUETE E-40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	240	12	240	20	0
38	PROJETOR EXTERNO COM LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W/220V	UND	48	12	48	4	0
39	PROJETOR EXTERNO COM LAMPADA 250W HQI-220V	UND	48	12	48	4	0
40	PROJETOR DE ALUMÍNIO, C/ LAMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W - UM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	48	12	48	4	0

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
 C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
 prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836725/2020, em 17/11/2020 em



Certidão nº 836725/2020

22/02/2021, 14:13

Chave de Impressão: 5w32x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



Impresso em: 22/02/2021, às 14:13.





41	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO PESADO, DIAMETRO DE 3/4" ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO PESADO, DIAMETRO DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DO RASGO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60	12	60	5	0	
42	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIAMETRO DE 1", EXELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIAMETRO DE 1", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60	12	60	5	0	
43	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIAMETRO DE 1 1/4", EXELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIAMETRO DE 1 1/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60	12	60	5	0	
44	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIAMETRO DE 1 1/2", EXELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIAMETRO DE 1 1/2", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UND	60	12	60	5	0	
45	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIAMETRO DE 3/4", ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIAMETRO DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UND	60	12	60	5	0	
46	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIAMETRO DE 4", EXELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIAMETRO DE 4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UND	60	12	60	5	0	
47	CONECTOR TIPO CUNHA, EM LIGA DE COBRE ESTANHADO, PARA A FIXAÇÃO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE, POR EFEITO DE MOLA, MODELO Nº2, PADRAO RIOLUZ, TIPO H. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	600	12	600	50	0	
48	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	96	12	96	8	0	
49	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9m CARGA Nominal de 500 kg	UND	36	12	36	3	0	
50	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11m E CARGA NOMINAL DE 200KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36	12	36	3	0	
51	POSTE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36	12	36	3	0	
52	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE-FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	36	12	36	3	0	

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836725/2020 em 17/11/2020 em



Certidão nº 836725/2020
22/02/2021, 14:13
Chave de Impressão: 5w32x

O documento neste ato registrado foi emitido em: 17/11/2020 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



Impresso em: 22/02/2021, às 14:13.





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836725/2020, em 17/11/2020 em



53	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE-FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	36	12	36	3	0
54	CABO EM ALUMÍNIO NÚ CA cod.IPANSY 1 AWG PARA TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM MT	UND	60	12	60	5	0
55	CABO EM ALUMÍNIO NÚ CA cod.Iris 2 AWG PARA TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM MT	UND	60	12	60	5	0
56	CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA, TENSAO DE APLICACAO:0CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA, TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS CORES BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO, C/GAMA	UND	600	12	600	50	0
57	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6 A 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	240	12	240	20	0
58	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40 A 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	240	12	240	20	0
59	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	240	12	240	20	0
60	CABO EM ALUMÍNIO MULTIPLEXADO, ISOLADO COM XLPE, 16 MM², PARA DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE ENERGIA EM BT ATÉ 0,6/1kV	UND	240	12	240	20	0
61	CABO EM ALUMÍNIO MULTIPLEXADO, ISOLADO COM XLPE, 25 MM² PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM BT ATÉ 0,6/1kV	UND	240	12	240	20	0
62	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA REV.60X60X70CM TAMPA CONCR.E MET.IMPERM.CALAF.DISP.SELAGEM	UND	60	12	60	5	0
63	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA REVEST.COM TAMPA DE CONCRETO IMPERMEAB.E CALAF.40X40X50CM	UND	60	12	60	5	0
64	C3910 - HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30	UND	60	12	60	5	0
65	COMPOSIÇÃO ATUALIZADA DE ACORDO COM O MÊS 02_2019 POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24	12	24	2	0
66	POSTE DE ACO, CONTINUO, RETO, CONICO, SIMPLES, COM ENGASTAMENTO DPOSTE DE ACO, CONTINUO, RETO, CONICO, SIMPLES, COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,DE 9,00M.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24	12	24	2	0
67	POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24	12	24	2	0
68	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UND	360	12	360	30	0
69	LUMINARIA LED 150w - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	600	12	600	50	0
70	LUMINARIA LED 100w - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	600	12	600	50	0

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
 C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
 prefeituradebalsas@gmail.com

Certidão nº 836725/2020

22/02/2021, 14:13

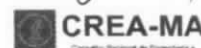
Chave de Impressão: 5w32x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



Impresso em: 22/02/2021, às 14:13.





71	LUMINARIA LED 50w - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	600	12	600	50	0
72	RELIGAMENTO DE DISJUNTOR	UND	2400	12	2400	200	0
73	LÂMPADA LED MILHO 65W BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	600	12	600	50	0
74	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE PARA COMANDO 2X60	UND	600	12	600	50	0
75	CABO PP 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	960	12	960	80	0
76	CABO PP 2,5 MM2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	960	12	960	80	0
77	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	UND	360	12	360	30	0
78	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 06/2014	UND	720	12	720	60	0
79	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	2112	12	2112	176	0
80	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	12	12	12	1	0
81	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	12	12	12	1	0
82	MOBILIZAÇÃO	UND	1	1	1	1	0
83	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1	1	1	1	0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836725/2020, em 17/11/2020 em



Balsas/MA, 10 de Novembro de 2020.

Representante do Contratante

Jorge Henrique Rodrigues Borgneth
Jorge Henrique Rodrigues Borgneth
 Secretário de Infraestrutura de Balsas

Fiamma Dara Cardoso dos Santos Mousinho
Fiamma Dara Cardoso dos Santos Mousinho
 Arquiteta e Urbanista – Fiscal de Contratos
 Secretária de Infraestrutura

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
 C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
 prefeituradebalsas@gmail.com

Certidão nº 836725/2020
 22/02/2021, 14:13

Chave de Impressão: 5w32x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 6 folhas





LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA/SERVIÇO

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA
 CNPJ/CPF: 06.441.430/0001-25
 PRAÇA PROF. JOCA RÊGO, 121, CENTRO CEP 65.800-000

DADOS DO PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA
 CNPJ/CPF: 06.441.430/0001-25
 PRAÇA PROF. JOCA RÊGO, 121, CENTRO CEP 65.800-000

PERÍODO TOTAL DO CONTRATO:

05/03/2020 à 06/11/2020

PERÍODO EXECUTADO DO CONTRATO:

De 05/03/2020 à 06/11/2020

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS – MA – CEP 65.800-000

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO:

De 12/11/2020 à 12/11/2020

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

CS CONTROLE E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na Rua 02, Quadra 08-A, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA, CEP 65927-000.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOSÉ ALMIR DE JESUS SILVA
 Engenheiro Eletricista
 Registro Nacional Profissional (RNP): nº 1106744306

Almir
 CREA 54351/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836725/2020, em 17/11/2020 emitida



Certidão nº 836725/2020
 22/02/2021, 14:13
 Chave de Impressão: 5w32x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 2 folhas





DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Serviços de Gerenciamento, Manutenção, Ampliação e Modernização da Iluminação Pública de Balsas-MA, incluindo fornecimento de materiais, substituição de peças de aproximadamente 11.890 pontos de iluminação pública e afins, para atender as necessidades do Município de Balsas-MA, de conformidade com a CONCORRÊNCIA n° 004/2019 e do Processo Administrativo n. ° 22558/2019.

LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO:

Após constatar que os serviços foram executados de acordo com as condições contratuais e em obediência aos projetos, especificações técnicas utilizando-se de mão-de-obra especializada, com aplicação de materiais dentro dos padrões de qualidade, cumprindo tecnicamente os termos do contrato, as normas e legislação pertinente ao ramo de atividades, com resultado satisfatório, encontra-se concluída, recebo formalmente a mesma.

Balsas/MA, 13 de Novembro de 2020.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO
Engenheiro do Contratante
 SAMIR FARIAS TANIOS Engenheiro Eletricista CREA: 5435/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 836725/2020, em 17/11/2020 emitida



Certidão n° 836725/2020
22/02/2021, 14:13
Chave de Impressão: 5w32x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 2 folhas

Handwritten signatures and initials





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

838948/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE ALMIR DE JESUS SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE ALMIR DE JESUS SILVA**

Registro: **1106744306MA**

RNP: **1106744306**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA**



Número da ART: **MA20210388117** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/01/2021** Baixada em: **13/01/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **J F COMBUSTIVEIS LTDA**

CPF/CNPJ: **07.529.933/0002-09**

Endereço do contratante: **RODOVIA BR 230, KM 471**

N°: **423**

Complemento:

Bairro: **SÃO JOÃO**

Cidade: **RIACHÃO**

UF: **MA**

CEP: **65990000**

Contrato: **12/2020**

Celebrado em: **05/03/2020**

Valor do contrato: **R\$ 275.000,00**

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

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 230, KM 471**

N°: **423**

Complemento:

Bairro: **SÃO JOÃO**

Cidade: **RIACHÃO**

UF: **MA**

CEP: **65800000**

Coordenadas Geográficas: **-7.430844, -46.699723**

Data de início: **05/03/2020**

Conclusão efetiva: **04/01/2021**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **J F COMBUSTIVEIS LTDA**

CPF/CNPJ: **07.529.933/0002-09**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #B0507 - GERACAO SOLAR DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 85.68 QuiloWatt pico;**

Observações

EXECUÇÃO E MONTAGEM DO SISTEMA DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 85,68 KWp PARA ATENDER O AUTO POSTO TREVÃO LOCALIZADO NA RODOVIA BR 230 KM 431 NO BAIRRO SÃO JOAO EM RIACHÃO - MA

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico n° 838948/2021

21/01/2021, 10:34

ZCC4z

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 n° 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 n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **ZCC4z**

[Handwritten signatures]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, n° 214, Centro, São Luis/MA

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

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços com aplicação de materiais descritos abaixo e com as seguintes características:

CONTRATO Nº: 12/2020

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

RODOVIA BR 230, KM 471, SÃO JOÃO, RIACHÃO-MA, CEP: 65990-000

PERÍODO TOTAL DO CONTRATO:

05/03/2020 à 04/01/2021

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

05/03/2020 à 04/01/2021

DADOS DO CONTRATANTE:

J F COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 07.529.933/0002-09

RODOVIA BR 230, KM 471, SÃO JOÃO, RIACHÃO-MA, CEP: 65990-000

DADOS DO PROPRIETÁRIO:

J F COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 07.529.933/0002-09

RODOVIA BR 230, KM 471, SÃO JOÃO, RIACHÃO-MA, CEP: 65990-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOSÉ ALMIR DE JESUS SILVA

Engenheiro Eletricista

Registro Nacional Profissional (RNP): nº 1106744306

PESSOA JURIDICA CONTRATADA:

CS CONTROLE E SERVIÇOS

CNPJ: 21.161.632/0001-07

RUA 02, QUADRA 08-A, Nº 39, RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, DAVINOPOLIS-MA

CEP: 65927-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO E MONTAGEM DO SISTEMA DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 85,68 KWp PARA ATENDER O AUTO POSTO TREVÃO, LOCALIZADO NA RODOVIA BR 230 KM 471 NO BAIRRO SÃO JOÃO EM RIACHÃO-MA.

J F COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 07.529.933/0002-09

Rodovia Br 230, Km 471, São João, Riachão-MA, CEP: 65990-000



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838948/2021 em 21/01/2021 emitida



Certidão nº 838948/2021

11/09/2021, 10:40

Chave de Impressão: ZCC4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2021 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 11/09/2021, às 10:40.



QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E MATERIAIS FORNECIDOS:

Equipamento	Modelo	Quantidade	Unidade
INVERSOR SOLAR	FRONIUS 4210054 SYMO 20KW TRIFASICO 380V 2 MPPT MONITORAMENTO	4	Unidades
STRING	STRING BOX PROAUTO DEHN SB-2E-4E-2S-1010VDC QUADRO 4 ENTRADAS 2 SAIDA 4STR 1000V (2 MPPT)	4	Unidades
CABOS	CABO SOLAR NEXANS 48726 ENERGYFLEX AFITOX 0,6-1KV 1500V DC PRETO	800	Metros
CABOS	CABO SOLAR NEXANS 34325 ENERGYFLEX AFITOX 0,6-1KV 1500 V DC VERMELHO	800	Metros
ESTRUTURA SOLAR	ESTRUTURA SOLAR GROUP KTHTC420X000MD04 PERFIL THUNDER TELHA COLONIAL 4,20M	56	
CONECTORES	TE CONECTOR PV4 18437 24040 PV4-S1M KIT PIN IP68 1500V ACOPLADOR MACHO	40	PAR
CONECTORES	TE CONECTOR PV4 18438 24041 PV4-S1F KIT SOCKET IP68 1500V ACOPLADOR FEMEA	40	PAR
PAINEL SOLAR	PAINEL SOLAR TRINA TSM-DE15MII 410W TALLMAX 144 CEL. MONO PERC HALF CELL 20,4% EFICIENCIA	256	Unidades
SMART METER	SMART METER FRONIUS 4300010044 TS 65A -3 ALTA PRECISAO BIF/TRIF 220V E 380V	4	Unidades

Riachão-MA, 07 de Janeiro de 2021.

Representante da Contratante

J F COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 07.529.933/0002-09

J F COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 07.529.933/0002-09

Rodovia Br 230, Km 471, São João, Riachão-MA, CEP: 65990-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838948/2021, em 21/01/2021 em



Certidão nº 838948/2021

11/09/2021, 10:40

Chave de Impressão: ZCC4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2021 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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

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



Impresso em: 11/09/2021, às 10:40.



LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA/SERVIÇO

CONTRATO Nº: 12/2020
LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
 RODOVIA BR 230, KM 471, SÃO JOÃO, RIACHÃO-MA, CEP: 65990-000

PERÍODO TOTAL DO CONTRATO:
 05/03/2020 à 04/01/2021

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
 05/03/2020 à 04/01/2021

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO:
 11/01/2021 à 13/01/2021

DADOS DO CONTRATANTE:
 J F COMBUSTIVEIS LTDA
 CNPJ/CPF: 07.529.933/0002-09
 RODOVIA BR 230, KM 471, SÃO JOÃO, RIACHÃO-MA, CEP: 65990-000

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
 J F COMBUSTIVEIS LTDA
 CNPJ/CPF: 07.529.933/0002-09
 RODOVIA BR 230, KM 471, SÃO JOÃO, RIACHÃO-MA, CEP: 65990-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
 JOSÉ ALMIR DE JESUS SILVA
 Engenheiro Eletricista
 Registro Nacional Profissional (RNP): nº 1106744306

PESSOA JURIDICA CONTRATADA:
 CS CONTROLE E SERVIÇOS
 CNPJ: 21.161.632/0001-07
 RUA 02, QUADRA 08-A, Nº 39, RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, DAVIOPOLIS-MA
 CEP: 65927-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
 EXECUÇÃO E MONTAGEM DO SISTEMA DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 85,68 KWp PARA ATENDER O AUTO POSTO TREVÃO, LOCALIZADO NA RODOVIA BR 230 KM 471 NO BAIRRO SÃO JOÃO EM RIACHÃO-MA.

Almir
 CBEA 5435/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838948/2021, em 21/01/2021 em



Certidão nº 838948/2021
 11/09/2021, 10:40
 Chave de Impressão: ZCC4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2021 e contém 2 folhas





LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO:

Após constatar que os serviços foram executados de acordo com as condições contratuais e em obediência aos projetos, especificações técnicas utilizando-se de mão-de-obra especializada, com aplicação de materiais dentro dos padrões de qualidade, cumprindo tecnicamente os termos do contrato, as normas e legislação pertinente ao ramo de atividades, com resultado satisfatório, encontra-se concluída, recebo formalmente a mesma.

Riachão-MA, 13 de Janeiro de 2021.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO
Engenheiro do Contratante
 SAMIR FARIAS TANIOS Engenheiro Eletricista CREA: 5435/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838948/2021, em 21/01/2021 em



Certidão nº 838948/2021

11/09/2021, 10:40

Chave de Impressão: ZCC4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2021 e contém 2 folhas



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 – CPL/DP
ANEXO - DECLARAÇÃO A RESPEITO DOS PROFISSIONAIS QUE
CONSTITUIRÃO AS EQUIPES TÉCNICAS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES-CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022 – CPL/DP
SRA. PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA **CS CONTROLE E SERVIÇOS**, INSCRITA NO CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **012897081999-0** E DO CPF Nº **912.401.663-20**, DECLARA PARA TODOS OS FINS, QUE A RESPEITO DOS PROFISSIONAIS QUE CONSTITUIRÃO AS EQUIPES TÉCNICAS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, E DE QUE CASO VENCEDORA DO CERTAME LICITATÓRIO. A EQUIPE TÉCNICA SERÁ COMPOSTA DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS:

PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR

JOSÉ ALMIR DE JESUS SILVA	RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA-MA Nº 1106744306
THALITA RAYANE FREITAS DE OLIVEIRA	ENGENHEIRA ELETRICISTA CREA-MA Nº 1119546443

EQUIPE DE APOIO

DIEGO SILVA DO NASCIMENTO	ENCARREGADO - MOTORISTA
ROMARIO ARRUDA GOMES	ELETRICISTA
CLEUSON SOUSA DE CARVALHO	ELETRICISTA
EDMILSON OLIVEIRA CORDEIRO	ENCARREGADO





DAVINÓPOLIS- MA 09 DE MAIO DE 2022

Salustiano Santos de Assunção Junior
CS CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CONTATO: (99) 99114-4867

C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 21.161.632/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124485421
RUA 02, QUADRA 08-A, Nº 39, RESIDENCIAL CIDADE NOVA II
TELEFONE: (99) 99114-4867 – E-MAIL: junior@controleeservicos.com.br



DAVINÓPOLIS

MARANHÃO



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

CREA-MA

Nº 864466/2022
 Emissão: 12/04/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: 716z3



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOSE ALMIR DE JESUS SILVA
 Registro: 1106744306
 CPF: 064.571.773-87

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 14/10/1993

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
 Atribuição: ARTS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
 Data de Formação: 25/09/1993

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
 Instituição de Ensino: CENTRO DE ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
 Data de Formação: 25/02/2012

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: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI
 Registro: 0000013222
 CNPJ: 21.161.632/0001-07
 Data Início: 05/03/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: G M N DE OLIVEIRA CURSOS E TREINAMENTOS - ME
 Registro: 0000013239
 CNPJ: 00.128.201/0001-79
 Data Início: 02/05/2016
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



Handwritten signature

Handwritten signature



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2610961/2020



Folha 1/13



Interessado (1)

Nome / Razão Social: Registro:

Endereço:

Informações do Protocolo

Assunto:

Emissão: Cadastro: Situação:

Descrição:

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	30/01/2020	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
ANEXO	04/03/2020	DECISÃO PLENÁRIA Nº 002/2020-PL/MA
ANEXO	28/02/2020	RELATÓRIO.
ANEXO	03/02/2020	ART DO PROFISSIONAL
ANEXO	03/02/2020	COMPROVANTE DE ENDEREÇO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	30/01/2020 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	30/01/2020 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IMP - INSPEORIA DE IMPERATRIZ
3	rosangela maria da silva	03/02/2020 08:42:23	Recebimento	IMP - INSPEORIA DE IMPERATRIZ	IMP - INSPEORIA DE IMPERATRIZ
Descrição Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
Despacho		Usuário	rosangela maria da silva		Data do Despacho
Descrição		PENDÊNCIAS: FALTOU ANEXAR ART ASSINADA PELA EMPRESA E PROFISSIONAL, E COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO PROFISSIONAL.			
Resposta		Data da Resposta	03/02/2020 17:38:15		
Descrição		em anexo o comprovante			
4	rosangela maria da silva	05/02/2020 09:05:00	Envio	IMP - INSPEORIA DE IMPERATRIZ	CAM - CAMARAS
Descrição INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO					
Despacho		Usuário	rosangela maria da silva		Data do Despacho
Descrição		O PROFISSIONAL JOSE ALMIR DE JESUS SILVA - ENGENHEIRO ELETRICISTA É RESPONSÁVEL TÉCNICO PELAS EMPRESAS ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA - SÓCIO E G M N DE OLIVEIRA CURSOS E TREINAMENTOS - ME, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS			
5	GERALDO MENDES RIBEIRO FILHO	17/02/2020 15:59:56	Recebimento	CAM - CAMARAS	CAM - CAMARAS
Descrição AGUARDANDO REUNIÃO DA CÂMARA.					
6	coriolano de nazareth souza	28/02/2020 12:35:56	Envio	CAM - CAMARAS	SPDC - SECRETARIA DO PLENÁRIO E DAS COMISSÕES
Descrição SEGUE AO PLENÁRIO PARA PROVIDÊNCIAS					
7	jakeline serra	04/03/2020 13:41:23	Envio	SPDC - SECRETARIA DO PLENÁRIO E DAS COMISSÕES	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição PROCESSO APROVADO, DECISÃO PLENÁRIA Nº 002/2020-PL/MA, ENCAMINHAMOS AO DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE EMPRESAS PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS.					



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2610961/2020

Folha 2/13



Despacho	Usuário	jakeline serra	Data do Despacho	04/03/2020 13:41:23	
Descrição	PROCESSO APROVADO, DECISÃO PLENÁRIA Nº 002/2020-PL/MA, ENCAMINHAMOS AO DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE EMPRESAS PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS.				
8	doran souza silva	05/03/2020 12:42:42	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!				
Despacho	Usuário	doran souza silva	Data do Despacho	05/03/2020 12:49:41	
Descrição	Inclusão realizada! O contrato registrado foi encaminhado ao email da empresa e profissional.				
9	doran souza silva	05/03/2020 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição	Concluído.				

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
2612893/2020	SOLICITAÇÕES

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de contrato prestação de serviços técnicos, de um lado a empresa **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ 21.161.632/0001-07, com endereço nesta cidade, na AV. DAVI ALVES SILVA, nº 190, B, Centro, Davinópolis-MA, CEP: 65.927-000 e seu representante SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR, brasileiro, administrador, casado, portador do CPF nº 912.401.663-20 e RG nº 012897081999-0, SESP/MA, aqui denominada **CONTRATANTE** e do outro lado o **ENGENHEIRO ELETRICISTA**, Sr. José Almir de Jesus Silva, CREA Nº 110674430-6, brasileiro, casado, portador do CPF nº 064.751.773-87 e RG nº 302.366 – SSP - MA, residente na Rua Santo Antônio, nº 05, Bairro Cajueiro em Balsas - MA, CEP 65.800-000, aqui denominado **CONTRATADO**, conforme as cláusulas e condições abaixo.

- PRIMEIRA – O objetivo deste é a Prestação de Serviços como Responsável Técnico pela pessoa jurídica, conforme seu Objeto Social.
- SEGUNDA – O valor deste é de R\$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais) mensais, para uma carga horária de 02 (duas) horas diárias, totalizando 10 (dez) horas semanais.
- TERCEIRA – A duração deste contrato é por tempo indeterminado, podendo ser rescindindo pôr qualquer uma das partes, com comunicado entre as partes com 30 (trinta) dias de antecedência.
- QUARTA – Fica eleito o FORUM de Imperatriz - MA, para dirimir qualquer dúvida em relação a este CONTRATO.
- E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e data.

Imperatriz (MA), 23 de Dezembro de 2019.

Salustiano Santos de Assunção Junior
CONTRATANTE
 CS Controle e Serviços Ltda
 CNPJ: 21.161.632/0001-07
 Salustiano Santos de A. Junior
 CPF 912.401.663-20


[Handwritten Signature]
CONTRATADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2610961/2020, emitido em 30/01/2020. Documento do Protocolo 1/5 (Vinculado ao passo 2), anexado por arquivar em 30/01/2020




TESTEMUNHAS:

- 1) _____ CPF Nº _____
- 2) _____ CPF Nº _____

1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão
 Ana Maria Gomes Pereira - Tabelada
 R. Coelho Neto, 791 - CEP 65800-000 - Balsas/MA - Fone: (99) 3541-3414 / (99) 3541-2303
 E-mail: cart1balsas@hotmail.com

(Reconhecimento)
 Poder Judiciário - TJMA. Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de: **(1) JOSE ALMIR DE JESUS SILVA**
 Balsas-MA, 23 de dezembro de 2019. Consulte a validade deste selo em <http://ps://selo.tjma.jus.br>

 [Handwritten Signature]
ALESSANDRA MOTA BARBOSA PEREIRA - Escrivente
 Emolumentos: R\$ 15,00 + FERC: R\$ 0,50 = TOTAL: R\$ 15,50.

[Handwritten Signatures]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO DESPACHO

Protocolo
Nº 2610961/2020

Folha 4/13



INFORMAÇÕES DO DESPACHO DO PROTOCOLO

Interessado (1)

Nome / Razão Social: Registro:

Endereço:

Movimento

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino	
3	rosangela maria da silva	03/02/2020	Recebimento	IMP - INSPEORIA DE IMPERATRIZ	IMP - INSPEORIA DE IMPERATRIZ	
Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
Despacho	Usuário	rosangela maria da silva			Data do Despacho	03/02/2020 08:44:21
Descrição	PENDÊNCIAS: FALTOU ANEXAR ART ASSINADA PELA EMPRESA E PROFISSIONAL, E COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO PROFISSIONAL.					
Resposta	Data da Resposta	03/02/2020 17:38:15				
Descrição	em anexo o comprovante					



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20200311483

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico
JOSE ALMIR DE JESUS SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 1106744306
Registro: 1106744306MA

2. Contratante

Contratante: CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 21.161.632/0001-07
AVENIDA DAVI ALVES SILVA Nº: 190
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DAVINÓPOLIS UF: MA CEP: 65927000
País: Brasil
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA Nº: 190
AVENIDA DAVI ALVES SILVA
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DAVINÓPOLIS UF: MA CEP: 65927000
Data de início: 02/01/2020 Previsão de término: Não especificado
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do cargo/função: Assistente de engenharia

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESPONSABILIDADE TÉCNICA

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.

7. Entidade de Classe

UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DAVINÓPOLIS, 09 de JANEIRO de 2020

Local data

JOSE ALMIR DE JESUS SILVA - CPF: 064.571.773-67

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-ma.org.br ou www.confrea.org.br
- * A guarda de via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 09/01/2020 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8302356091

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2610961/2020, emitido em 30/01/2020.
Documento do Protocolo 2/5 (Vinculado ao passo 3), anexoado nr arlant em 03/02/2021



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: waxyd
Impresso em: 09/01/2020 às 13:48:37 por: ip: 187.40.15.71

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Conta do Mês 01/2020
Vencimento 27/01/2020

Conta Consumo 3007152897

Dados do cliente

GILLENÉ M OLIVEIRA BLATT
R. ZAGARI Tito, S/N QD 05 1011-09
CAJUEIRO 65880-000 São Luís - MA
Nr. Porteiro de Acesso: 1074982/
Grupo e Subgrupo de Tensão: R7/B1
Tipo de Tarifa: CONSUMIDOR RESIDENCIAL
Classificação: Residência Pleno
Perdas no Item (kwh): 0,00

CEP: 212-618, 003, 87
Tensão Item: 220 V - 1RI
U/Sq: 05121005-2130
Nr. Fornecedor: 06/01492994
Fator de Potência: 0

Data:

Emissão: 20/01/2020 Apresentação: 20/01/2020 Período problema leitura: 18/01/2020

Demonstrativo de Faturamento

Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor
Forneclmento	379	0,050180	2,85,83
Atividade Band. Amarela			5,488
ITCS			63,45
PTS			1,77
COFINS			8,12
Item Financeiro			31,30
Chip Item Pdv Pvd			475,57
Parcela (R\$ 30/30)			16,84
Multas			2,13

Total a pagar: R\$ 840,29

Reservado ao Fisco

Informações de tributos:

Proced	Base de cálculo	Alíquota (no valor R\$)	Código ICFMS	Período Fiscal	Valor
ICMS	117,25	20,0000	63,45	20/01/2020	23,45
ICMS	233,80	0,6000	1,77	20/01/2020	1,42
COFINS	233,80	3,0012	8,12	20/01/2020	7,02

Histórico de Consumo (kWh)

Consumo	201	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2011
	439	404	400	352	419	450	425	501	541	541	300	300	279

Informações de consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Consumo	Data Letura Anterior	Data Letura Atual	Qtda. Dias	Resolvidos Anos
1,00	20/12/2019	20/01/2020	31	2594/19
Consumo	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
41,757		42,136	379	0,630180

Busca de Vencimento

Informações para o cliente
• Períodos Band. Tarifa: Amarela | 21/12 - 30/01



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2610961/2020, emitido em 30/01/2020.

Documento do Protocolo 3/5 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 03/02/2020



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



INFORMAÇÕES DO DESPACHO DO PROTOCOLO

Interessado (1)

Nome / Razão Social: Registro:

Endereço:

Movimento

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
4	rosangela maria da silva	05/02/2020	Recebimento	IMP - INSPEORIA DE IMPERATRIZ	CAM - CAMARAS
Descrição INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO					
Descrição	Despacho	Usuário	rosangela maria da silva	Data do Despacho	05/02/2020 09:05:00
Descrição	O PROFISSIONAL JOSE ALMIR DE JESUS SILVA - ENGENHEIRO ELETRICISTA É RESPONSÁVEL TÉCNICO PELAS EMPRESAS ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA - SÓCIO E G M N DE OLIVEIRA CURSOS E TREINAMENTOS - ME, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS				



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA



DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO
C.E.E./MA

O Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica (C.E.E.E), Eng. Eletricista **ROGÉRIO MOREIRA LIMA SILVA**, no uso de suas competências regimentais, conforme inciso IX do artigo 60 do Regimento Interno do CREA/MA, distribui para elaboração de relatório e voto fundamentado, o processo nº **2610961/2020** ao Conselheiro Regional:

	Eng. Eletric. CIRO DAL BIANCO LOPES
	Eng. Eletric. CLOVIS BÔSCO MENDONÇA OLIVEIRA
	Eng. Eletric. CATTERINA DAL BIANCO
X	Eng. Eletric. ANTONIO SAMUEL CANDEIRAS RIBEIRO MAIA
	Eng. Eletric. FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO DE LIMA

São Luís, 18 / 02 / 2020


Eng. Eletric. **ROGÉRIO MOREIRA LIMA SILVA**
COORDENADOR DA C.E.E./MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2610961/2020, emitido em 30/01/2020.
Documento do Protocolo 4/5 (Vinculado ao passo 6), anexado por e-mail em 28/02/2020





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA



Câmara Especializada:	ENGENHARIA ELÉTRICA
Referência:	Inclusão de Responsável Técnico – 2610961/2020
Interessado:	C S CONTROLE E SERVICOS LTDA EPP

RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO

HISTÓRICO:

A empresa **C S CONTROLE E SERVICOS LTDA EPP** solicitou a inclusão do responsável técnico, protocolado neste Conselho sob o nº **2610961/2020**. O processo foi encaminhado a esta Câmara Especializada, do CREA-MA, para decisão do pedido consubstanciado nas considerações a seguir:

CONSIDERAÇÕES:

CONSIDERANDO que a regulamentação dos pedidos de registros de empresas perante o Conselho Regional se dá com base na Resolução nº. 336/1989 CONFEA;

CONSIDERANDO que o profissional indicado, o Eng. Eletricista **JOSE ALMIR DE JESUS SILVA**, com atribuições do Art. 8º e 9º da RESOLUÇÃO 218/73 do CONFEA, encontra-se em dia com este Conselho, e já é responsável técnico por duas empresas com carga horária total de 20 (vinte) horas semanais;

CONSIDERANDO que o pedido de vinculação de responsabilidade profissional na empresa interessada é de 10 (dez) horas semanais;

CONSIDERANDO o Parágrafo Único do art. 18 da Resolução 336/89 do CONFEA, que discrimina:

“em casos excepcionais, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação, poderá ser permitido ao profissional, a critério do Plenário do Conselho Regional, ser o responsável técnico por até 03 (três) pessoas jurídicas, além de sua firma individual”.

CONSIDERANDO a **regularidade** da documentação apensada ao processo, conforme legislação pertinente;

CONSIDERANDO a competência originária do Plenário do Conselho.

VOTO:

Diante das considerações e verificação da documentação apensada ao processo, encaminhamos o processo ao Plenário do CREA/MA para decisão, recomendando o **DEFERIMENTO** do pedido de **Inclusão do Responsável Técnico**. No registro da empresa devem constar as restrições das atividades não cobertas pelas atribuições de seu responsável técnico, conforme parágrafo único do art. 13, da Resolução 336/1989 do CONFEA, devendo o setor responsável adotar as providências neste sentido.

É o voto.

Ao Colegiado para decisão.

São Luís, 18 de fevereiro de 2020.

Eng.º Eletr. Antonio Samuel C. R. Maia
Conselheiro Regional do CREA-MA
RN - 1115972421

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2610961/2020, emitido em 30/01/2020.
Documento do Protocolo 4/5 (Vinculado ao passo 6), anexado por meio em 28/02/2020





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO - CREA/MA



Câmara Especializada:	ENGENHARIA ELÉTRICA
Referência:	Inclusão de Responsável Técnico 2610961/2020
Interessado:	C S CONTROLE E SERVICOS LTDA EPP
Decisão da Câmara Especializada:	C.E.E.E Nº. 023/2020

EMENTA: INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. DEFERIMENTO.

DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Elétrica reunida nesta data, apreciou, nesta data, o processo da **C S CONTROLE E SERVICOS LTDA EPP** solicitou a inclusão do responsável técnico, protocolado neste Conselho sob o nº **2610961/2020**. O processo foi encaminhado a esta Câmara Especializada, do CREA-MA, para decisão do pedido consubstanciado nas considerações a seguir: **CONSIDERAÇÕES:** CONSIDERANDO que a regulamentação dos pedidos de registros de empresas perante o Conselho Regional se dá com base na Resolução nº. 336/1989 CONFEA; CONSIDERANDO que o profissional indicado, o Eng. Eletricista **JOSE ALMIR DE JESUS SILVA**, com atribuições do Art. 8º e 9º da RESOLUÇÃO 218/73 do CONFEA, encontra-se em dia com este Conselho, e já é responsável técnico por duas empresas com carga horária total de 20 (vinte) horas semanais; CONSIDERANDO que o pedido de vinculação de responsabilidade profissional na empresa interessada é de 10 (dez) horas semanais; CONSIDERANDO o Parágrafo Único do art. 18 da Resolução 336/89 do CONFEA, que discrimina: "em casos excepcionais, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação, poderá ser permitido ao profissional, a critério do Plenário do Conselho Regional, ser o responsável técnico por até 03 (três) pessoas jurídicas, além de sua firma individual"; CONSIDERANDO a **regularidade** da documentação apensada ao processo, conforme legislação pertinente; CONSIDERANDO a competência originária do Plenário do Conselho. CONSIDERANDO o voto do conselheiro relator. Diante das considerações e verificação da documentação apensada ao processo, **DECIDIU** pelo encaminhamento do processo ao Plenário do CREA/MA para decisão, recomendando o **DEFERIMENTO** do pedido de **Inclusão do Responsável Técnico**. No registro da empresa devem constar as restrições das atividades não cobertas pelas atribuições de seu responsável técnico, conforme parágrafo único do art. 13, da Resolução 336/1989 do CONFEA, e devendo o setor responsável adotar as providências neste sentido. Esta foi a decisão da maioria dos membros que votaram o pleito.

Cientifique-se e cumpra-se.

Coordenou a Reunião o Conselheiro Regional:

São Luís - MA, 18 de fevereiro de 2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2610961/2020, emitido em 30/01/2020.
Documento do Protocolo 4/5 (Vinculado ao passo 6), anexado por erro em 28/02/2020





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA-MA



DECISÃO PLENÁRIA

Reunião: Ordinária

Nº. 02/2020

Decisão Plenária: Nº. 002/2020 – PI/MA

Referência: Registros de Pessoas Jurídicas neste Conselho e Inclusões de Responsáveis Técnicos.

Interessado: RELAÇÃO EM ANEXO.

EMENTA: APROVA OS PROCESSOS DE REGISTROS DE PESSOAS JURÍDICAS E DE INCLUSÕES DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA RELAÇÃO EM ANEXO.

DECISÃO

O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão – CREA-MA, apreciando os pedidos de Registros de Pessoas Jurídicas e de Inclusões de Responsáveis Técnicos, que tratam de Empresas que apresentaram profissionais que respondem por mais de uma pessoa jurídica neste Conselho, em reunião plenária ordinária realizada no dia 03 de março de 2020: Considerando as atribuições que lhe confere a alínea “K” do artigo 34 da Lei nº. 5.194, de 24 de dezembro de 1966; Considerando o Art. 10 do Regimento Interno do CREA-MA; Considerando o parágrafo único do Art.18 da Resolução 336/89 do CONFEA que trata de Registro de Pessoa Jurídica; Considerando as Decisões das Câmaras Especializadas de Engenharia Civil, Geologia e Minas, da Câmara de Engenharia Elétrica e da Câmara de Engenharia Mecânica e Segurança do Trabalho que recomendaram a aprovação dos registros e das inclusões conforme a relação em anexo; Considerando que o assunto foi colocado em discussão na sessão plenária ordinária: **DECIDIU: a) APROVAR** por unanimidade os Registros das Empresas e os pedidos de Inclusões de Responsáveis Técnicos **da Relação em Anexo**, oriundos da Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia e Minas, da Câmara de Engenharia Elétrica e da Câmara de Engenharia Mecânica e Segurança do Trabalho deste Conselho, ressaltando que os registros e as inclusões são concedidos com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições dos seus responsáveis técnicos, conforme parágrafo único do Art.13 da Resolução 336/89 do CONFEA. Presidiu a reunião o senhor Presidente em exercício, Engenheiro Mecânico **NELSON JOSÉ BELLO CAVALCANTI**. VOTARAM FAVORAVELMENTE OS CONSELHEIROS REGIONAIS: EURIDICE AMÉLIA REIS RABELO, RANYELLE RICARDO SANTOS, ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO, LUCIVALDO DE MATOS GOMES, THIAGO VIEIRA MOREIRA, CIRO DAL BIANCO LOPES, ROGÉRIO MOREIRA LIMA SILVA, JOSÉ DE JESUS NUNES DE OLIVEIRA, LUCIANA SOARES SANTOS JACINTO, LEIDA SILVA DE SOUZA, RODRIGO JORGE SILVA BRAGA, JOSÉ HENRIQUE CAMPOS FILHO, LUIS ANTONIO SIMÕES HADADE, FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA CUNHA, ANTÔNIO SAMUEL CANDEIRAS RIBEIRO MAIA, FLÁVIO HENRIQUE SILVA CAMPOS, ANTONIO VILSON SILVA DIAS, PAULO SERGIO SANTOS MOREIRA, AIRTON ANELMO DE SOUSA, LOURIVAL MATOS DE SOUSA FILHO, GREGORI DA ENCARNAÇÃO FERRÃO, FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO LIMA E WADY LIMA CASTRO JÚNIOR.

Cientifique-se e Cumpra-se
São Luís, 03 de março de 2020.

Eng. Mec. NELSON JOSÉ BELLO CAVALCANTI
Presidente em Exercício do CREA/MA
RN: 1103578359

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2610961/2020, emitido em 30/01/2020.
Documento do Protocolo 5/5 (Vinculado ao passo 7), anexado nº 14614 em 04/03/2020



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ANEXO I DA DECISÃO PLENÁRIA Nº 002/2020-PL/MA
2ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DIA 03/03/2020



CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, GEOLOGIA E MINAS					
N/O	PROTOCOLO	INTERESSADO	SOLICITAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	RELATOR
01	2605092/2019	MARFRAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	DEFERIMENTO	ANTÔNIO CARLOS
02	2607966/2019	M F CARNEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			LUCIANA SOARES
01	2608280/2019	FLC - CONSTRUÇÃO E SANFAMENTO LTDA	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO	DEFERIMENTO	ARNALDO MUNIZ
02	2607312/2019	F.W. PINHEIRO CONSTRUÇÃO E EVENTOS EIRELI-ME			ARNALDO MUNIZ
03	2609097/2019	ENCIZA ENGENHARIA CIVIL LTDA			RAIMUNDO XAVIER
04	2608583/2019	J.R. ALMEIDA NETO & CIA LTDA-EPP			ARNALDO MUNIZ
05	2609167/2019	A M C CONSTRUTORA LTDA			ARNALDO MUNIZ
	2607951/2019	PAULO L A PINHEIRO GOMES-ME			ARNALDO MUNIZ
07	2610323/2020	C D MELO PINHEIRO			RAIMUNDO XAVIER
08	2609445/2020	EDCOM ESTRUTURAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			RAIMUNDO XAVIER
09	2609718/2020	ANGULAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME			LUIS HADADE
10	2609512/2020	M R A CONSTRUTORA NORDESTE LTDA			LUIS HADADE
11	2609975/2020	SOUSA PINHEIRO & PINHEIRO LTDA-EPP			FRANCISCO CUNHA
12	2610490/2020	KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI			FRANCISCO CUNHA
13	2611183/2020	CA3 EMPREENDIMENTOS LTDA			FRANCISCO CUNHA
14	2610677/2020	MARIA GEANIA FERNANDES REGO CAMPOS-ME			FRANCISCO CUNHA
15	2611041/2020	MARCIO A. SANTOS EIRELI-EPP			RAIMUNDO XAVIER
16	2611782/2020	R.A.L. MINERAÇÃO LTDA			EURÍDICE REIS
17	2610785/2020	SENDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA			RAIMUNDO XAVIER
18	2608586/2019	J.R. ALMEIDA NETO & CIA LTDA-EPP			FRANCISCO CUNHA
19	2612501/2020	N.J. SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI-ME			THIAGO VIEIRA
20	2612894/2020	ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME			THIAGO VIEIRA
21	262526/2020	ROSELIAS DA COSTA & CIA LTDA-ME			THIAGO VIEIRA
22	2611046/2020	PORTO GRANDE MINERADORA E COMERCIO LTDA			FRANCISCO CUNHA
23	2612404/2020	ADEJAIR MOREIRA BRAGA			LUIS HADADE
24	2611877/2020	ARCO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-ME			THIAGO VIEIRA
25	2611661/2020	ECOSOLARY PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY LTDA			FRANCISCO CUNHA
26	2611869/2020	MATOS PEREIRA CONSTRUÇÕES LTDA	LUIS HADADE		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2610961/2020, emitido em 30/01/2020.
Documento do Protocolo 5/5 (Vinculado ao passo 7), anexado por e-mail em 04/03/2020



[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



27	2610869/2020	NEP ENGENHARIA EIRELI	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO	DEFERIMENTO	LUCIANA SOARES
28	2612505/2020	H T CONSTRUÇÕES LTDA-EPP			LUCIANA SOARES
29	2611465/2020	CONSTRUTORA ALIANÇA E CONSTRUÇÃO LTDA			LUCIANA SOARES
30	2610937/2020	V. PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA			LUIS HADADE
31	2611111/2020	CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA			LUIS HADADE
32	2612690/2020	J.R. OLIVEIRA RAMOS			LUIS HADADE

CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA

N/O	PROTOCOLO	INTERESSADO	SOLICITAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	RELATOR
01	2608440/2019	CONNECTA NETWORKS LTDA-ME	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO	DEFERIMENTO	CIRO DAL BIANCO
	2610624/2020	J.J. REFRIGERAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP			ANTÔNIO SAMUEL
03	2612230/2020	WLISSES DE CASTRO JORGE-ME			CIRO DAL BIANCO
04	2611038/2020	IGC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA			CIRO DAL BIANCO
05	2611766/2020	A.J.S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			CIRO DAL BIANCO
06	2609890/2020	ENGFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			ANTÔNIO SAMUEL
07	2610961/2020	C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA EPP			ANTÔNIO SAMUEL

CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO

N/O	PROTOCOLO	INTERESSADO	SOLICITAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	RELATOR
01	2604993/2019	NEC INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA	REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	DEFERIMENTO	ANTÔNIO VILSON
	2612276/2020	R.L.T. DE SOUZA-ME	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO	DEFERIMENTO	ANTÔNIO VILSON
02	2612772/2020	C SILVA DA SILVA SERVIÇOS ME			ANTÔNIO VILSON

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2610961/2020, emitido em 30/01/2020.
Documento do Protocolo 5/5 (Vinculado ao passo 7), anexado por isakeline em 04/03/2020



(Handwritten mark)

(Handwritten signatures)



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

CREA-MA

Nº 863926/2022
 Emissão: 06/04/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: xZ3c3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



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-MA.

Interessado(a)

Profissional: THALITA RAYANE FREITAS DE OLIVEIRA
 Registro: 1119546443
 CPF: 051.388.183-25

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 21/08/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA ELETRICISTA
 Atribuição: Resolução 1073 2016 e Artigos 8 e 9 da resolução 2018 1973 ambas do CONFEA
 Restrições: Sem Identificação
 Instituição de Ensino: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IMPERATRIZ
 Data de Formação: 30/01/2020

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: 2022 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI
 Registro: 0000013222
 CNPJ: 21.161.632/0001-07
 Data Início: 06/04/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Handwritten signature

Handwritten signature





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2674199/2022

Folha 1/5



Interessado (1)

Nome / Razão Social: Registro:

Endereço:

Informações do Protocolo

Assunto:

Emissão: Cadastro: Situação:

Descrição:

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	05/04/2022	CONTRATO
ANEXO	05/04/2022	CARTEIRA DE HABILITAÇÃO
ANEXO	05/04/2022	ART DE CARGO E FUNÇÃO
ANEXO	05/04/2022	CONTA DE ENERGIA

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	05/04/2022 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	05/04/2022 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IMP - INSPEORIA DE IMPERATRIZ
3	rosangela maria da silva	06/04/2022 08:09:02	Recebimento	IMP - INSPEORIA DE IMPERATRIZ	IMP - INSPEORIA DE IMPERATRIZ
Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
4	rosangela maria da silva	06/04/2022 00:00:00	Recebimento	IMP - INSPEORIA DE IMPERATRIZ	IMP - INSPEORIA DE IMPERATRIZ
Descrição: INCLUÍDO E FINALIZADO					

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serviços técnicos, que fazem parte entre si de um lado **CS CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na Rua 02, nº 39, quadra 008-A, bairro Cidade Nova II, CEP: 65.927-000, Davinópolis-MA, por intermédio de seu representante legal **Salustiano Santos de Assunção Junior**, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF nº 912.401.663-20 e RG nº 012897081999-0 SSP/MA, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado **Thalita Rayane Freitas de Oliveira**, Engenheira Eletricista, CREA nº 111954644-3, Registro Regional nº 1119546443MA, residente e domiciliada no Residencial 13 de Maio, nº 6, Rua D, Bom Sucesso. CEP 65917-080 – Imperatriz-MA, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato, com finalidade de reger a relação de direito e obrigações entre si segundo as cláusulas e condições seguintes: por intermédio de seu representante

DO OBJETO: Cláusula primeira: Constitui objeto do presente Contrato os serviços Técnicos de Engenharia Elétrica com carga horária de 12:00 h semanais.

DO PREÇO: Cláusula segunda: Pela execução dos serviços à Contratante pagará à importância de **R\$ 6.600,00 (Seis mil e seiscentos reais)**.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Cláusula terceira: A Contratante compromete-se a pagar ao Contratado todo **dia 05** de cada mês.

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: Cláusula quarta: O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas e condições avençadas respondendo cada parte pelas consequências de sua responsabilidade. Este contrato tem a duração por tempo indeterminado a contar da data de assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os casos omissos serão resolvidos mediante acordo entre as partes com base na legislação civil.

DO FORO: As partes contratantes elegem o foro da Imperatriz - MA, para dirimir toda e qualquer ação ou execução decorrente do presente contrato com renúncia expressa a qualquer outro. E por estarem assim juntos e Contratados, assinam este instrumento em 2 vias de igual teor e forma com testemunho abaixo.

Imperatriz-MA, 23 de fevereiro de 2022

Salustiano Santos de Assunção Junior

Salustiano Santos de Assunção Junior
Contratante

Thalita Rayane Freitas de Oliveira

Thalita Rayane Freitas de Oliveira
Contratada

TESTEMUNHA: _____

TESTEMUNHA: _____

NOME:

NOME:

CPF:

CPF:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2674199/2022, emitido em 05/04/2022. Documento do Protocolo 1/4 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 05/04/2022



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLID EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1694592873

NOME
THALITA RAYANE FREITAS DE OLIVEIRA



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
0334022020070 SESP MA

CPF DATA NASCIMENTO
051.388.183-25 11/07/1994

FILIAÇÃO
LUIS ALVES DE OLIVEIRA

**MARIA AUXILIADORA DA S
ILVA DE FREITAS**

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
06067457875 09/08/2023 14/05/2014

OBSERVAÇÕES
A

Thalita Rayane Freitas de Oliveira

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
09/08/2018

Carissa Abdalla Brito
Carissa Abdalla Brito
Diretora Geral - Detran / MA
ASSINATURA DO EMISSOR

78360365846
MA038590557

PROIBIDO PLASTIFICAR
1694592873



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2674199/2022, emitido em 05/04/2022. Documento do Protocolo 2/4 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 05/04/2022



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220506053

Folha 4/5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico
THALITA RAYANE FREITAS DE OLIVEIRA
 Título profissional **ENGENHEIRA ELETRICISTA** RNP: 1119546443
 Registro: 1119546443MA

2. Contratante
 Contratante: **CS CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: 21.161.632/0001-07
RUA 02 Nº: 39
 Complemento: **Quadra 008, Letra A** Bairro: **Cidade Nova**
 Cidade: **DAVINÓPOLIS** UF: **MA** CEP: **65927000**
 País: **Brasil**
 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual
 Unidade administrativa: **IMPERATRIZ**
RUA 02 Nº: 39
 Complemento: **Quadra 008, Letra A** Bairro: **Cidade Nova**
 Cidade: **DAVINÓPOLIS** UF: **MA** CEP: **65927000**
 Data de Início: **23/02/2022** Previsão de término: **Não especificado**
 Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
 Identificação do cargo/função: **Consultor(a) técnico(a)**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3387 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	12,00	n/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA PESSOA JURÍDICA

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.

7. Entidade de Classe
 SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
IMPERATRIZ, 07 de **MARÇO** de 2022
 Local data
 THALITA RAYANE FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 051.388.183-25
Solange Santa de Assunção
 CS CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

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\$ 88,78** Registrada em: **07/03/2022** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8303722744**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2674/199/2022, emitido em 05/04/2022. Documento do Protocolo 3/4 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 05/04/2022



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.stac.com.br/publico/>, com a chave: d86D4
 Impresso em: 08/03/2022 às 09:31:49 por: ip: 45.186.48.130

www.creama.org.br
 Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
 Fax: (98) 2106-8300



Digitalizado com CamScanner

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 – CPL/DP
ANEXO - DECLARAÇÃO DE QUE, EM SE SAGRANDO VENCEDORA
DO CERTAME, DISPORÁ POR OCASIÃO DO INÍCIO DA EXECUÇÃO
DO SERVIÇO CONTRATADO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES-CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022 – CPL/DP
SRA. PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

REPRESENTANTE LEGAL O SR. **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **012897081999-0**, INSCRITO NO CPF SOB O Nº **912.401.663-20**, DECLARO SOB AS PENALIDADE DA LEI QUE A EMPRESA **C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI** CNPJ Nº **21.161.632/0001-07** ESTÁ LOCALIZADA E EM PLENO FUNCIONAMENTO NA **RUA 02 QD 08-A NUMERO 39, RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, CIDADE DE DAVINÓPOLIS NO ESTADO DO MARANHÃO**,

DECLARA QUE EM SE SAGRANDO VENCEDORA DO CERTAME, DISPORÁ POR OCASIÃO DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO, DE UM ESCRITÓRIO, BEM COMO DE UM ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS UTILIZADOS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SIP E DOS MATERIAIS RETIRADOS DA REDE, AMBOS COM SEDE NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO.

DAVINÓPOLIS, MA, **09 DE MAIO** DE 2022.

Salustiano Santos de Assunção Junior

CS CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CONTATO: (99) 99114-4867

C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 21.161.632/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124485421
RUA 02, QUADRA 08-A, Nº 39, RESIDENCIAL CIDADE NOVA II
TELEFONE: (99) 99114-4867 – E-MAIL: junior@controleeservicos.com.br



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 – CPL/DP
**ANEXO - DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL
TÉCNICO**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES-CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022 – CPL/DP
SRA. PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA **CS CONTROLE E SERVIÇOS**, COM SEDE NA RUA 02, QD 08-A, Nº 39, RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, DAVINÓPOLIS-MA CNPJ Nº 21.161.632/0001-07, POR MEIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR**, PORTADOR DO RG 012897081999-0, CPF Nº 912.401.663-20 DECLARA QUE O PROFISSIONAL **JOSÉ ALMIR DE JESUS SILVA** CREA Nº 1106744306/MA DETENTOR DO(S) ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EXIGIDO(S) PELO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL EM EPIGRAFE, SEGUNDO O(S) QUAL(AIS) NOS PROPUSEMOS HABILITAR, SERÁ O RESPONSÁVEL TÉCNICO QUE ACOMPANHARÁ A EXECUÇÃO DA OBRA, CASO ESTA EMPRESA LOGRE VENCER A PRESENTE LICITAÇÃO, E QUE SE RESPONSABILIZARÁ JUNTAMENTE COM A EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA

DAVINÓPOLIS, MA, 09 DE MAIO DE 2022.

Salustiano Santos de Assunção Junior

CS CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CONTATO: (99) 99114-4867

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 – CPL/DP
ANEXO III - DECLARAÇÃO CONSOLIDADA**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES-CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022 – CPL/DP
SRA. PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR, PORTADOR DO RG **012897081999-0**, CPF Nº **912.401.663-20** ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **CS CONTROLE E SERVIÇOS**, CNPJ **21.161.632/0001-20**,

DECLARA SOB AS PENALIDADES DA LEI O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO O INCISO VII, DO ARTIGO 4º DA LEI Nº. 10.520 DE 17 DE JULHO DE 2002, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL, QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO NA LICITAÇÃO EM REFERÊNCIA, ESTANDO, PORTANTO, APTO A PARTICIPAR DO CERTAME LICITATÓRIO.

DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, QUE NÃO EMPREGA MENORES COM MENOS DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E QUALQUER EMPREGADO MENOR DE 16 (DEZESSEIS) ANOS. RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ. ().

DECLARA SOB AS PENAS DA LEI E DO ART. 48, INCISO II, DA LEI Nº. 8.666/93 DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, VEM, RESPEITOSAMENTE, PERANTE VOSSA SENHORIA, COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS CONSTANTES EM SUA PROPOSTA.

DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 87 E 88 DA LEI Nº. 8.666/93 DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

DECLARA QUE A LICITANTE É ENQUADRADA COMO:

- () MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI);
(X) MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), NÃO HAVENDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NOS INCISOS DO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E ART. 14 DA LEI ESTADUAL Nº 10.403/2015;
() COOPERATIVA (COOP), SOMENTE AS DE CONSUMO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 3º, § 4º, INCISO VI DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006;
() NORMAL. DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A EMPRESA ESTÁ EM PLENO FUNCIONAMENTO NO ENDEREÇO CITADO ACIMA, SENDO O LOCAL ADEQUADO E COMPATÍVEL PARA O



CUMPRIMENTO DO OBJETO.

DECLARO AINDA QUE A EMPRESA DISPÕE DE ESCRITÓRIO DOTADO DE INSTALAÇÕES, RECURSOS HUMANOS E MOBILIÁRIOS PERTINENTES AS SUAS ATIVIDADES.

DECLARA QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EXERCENDO FUNÇÕES TÉCNICAS, COMERCIAIS, DE GERÊNCIA OU TOMADA DE DECISÕES, NOS TERMOS DO INCISO III, ART. 9º. DA LEI Nº. 8.666/93.

DECLARA SOB AS PENAS DA LEI Nº. 6.938/1981, NA QUALIDADE DE PROPONENTE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM REFERÊNCIA, QUE ATENDEMOS AOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, RESPEITANDO AS NORMAS DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ESTOU CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DA APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES E CERTIDÕES PERTINENTES DOS ÓRGÃOS COMPETENTES QUANDO SOLICITADAS COMO REQUISITO PARA HABILITAÇÃO E 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. ESTOU CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DA APRESENTAÇÃO DO REGISTRO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS CASO MINHA EMPRESA EXERÇA UMA DAS ATIVIDADES CONSTANTES NO ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 6, DE 15 DE MARÇO DE 2013, DO IBAMA. POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS APRESENTE.

DECLARA QUE A LICITANTE (**C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI**) POSSUI COMO SÓCIO MAJORITÁRIO O SR **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR**, INSCRITO SOB O CPF Nº **912.401.663-20**.

DECLARA, AINDA, ESTAR CIENTE DAS SANÇÕES QUE LHE PODERÃO SER IMPOSTAS, CONFORME DISPOSTO NO RESPECTIVO EDITAL E NO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, NA HIPÓTESE DE FALSIDADE DA PRESENTE DECLARAÇÃO.

DAVINÓPOLIS, MA, **09 DE MAIO** DE 2022.

Salustiano Santos de Assunção Junior

CS CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 21.161.632/0001-07

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR

CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONTATO: (99) 99114-4867



C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 21.161.632/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124485421
RUA 02, QUADRA 08-A, Nº 39, RESIDENCIAL CIDADE NOVA II
TELEFONE: (99) 99114-4867 – E-MAIL: junior@controleeservicos.com.br

DAVINÓPOLIS

MARANHÃO





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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 21.161.632/0001-07
Razão Social: C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Endereço:

RUA 02, 39 - QUADRA008 LETRA A - RESIDENCIAL CIDADE NOVA II - DAVINOPOLIS
/ Maranhão

Observações:

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

Emitido em: 06/05/2022 15:41

1 de 1