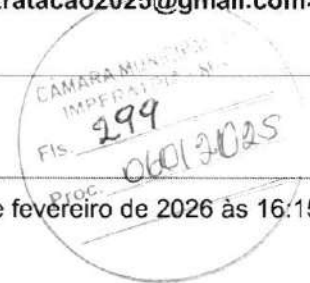


DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 004/2025

1 mensagem

Comercial - WORK <comercial@workssso.com.br>
Para: dl.itz.agentedetratacao2025@gmail.com

3 de fevereiro de 2026 às 16:15



À

Câmara Municipal de Imperatriz – MA**DISPENSA DE LICITAÇÃO****PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2025**

A empresa WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.398.976/0001-06, com sede na Rua da Quitanda, nº 49, Grupo 404 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20011-030, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, vem, respeitosamente, enviar proposta e os documentos para o PROCESSO DE DISPENSA.

Favor confirmar recebimento do e-mail.

Atenciosamente,



Gabrielle Vieira

Setor Comercial/Licitação
Tel: 21-25075241 // 21- 989925891

Rua da Quitanda 47 - Grupo 404- Centro- Rio de Janeiro

comercial@workssso.com.br



























www.workssso.com.br


Não contém vírus.www.avast.com


30 anexos

 PROPOSTA DE PREÇOS - Câmara Municipal de Imperatriz - MA.pdf
164K



-  **13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL WORK.pdf**
718K
-  **Certidão Junta Comercial - Micro Empresa Atualizado.pdf**
189K
-  **CNPJ WORK ATUALIZADO OUT 2025.pdf**
105K
-  **RG Gabrielle.pdf**
2498K
-  **Certidão CNDT 06.04.2026.pdf**
85K
-  **Certidão FGTS 15.02.2026.pdf**
93K
-  **Certidão ISS Work 25 02 2026.pdf**
156K
-  **Certidão Tributos Federais Work 14 06 2026.pdf**
80K
-  **CND Estadual 22.02.2026.pdf**
156K
-  **Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral Atualizado.pdf**
91K
-  **BALANÇO 2023 REGISTRADO.pdf**
3184K
-  **BALANÇO 2024 REGISTRADO.pdf**
3543K
-  **Certidão do Distribuidor - Falencia e Concordata 20.02.26.pdf**
184K
-  **Falencia e Concordata.pdf**
143K
-  **SPED 2023.pdf**
23K
-  **SPED 2024.pdf**
35K
-  **CREA RJ 31.12.2026.pdf**
278K
-  **CREMERJ 22.03.2026.pdf**
21K
-  **CREA RJ Certidão QT RT.pdf**
159K
-  **Ricardo Galgoul - Contrato (Resp. Técnico) Novo.pdf**
266K
-  **Andre Barbosa - Contrato.pdf**
767K
-  **Atestado de Capacidade Técnica - ARAXÁ - MG.pdf**
3601K
-  **Atestado de Capacidade Técnica - CORREIOS MA 263.pdf**
210K
-  **Atestado de Capacidade Técnica - CORREIOS MA 264.pdf**
191K
-  **Atestado de Capacidade Técnica - CORREIOS PI.pdf**
223K
-  **Atestado de Capacidade Técnica - CRM MA.pdf**
49K

 **Atestado de Capacidade Técnica - EMSERH.pdf**
369K

 **Atestado de Capacidade Técnica - Valença RJ.pdf**
2703K

 **declaração.pdf**
141K





DISPENSA Nº 004/2025

1 mensagem

Lucas Guilherme Silva Cortez <lucas@cortezssma.com.br>

3 de fevereiro de 2026 às 17:17

Para: "dl.itz.agentedetratacao2025@gmail.com" <dl.itz.agentedetratacao2025@gmail.com>

Prezado,

Segue proposta Comercial, Declaração e Habilitação.

Qualquer dúvida, estou à disposição.
Atenciosamente

3 anexos

DECLARACAO_CONSOLIDADA_CORTEZ_assinado.pdf
256K

HABILITAÇÃO.zip
18849K

PROPOSTA_DE_PRECOS_assinado.pdf
287K



PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 28.814.912/0001-16, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. Lucas Guilherme Silva Cortez, portador(a) da Carteira de Identidade nº 032.054.062.006-2 SSP-MA e o CPF nº 060.203.153-20, abaixo assinado, propõe à Câmara Municipal de Imperatriz/MA, os preços infra discriminados, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria em Engenharia Segurança Trabalho garantindo a observância das normas de regência, visando satisfazer as necessidades da Câmara Municipal de Imperatriz – MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, objeto da Dispensa nº 004/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ELABORAÇÃO E GESTÃO DO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT), INCLUINDO REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E ADEQUAÇÕES CONFORME NECESSÁRIO. ATENDIMENTO A LEI 8.213/91 / DECRETO 3.048/99 / IN 128/2022 DA RECEITA FEDERAL E NORMAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	SERVIÇO	1	R\$ 21.560,00	R\$ 21.560,00
	ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS LAUDOS DE INSALUBRIDADE. INCLUINDO REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E ADEQUAÇÕES CONFORME NECESSÁRIO. ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR15 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE)				
	ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS LAUDOS DE PERICULOSIDADE, INCLUINDO REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E ADEQUAÇÕES CONFORME NECESSÁRIO. ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR16				



(MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE)

ELABORAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR), INCLUINDO REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E ADEQUAÇÕES CONFORME NECESSÁRIO. ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR01 (DISPOSIÇÕES GERAIS E GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS)

ELABORAÇÃO E GESTÃO NA IMPLANTAÇÃO DO AET (ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO), INCLUINDO REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E ADEQUAÇÕES CONFORME NECESSÁRIO. ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR17 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE)

ELABORAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), INCLUINDO REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E ADEQUAÇÕES CONFORME NECESSÁRIO. ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR07 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE)

ANÁLISE DE DOSIMETRIA DE RUÍDO. EXECUTAR MEDIÇÃO DOS NÍVEIS DE RUÍDO EM RELAÇÃO AO TEMPO LIMITE DE EXPOSIÇÃO. OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO DEVERÃO SEGUIR OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA NHO-01 DA FUNDACENTRO (AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO RUÍDO), COM CRITÉRIO DE REFERÊNCIA (CR) DE 100% DA

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fis. 305
Proc. 06013026

	DOSE, CORRESPONDENDO A 08 HORAS DIÁRIAS. ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR09 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE) E NHO-01 DA FUNDACENTRO				
	ANÁLISE DE VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - EM CONFORMIDADE COM A NR 09 E ANEXO 08 DA NR 15. OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO DEVERÃO SEGUIR OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA NHO-09 DA FUNDACENTRO (AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A VIBRAÇÕES DE CORPO INTEIRO). ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR09 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE) E NHO-01 DA FUNDACENTRO				
	ANÁLISE DE AGENTES QUÍMICOS: VARREDURA DE METAIS - FUMOS METÁLICOS - VARREDURA DE SOLVENTES DE TINTAS – POEIRA RESPIRÁVEIS E OUTROS AGENTES QUÍMICOS CASO IDENTIFICADO. ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR15 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE) ANEXOS 11, 12, 13 E NHO-01 DA FUNDACENTRO				
2	SERVIÇO DE ACESSORIA E GESTÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA ESOCIAL: REALIZAR ACESSORIA E ENVIO QUANTO A GERAÇÃO E O ENVIO DOS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA ALIMENTAR O SISTEMA E-SOCIAL COM AS INFORMAÇÕES RELATIVAS À SEGURANÇA E SAÚDE DOS SERVIDORES, DE FORMA A	MÊS	12	R\$ 3.160,00	R\$ 37.920,00

CUMPRIR O CRONOGRAMA REFERENTE AOS EVENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) QUE DEVEM SER REGISTRADOS NA 4ª FASE DO PROGRAMA E-SOCIAL PARA O GRUPO 04 (ÓRGÃOS PÚBLICOS) SENDO ELES: • S-2210 - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO; • S-2220 - MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR; • S-2240 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO – AGENTES NOCIVOS. ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 8.373/2014, QUE INSTITUI O SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS (eSocial), BEM COMO À PORTARIA CONJUNTA SEPRT/RFB Nº 71/2021 E AO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO ESOCIAL (MOS). O ART. 2º DA LEI Nº 13.444/2017 DETERMINA QUE O ESOCIAL É OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS EMPREGADORES, INCLUINDO OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO: A EMPRESA DEVERÁ ASSESSORA E ORIENTAR TECNICAMENTE AO CONTRATANTE QUANTO ÀS LEGISLAÇÕES REFERENTES À SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO E MEIOS DE PREVENÇÃO. ELABORAR DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI, BEM COMO O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONTENDO METAS, PRIORIDADES, CRONOGRAMA DE AÇÃO, FORMA DE REGISTRO E DE DIVULGAÇÃO. COORDENAR A



EXECUÇÃO DAS AÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANEJAMENTO APROVADO A FIM DE CUMPRIR AS NRS CONTEMPLADAS NO CONTRATO. EMITIR RELATÓRIOS MENSIS, SEMESTRAIS, E ANUAIS APRESENTANDO AS NÃO CONFORMIDADES DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS E RESULTADOS ALCANÇADOS DE LAUDO TÉCNICO, POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EM OCORRÊNCIAS DE ACIDENTE DO TRABALHO, INCLUINDO A ANÁLISE PARA A EMISSÃO DO CAT - COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO. A ASSESSORIA DEVERÁ SER PRESTADA DE FORMA PRESENCIAL POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COM CARGA HORÁRIA DE NO MÍNIMO 30 HORAS SEMANAL. ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR04 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE), CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - ART. 7º E ART. 39. ART. 39, § 2º - ESTABELECE QUE OS SERVIDORES PÚBLICOS DEVEM TER AS MESMAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO QUE OS TRABALHADORES DA INICIATIVA PRIVADA, INCLUINDO O CUMPRIMENTO DAS NORMAS REGULAMENTADORAS RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA.

PPP - PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO - FUNCIONÁRIOS ATIVOS, - O PPP É UM DOCUMENTO QUE CONTÉM O HISTÓRICO LABORAL DO TRABALHADOR, INCLUINDO INFORMAÇÕES



SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, A EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE, OS RESULTADOS DE EXAMES MÉDICOS E OS REGISTROS DE COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT). ESTE DOCUMENTO É FUNDAMENTAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, COMO A APOSENTADORIA ESPECIAL, CASO NECESSÁRIO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL PARA ATENDER A NR01

TREINAMENTO NR-6: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) - COMO UTILIZAR E IDENTIFICAR OS EPIS CORRETAMENTE. CASO NECESSÁRIO

NR-12: SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ENSINA SOBRE O USO SEGURO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CASO NECESSÁRIO

PALESTRAS SOBRE CULTURA DE SEGURANÇA, FOCADAS EM PROMOVER A SEGURANÇA COMO PARTE DA CULTURA ORGANIZACIONAL, ENVOLVENDO TODOS OS COLABORADORES. CASO NECESSÁRIO

TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO, CAPACITAÇÃO PARA FORMAR BRIGADAS INTERNAS DE COMBATE A INCÊNDIOS E AÇÕES EMERGENCIAIS. CASO NECESSÁRIO

TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS, ENSINA OS COLABORADORES A PRESTAR PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. CASO NECESSÁRIO



TREINAMENTO DE ERGONOMIA, PRÁTICAS PARA EVITAR LESÕES RELACIONADAS AO TRABALHO, COMO PROBLEMAS POSTURAI E REPETITIVOS. CASO NECESSÁRIO				
VALOR TOTAL				R\$ 59.480,00

- a) O valor total da proposta de preços é de R\$ 59.480,00 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta reais).
- b) Prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias contados a partir da data de sua abertura.
- c) A execução do objeto terá início conforme estabelecido no instrumento convocatório;
- d) Declaramos que os preços unitários e total dos itens já estão incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da contratação.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil
Agência nº 554-1
Conta Corrente nº 93680-4
CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Imperatriz/MA, data da assinatura eletrônica.

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ
Data: 03/02/2026 16:57:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

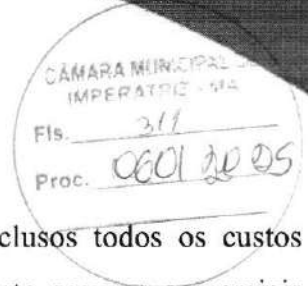
Lucas Guilherme Silva Cortez
060.203.153-20
Sócio - Administrador

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA



A empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 28.814.912/0001-16, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. Lucas Guilherme Silva Cortez, portador(a) da Carteira de Identidade nº 032.054.062.006-2 SSP-MA e o CPF nº 060.203.153-20:

- a) **Declara**, sob as penas da lei, que possui pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação;
- b) **Declara**, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 (dezesesseis) anos.
- c) **Declara**, sob as penas da lei, para os devidos fins, que não foi declarada INIDÔNEA, e que não possui fatos supervenientes impeditivos para contratar com a Administração Pública.
- d) **Declara** ciência e cumprimento dos requisitos de habilitação, nos termos da Lei, bem como se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.
- e) **Declara** que se compromete à confiabilidade e sigilo em relação a toda e qualquer informação relacionada às atividades que venha a ter conhecimento ou acesso em decorrência da prestação do serviço, comprometendo-se ainda a devida observância da Lei Geral de Proteção de Dados.
- f) **Declara**, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como Microempresa nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.
- g) **Declara**, que a proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.



- h) **Declara** que nos valores apresentados na proposta estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, transporte, seguros, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
- i) **Declara**, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, nos termos do artigo 93, da Lei nº 8.213/1991, bem como àquelas constantes do artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.182/2014 e artigo 1º, da Lei nº 11.067/2019.
- j) **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

Imperatriz/MA, data da assinatura eletrônica.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ
Data: 03/02/2026 15:48:08-0309
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lucas Guilherme Silva Cortez
060.203.153-20
Sócio - Administrador



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



**HABILITAÇÃO
EMPRESA
CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 28.814.912/0001-16**



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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230659109

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



1. Responsável Técnico

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: 1121026079

Registro: 1121026079MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO RIO - SÃO PAULO S.A.**

CPF/CNPJ: 44.319.688/0001-42

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA

Nº: S/N

Complemento: **KM 184 3 SALA 19**

Bairro: **JARDIM DIAMANTE**

Cidade: **SANTA ISABEL**

UF: **SP**

CEP: 12223201

Contrato: **4600070508**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.200,00**

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

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PEDRO STANCATO

Nº: 850

Complemento:

Bairro: **CHÁCARAS CAMPOS DOS AMARAIAS**

Cidade: **CAMPINAS**

UF: **SP**

CEP: 13082050

Data de Início: **26/06/2023**

Previsão de término: **26/06/2025**

Coordenadas Geográficas: **-22.854252, -47.100527**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO RIO - SÃO PAULO S.A.**

CPF/CNPJ: 44.319.688/0001-42

4. Atividade Técnica

8 - Consultoria

Quantidade

Unidade

77 - Planejamento > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR para empresa Construtora Mottasul_Revisão 00 para a Obra de Execução dos serviços de execução de recuperação do pavimento para os anos 2023 a 2026 ao longo da Rodovia BR116-RJ, contemplando dispositivos de acessos, trevos, via marginais, no estado do Rio de Janeiro ? Lote 1.

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 e 9451/2018.

- 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.

7. Entidade de Classe

AMEST-ASSOC. MARANH.DE ENG.SEG.DO TRAB.

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ - CPF: 060.203.153-20

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO RIO - SÃO PAULO S.A. -
CNPJ: 44.319.688/0001-42

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\$ 96,62**

Registrada em: **26/06/2023**

Valor pago: **R\$ 96,62**

Nosso Número: **8304802053**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8Y1D8
Impresso em: 08/03/2025 às 12:13:24 por: , ip: 186.222.155.31

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

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303





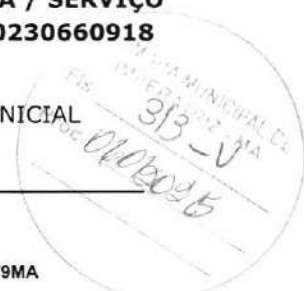
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230660918

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: **1121026079**

Registro: **1121026079MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **I L RIBEIRO CERQUEIRA**

CPF/CNPJ: **23.034.483/0001-40**

RUA RUI BARBOSA

Nº: **1653**

Complemento:

Bairro: **JUÇARA**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65900570**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.500,00**

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

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUI BARBOSA

Nº: **1653**

Complemento:

Bairro: **JUÇARA**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65900570**

Data de Início: **30/06/2023**

Previsão de término: **30/06/2024**

Coordenadas Geográficas: **-5.519227, -47.481241**

Finalidade: **Saúde**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **I L RIBEIRO CERQUEIRA**

CPF/CNPJ: **23.034.483/0001-40**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

67 - Levantamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração do Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, Revisão 00 da Empresa I L Ribeiro Cerqueira.

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 e 9451/2018.

- 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.

7. Entidade de Classe

IAB - INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ - CPF: 060.203.153-20

_____, _____ de _____ de _____
Local data

I L RIBEIRO CERQUEIRA - CNPJ: 23.034.483/0001-40

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\$ 96,62**

Registrada em: **07/07/2023**

Valor pago: **R\$ 96,62**

Nosso Número: **8304806229**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cDcD5
Impresso em: 08/03/2025 às 12:13:26 por: ip: 186.222.155.31

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

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230676632

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

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

RNP: 1121026079

Registro: 1121026079MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO RIO - SÃO PAULO S.A.**

CPF/CNPJ: 44.319.688/0001-42

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA

Nº: S/N

Complemento: **KM 184 3 SALA 19**

Bairro: **JARDIM DIAMANTE**

Cidade: **SANTA ISABEL**

UF: **SP**

CEP: 12223201

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.200,00**

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

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PEDRO STANCATO

Nº: 850

Complemento:

Bairro: **CHÁCARAS CAMPOS DOS AMARAIAS**

Cidade: **CAMPINAS**

UF: **SP**

CEP: 13082050

Data de Início: **17/08/2023**

Previsão de término: **17/08/2026**

Coordenadas Geográficas: **-22.854252, -47.100527**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO RIO - SÃO PAULO S.A.**

CPF/CNPJ: 44.319.688/0001-42

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

66 - Laudo > HIGIENE DO TRABALHO > AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO > #44.1.3 - DE INSALUBRIDADE

1,00

un

66 - Laudo > HIGIENE DO TRABALHO > AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO > DE RISCOS AMBIENTAIS > #44.1.1.1 - FÍSICOS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Laudo de Vibração para empresa Construtora Mottasul_Revisão 00 para a Obra de Execução dos serviços de execução de recuperação do pavimento para os anos 2023 a 2026 ao longo da Rodovia BR116-RJ, contemplando dispositivos de acessos, trevos, via marginais, no estado do Rio de Janeiro ? Lote 1.

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 e 9451/2018.

- 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.

7. Entidade de Classe

AMEST-ASSOC. MARANH.DE ENG.SEG.DO TRAB.

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ - CPF: 060.203.153-20

Local

de _____ de _____ de _____

data

**CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO RIO - SÃO PAULO S.A. -
CNPJ: 44.319.688/0001-42**

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\$ 96,62**

Registrada em: **17/08/2023**

Valor pago: **R\$ 96,62**

Nosso Número: **8304932511**



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wb6W0
Impresso em: 08/03/2025 às 12:13:27 por: , ip: 186.222.155.31



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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230677625

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



1. Responsável Técnico

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

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

RNP: **1121026079**

Registro: **1121026079MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTTASUL LTDA**

CPF/CNPJ: **08.857.972/0001-09**

AVENIDA JOÃO PAULO II

Nº: **650**

Complemento: **QUADRA 47, LOTE 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 28**

Bairro: **JARDIM DAS OLIVEIRAS**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65911634**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.200,00**

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

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA DO PRADO

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **JARDIM SANTO ANTÔNIO**

Cidade: **ITAPEVI**

UF: **SP**

CEP: **06695590**

Data de Início: **21/08/2023**

Previsão de término: **21/08/2025**

Coordenadas Geográficas: **-23.530148, -46.984232**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **LARANJEIRA MACHADO ENGENHARIA S/S**

CPF/CNPJ: **15.308.156/0001-01**

4. Atividade Técnica

8 - Consultoria

Quantidade

Unidade

23 - Consultoria > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR para empresa Laranjeira Machado Engenharia S/S_ Revisão 00 para prestação de serviços de consultoria de projetos e engenharia na obra de pavimentação da estrada do Prado e erradicação das passagens de nível PN1 e PN2, pertencente a linha 8 - Diamante do Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo. (Número do contrato: 4600069106)

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 e 9451/2018.

- 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.

7. Entidade de Classe

AMEST-ASSOC. MARANH.DE ENG.SEG.DO TRAB.

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ - CPF: 060.203.153-20

_____, _____ de _____ de _____

Local

data

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTTASUL LTDA - CNPJ:
08.857.972/0001-09

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\$ 96,62**

Registrada em: **31/08/2023**

Valor pago: **R\$ 96,62**

Nosso Número: **8304934100**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1DD7y
Impresso em: 08/03/2025 às 12:13:28 por: ip: 186.222.155.31

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

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230690104

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CÂMARA MUNICIPAL
INICIAL IMPERATRIZ - MA

Fis. 315
Proc. 06012025

1. Responsável Técnico

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

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

RNP: 1121026079

Registro: 1121026079MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **ASA HARMONIZAÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: 38.830.843/0001-98

RUA PIAUI

Nº: 227

Complemento:

Bairro: **JUÇARA**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: 65900505

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.200,00**

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

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PIAUI

Nº: 227

Complemento:

Bairro: **JUÇARA**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: 65900505

Data de início: **26/09/2023**

Previsão de término: **26/09/2024**

Coordenadas Geográficas: **-5.523377, -47.482729**

Finalidade: **Saúde**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **ASA HARMONIZAÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: 38.830.843/0001-98

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

87 - Levantamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração do Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, Revisão 00 da Empresa ASA HARMONIZAÇÕES LTDA.

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 e 9451/2018.

- 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.

7. Entidade de Classe

IAB - INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ - CPF: 060.203.153-20

Local de data

ASA HARMONIZAÇÕES LTDA - CNPJ: 38.830.843/0001-98

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\$ 96,62**

Registrada em: **26/09/2023**

Valor pago: **R\$ 96,62**

Nosso Número: **8304991841**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D4AcD
Impresso em: 08/03/2025 às 12:13:30 por: , ip: 186.222.155.31

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

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303

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





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230692909

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

313 - V
06013025

1. Responsável Técnico

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: 1121026079

Registro: 1121026079MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **A S RODRIGUES SERVIÇOS LTDA**

CPF/CNPJ: 50.541.482/0001-65

RUA SERGIPE

Nº: 625

Complemento:

Bairro: **NOVA IMPERATRIZ**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: 65907273

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.200,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA SERGIPE

Nº: 625

Complemento:

Bairro: **NOVA IMPERATRIZ**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: 65907273

Data de Início: **03/10/2023**

Previsão de término: **03/10/2024**

Coordenadas Geográficas: **-5.512039, -47.484224**

Finalidade: **Saúde**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **A S RODRIGUES SERVIÇOS LTDA**

CPF/CNPJ: 50.541.482/0001-65

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

67 - Levantamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração do Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, Revisão 00 da Empresa A S RODRIGUES SERVIÇOS LTDA.

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 e 9451/2018.

- 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.

7. Entidade de Classe

IAB - INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ - CPF: 060.203.153-20

_____ de _____ de _____

Local

data

A S RODRIGUES SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 50.541.482/0001-65

9. 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 apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 96,62**

Registrada em: **05/10/2023**

Valor pago: **R\$ 96,62**

Nosso Número: **8304996734**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WY0y8
Impresso em: 08/03/2025 às 12:13:31 por: ip: 186.222.155.31





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230692918

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



1. Responsável Técnico
LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** RNP: 1121026079
Registro: 1121026079MA

2. Dados do Contrato
Contratante: **FPL EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **43.966.195/0001-31**
RUA JOÃO LISBOA Nº: **520**
Complemento: **SALA A** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65900630**
Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R\$ 1.200,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço
RUA JOÃO LISBOA Nº: **520**
Complemento: **SALA A** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65900630**
Data de Início: **03/10/2023** Previsão de término: **03/10/2025** Coordenadas Geográficas: **-5.526753, -47.481108**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **FPL EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **43.966.195/0001-31**

4. Atividade Técnica
4 - Concepção
66 - Laudo > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) Quantidade: 0,01 Unidade: un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR, REVISÃO 00 DA EMPRESA FPL EMPREENDIMENTOS LTDA.

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 e 9451/2018.
- 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.

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima **LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ - CPF: 060.203.153-20**
Local de data **FPL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 43.966.195/0001-31**

9. 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 apensado para comprovação de quitação

10. Valor
Valor da ART: **R\$ 96,62** Registrada em: **05/10/2023** Valor pago: **R\$ 96,62** Nosso Número: **8304996765**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CWwD0
Impresso em: 08/03/2025 às 12:13:32 por: ip: 186.222.155.31





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230694194

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: **1121026079**

Registro: **1121026079MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PETRO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA**

CPF/CNPJ: **11.217.344/0001-73**

AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Nº: **41**

Complemento: **B**

Bairro: **POTOSI**

Cidade: **BALSAS**

UF: **MA**

CEP: **65800000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.200,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Nº: **41**

Complemento: **B**

Bairro: **POTOSI**

Cidade: **BALSAS**

UF: **MA**

CEP: **65800000**

Data de Início: **22/06/2022**

Previsão de término: **22/06/2024**

Coordenadas Geográficas: **-7.523129, -46.041299**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PETRO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA**

CPF/CNPJ: **11.217.344/0001-73**

4. Atividade Técnica

4 - Concepção

Quantidade

Unidade

66 - Laudo > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)

0,01

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DA SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA GERENCIAMENTO SST: PGR.

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 e 9451/2018.

- 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.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ - CPF: 060.203.153-20

Local

data

PETRO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 11.217.344/0001-73

9. 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 apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 96,62**

Registrada em: **05/10/2023**

Valor pago: **R\$ 96,62**

Nosso Número: **8304999225**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cwaZ8
Impresso em: 08/03/2025 às 12:13:33 por: , ip: 186.222.155.31

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

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230694202

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



1. Responsável Técnico
LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO RNP: 1121026079
Registro: 1121026079MA

2. Dados do Contrato
Contratante: PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CPF/CNPJ: 23.433.311/0001-40
AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA Nº: 41
Complemento: B Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 1.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA Nº: 41
Complemento: B Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Data de Início: 22/06/2022 Previsão de término: 22/06/2024 Coordenadas Geográficas: -7.523129, -46.041299
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Não Especificado
Proprietário: PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CPF/CNPJ: 23.433.311/0001-40

4. Atividade Técnica

4 - Concepção	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)	0,01	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
ELABORAÇÃO DA SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA GERENCIAMENTO SST: PGR.

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 e 9451/2018.
- 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.

7. Entidade de Classe
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ - CPF: 060.203.153-20
Local de data PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 23.433.311/0001-40

9. 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 apensado para comprovação de quitação

10. Valor
Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 05/10/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8304999232

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y88W8
Impresso em: 08/03/2025 às 12:13:35 por: ip: 186.222.155.31



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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240747774

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: **1121026079**

Registro: **1121026079MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A**

CPF/CNPJ: **02.451.848/0001-62**

AVENIDA PROFESSORA MARIA DO CARMO GUIMARÃES PELLEGRINI

Nº: **200**

Complemento:

Bairro: **RETIRO**

Cidade: **JUNDIAÍ**

UF: **SP**

CEP: **13209500**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.200,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PEDRO STANCATO

Nº: **850**

Complemento:

Bairro: **CHÁCARAS CAMPOS DOS AMARAIAS**

Cidade: **CAMPINAS**

UF: **SP**

CEP: **13082050**

Data de Início: **23/02/2023**

Previsão de término: **28/02/2026**

Coordenadas Geográficas: **-22.854252, -47.100527**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A**

CPF/CNPJ: **02.451.848/0001-62**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

66 - Laudo > HIGIENE DO TRABALHO > CONDIÇÕES AMBIENTAIS NOS LOCAIS DE TRABALHO -
LTCAT > #44.4.1 - DE LAUDO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO ? LTCAT

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Laudo Técnico Ambiental das Condições do Trabalho - LTCAT para empresa Construtora Mottasul_ Revisão 00 para a Obra de Frenagem e Recomposição de Pavimento Asfáltico ao Longo do Sistema Anhanguera-Bandeirantes/SP. LOTE 01: SP330 KM 11+360 AO KM 102+000 NORTE/SUL?SP348 KM 13+360 AO KM 95+500 NORTE/SUL ? SP300 KM 62+000 AO KM 64+600 LESTE/OESTE?SP015 KM 1+030 AO KM 4+500 LESTE/OESTE?SP1102/330KM 0+000 AO KM 7+540 NORTE/SUL; LOTE 02: SP330 KM 102+000 AO KM 158+500 NORTE/SUL ? SP348 KM 95+500 AO KM 173+032 NORTE/SUL.

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 e 9451/2018.

- 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.

7. Entidade de Classe

AMEST-ASSOC. MARANH.DE ENG.SEG.DO TRAB.

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ - CPF: ***.203.153-**

Local

data

CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A -
CNPJ: 02.451.848/0001-62

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\$ 99,64**

Registrada em: **07/03/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **8305317178**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z9C6z
Impresso em: 29/05/2025 às 22:09:10 por: , ip: 170.231.132.123

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

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL
CAMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA

Fis. 318
Proc. 06019005

1. Responsável Técnico

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: 1121026079

Registro: 1121026079MA

2. Dados do Contrato

Contratante: CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A.

CPF/CNPJ: 09.387.725/0001-59

AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHÓA RODRIGUES

Nº: 690

Complemento: ANDAR 1 SALA 11 COND BUSSINESS CENTER

Bairro: TAMBORÉ

Cidade: BARUERI

UF: SP

CEP: 06460040

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 1.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Dados da Obra/Serviço

RUA GIUSEPPE SACCO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: BANDEIRAS

Cidade: OSASCO

UF: SP

CEP: 06160380

Data de Início: 23/02/2023

Previsão de término: 28/02/2026

Coordenadas Geográficas: -23.552944, -46.815911

Finalidade:

Código: Não Especificado

Proprietário: CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A.

CPF/CNPJ: 09.387.725/0001-59

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

66 - Laudo > HIGIENE DO TRABALHO > CONDIÇÕES AMBIENTAIS NOS LOCAIS DE TRABALHO -
LTCAT > #44.4.1 - DE LAUDO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO ? LTCAT

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Laudo Técnico das condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, para empresa Construtora Mottasul_Revisão 00 para a Obra de EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO NAS INTERVENÇÕES DETERMINADAS PARA OS TREVOS DO RODOANEL, A SABER: (I) KM 3+500 (TREVO DA BANDEIRANTES) ? RAMOS A, B, A_B E E; (II) KM 5+000 (RETORNO OPERACIONAL) ? RAMOS A E B; (III) KM 6+500 (TREVO DA ANHANGUERA) ? RAMOS A, B, E E F; (IV) KM 19+000 (TREVO DA PADROEIRA) ? RAMOS A, B, C, D, E, F, H, PC E PO; (V) KM 24+100 (TREVO RAPOSO TAVARES) ? RAMOS A, B, C, D, E, F, G, H E I; E (VI) KM 29+000 (ROD. RÉGIS BITTENCOURT) ? RAMOS A, B, C E D. LOTE 01: SP330 KM 11+360 AO KM 102+000 NORTE/SUL?SP348 KM 13+360 AO KM 95+500 NORTE/SUL ? SP300 KM 62+000 AO KM 64+600 LESTE/OESTE?SP015 KM 1+030 AO KM 4+500 LESTE/OESTE?SP102/330KM 0+000 AO KM 7+540 NORTE/SUL; LOTE 02: SP330 KM 102+000 AO KM 158+500 NORTE/SUL ? SP348 KM 95+500 AO KM 173+032 NORTE/SUL.

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 e 9451/2018.

- 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.

7. Entidade de Classe

AMEST-ASSOC. MARANH.DE ENG.SEG.DO TRAB.

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ - CPF: 060.203.153-20

Local de data

CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A. - CNPJ: 09.387.725/0001-59

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\$ 99,64

Registrada em: 07/03/2024

Valor pago: R\$ 99,64

Nosso Número: 8305317196

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y9Bxz
Impresso em: 08/03/2025 às 12:13:37 por: , ip: 186.222.155.31





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240750947

INICIAL 06012025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1. Responsável Técnico

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

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

RNP: 1121026079

Registro: 1121026079MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTTASUL LTDA**

CPF/CNPJ: **08.857.972/0001-09**

AVENIDA JOÃO PAULO II

Nº: **650**

Complemento: **QUADRA 47, LOTE 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 28**

Bairro: **JARDIM DAS OLIVEIRAS**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65911634**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.200,00**

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

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DOS SABIÁS LARANJEIRAS

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **SANTA INÊS**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65919370**

Data de Início: **01/03/2023**

Previsão de término: **01/03/2025**

Coordenadas Geográficas: **-5.505459, -47.499324**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTTASUL LTDA**

CPF/CNPJ: **08.857.972/0001-09**

4. Atividade Técnica

8 - Consultoria

Quantidade

Unidade

23 - Consultoria > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR da Obra de **CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ENTREVERDES_Revisão 00**

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 e 9451/2018.

- 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.

7. Entidade de Classe

AMEST-ASSOC. MARANH. DE ENG. SEG. DO TRAB.

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ - CPF: 060.203.153-20

_____ de _____ de _____
Local data

**CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTTASUL LTDA - CNPJ:
08.857.972/0001-09**

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\$ 99,64**

Registrada em: **21/03/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **8305359842**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 42bW9
Impresso em: 08/03/2025 às 12:13:38 por: , ip: 186.222.155.31

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

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303

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





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240787405

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA

Fls. 319

Proc. 0001/2025

1. Responsável Técnico

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

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

RNP: 1121026079

Registro: 1121026079MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **METALPAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA**

CPF/CNPJ: 05.562.093/0001-61

RODOVIA BR-010

Nº: 80

Complemento: **KM 1351**

Bairro: **JARDIM TROPICAL**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: 65910680

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.500,00**

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

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA BR-010

Nº: 80

Complemento: **KM 1351**

Bairro: **JARDIM TROPICAL**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: 65910680

Data de Início: **19/06/2024**

Previsão de término: **19/06/2026**

Coordenadas Geográficas: **-5.525873, -47.471182**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **METALPAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA**

CPF/CNPJ: 05.562.093/0001-61

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

84 - Treinamento > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DE MATERIAIS > #42.2.1 - DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Treinamento de Segurança na Operação de Máquinas e Equipamentos - NR 12 na empresa Metalpar na cidade de Imperatriz/MA.

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 e 9451/2018.

- 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.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ - CPF: 060.203.153-20

Local

data

METALPAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ: 05.562.093/0001-61

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\$ 99,64**

Registrada em: **19/06/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **8305613008**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d8B4A

Impresso em: 08/03/2025 às 12:13:39 por: , ip: 186.222.155.31

www.creama.org.br

atendimento@creama.org.br

Tel: (98) 2106-8300

Fax: (98) 2106-8303





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240804347

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

MUNICÍPIO DE
 IMPERATRIZ - MA

FIS: 319 - U
 Proc. 040/2005

1. Responsável Técnico

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: **1121026079**

Registro: **1121026079MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA**

CPF/CNPJ: **48.540.421/0001-31**

RUA JOSÉ PEREIRA JORGE

Nº: **178**

Complemento: **SETOR 26**

Bairro: **CARANDIRU**

Cidade: **SÃO PAULO**

UF: **SP**

CEP: **02067020**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.200,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA JÚLIA GAIOLLI

Nº: **2339**

Complemento:

Bairro: **ÁGUA CHATA**

Cidade: **GUARULHOS**

UF: **SP**

CEP: **07251500**

Data de Início: **31/07/2024**

Previsão de término: **31/07/2026**

Coordenadas Geográficas: **-23.422776, -46.394362**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **TORONTO CONSTRUÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: **09.031.589/0001-60**

4. Atividade Técnica

8 - Consultoria

Quantidade

Unidade

23 - Consultoria > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR_Revisão 00 da Obra de Execução dos Serviço de Terraplanagem, Drenagem e Pavimentação BR 116.

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 e 9451/2018.

- 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.

7. Entidade de Classe

AMEST-ASSOC. MARANH.DE ENG.SEG.DO TRAB.

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ - CPF: 060.203.153-20

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

**SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA -
 CNPJ: 48.540.421/0001-31**

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\$ 99,64**

Registrada em: **31/07/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **8305694789**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Dyb17
 Impresso em: 08/03/2025 às 12:13:40 por: ip: 186.222.155.31



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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240805516

CAMARÃO
IMPERATRIZ - Nº
Fls. 330
Proc. 06013025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1. Responsável Técnico

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: 1121026079

Registro: 1121026079MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA**

CPF/CNPJ: 48.540.421/0001-31

RUA JOSÉ PEREIRA JORGE

Nº: 178

Complemento: **SETOR 26**

Bairro: **CARANDIRU**

Cidade: **SÃO PAULO**

UF: **SP**

CEP: 02067020

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.200,00**

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

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA JÚLIA GAIOLLI

Nº: 2339

Complemento:

Bairro: **ÁGUA CHATA**

Cidade: **GUARULHOS**

UF: **SP**

CEP: 07251500

Data de Início: **29/03/2024**

Previsão de término: **29/03/2026**

Coordenadas Geográficas: **-23.422776, -46.394362**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTTASUL LTDA**

CPF/CNPJ: 08.857.972/0001-09

4. Atividade Técnica

8 - Consultoria

Quantidade

Unidade

23 - Consultoria > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR_Revisão 00 da Obra de Execução dos Serviço de Terraplanagem, Drenagem e Pavimentação BR 116.

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 e 9451/2018.

- 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.

7. Entidade de Classe

AMEST-ASSOC. MARANH.DE ENG.SEG.DO TRAB.

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ - CPF: 060.203.153-20

Local

data

SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA -
CNPJ: 48.540.421/0001-31

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\$ 99,64**

Registrada em: **02/08/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **8305698918**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zZ37a
Impresso em: 08/03/2025 às 12:13:41 por: . ip: 186.222.155.31



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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240810784

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Proc. 06019095

1. Responsável Técnico

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: **1121026079**

Registro: **1121026079MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **HOT BEL COMERCIAL EIRELI**

CPF/CNPJ: **02.871.155/0001-29**

RODOVIA BR-010

Nº: **10**

Complemento:

Bairro: **COCO GRANDE**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65909170**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.200,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA BR-010

Nº: **10**

Complemento:

Bairro: **COCO GRANDE**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65909170**

Data de Início: **16/08/2024**

Previsão de término: **16/08/2025**

Coordenadas Geográficas: **-5.580758, -47.438622**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **HOT BEL COMERCIAL EIRELI**

CPF/CNPJ: **02.871.155/0001-29**

4. Atividade Técnica

8 - Consultoria

Quantidade

Unidade

2 - Análise > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EMERGÊNCIA
E CATÁSTROFES > #43.2.1 - DE PLANO DE EMERGÊNCIA E CATÁSTROFE

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Revisão 03 do PAE (Plano de Atendimento a Emergência) da Empresa HotBel, realizada no mês de Agosto de 2024.

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 e 9451/2018.

- 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.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ - CPF: 060.203.153-20

Local

data

HOT BEL COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 02.871.155/0001-29

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\$ 99,64**

Registrada em: **16/08/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **8305749162**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cdAYW
Impresso em: 08/03/2025 às 12:13:42 por: , ip: 186.222.155.31





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240811031

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA

Fls. 381
06/08/2025

1. Responsável Técnico

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: 1121026079

Registro: 1121026079MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **ITZ PRIME LTDA**

AVENIDA PEDRO NEIVA DE SANTANA

Complemento:

Cidade: **IMPERATRIZ**

Bairro: **VILA PARATI**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **31.298.686/0001-72**

Nº: **1516**

CEP: **65913520**

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 1.200,00**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA NEWTON BELLO, ESTRADA DO ARROZ

Complemento: **Imperatriz - MA, 65907-230**

Cidade: **IMPERATRIZ**

Data de Início: **16/08/2024**

Previsão de término: **16/08/2026**

Coordenadas Geográficas: **-5.467833, -47.499574**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **ITZ PRIME LTDA**

Código: **Não Especificado**

Nº: **S/N**

CEP: **65907230**

CPF/CNPJ: **31.298.686/0001-72**

4. Atividade Técnica

4 - Concepção

66 - Laudo > HIGIENE DO TRABALHO > CONDIÇÕES AMBIENTAIS NOS LOCAIS DE TRABALHO -
LTCAT > #44.4.1 - DE LAUDO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO ? LTCAT

Quantidade

1,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REVISÃO DO LTCAT_Rev 01 DA EMPRESA ITZ PRIME LTDA.

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 e 9451/2018.

- 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.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ - CPF: 060.203.153-20

Local _____ de _____ de _____
data

ITZ PRIME LTDA - CNPJ: 31.298.686/0001-72

9. Informações

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

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 99,64**

Registrada em: **16/08/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **8305749737**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AZ217
Impresso em: 08/03/2025 às 12:13:44 por: , ip: 186.222.155.31

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

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303

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





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240815194

Proc. 060/2025
INICIAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1. Responsável Técnico

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: 1121026079

Registro: 1121026079MA

2. Dados do Contrato

Contratante: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTTASUL LTDA

CPF/CNPJ: 08.857.972/0001-09

AVENIDA JOÃO PAULO II

Nº: 650

Complemento: QUADRA 47, LOTE 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 28

Bairro: JARDIM DAS OLIVEIRAS

Cidade: IMPERATRIZ

UF: MA

CEP: 65911634

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 1.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Dados da Obra/Serviço

RUA ADELAIDE DANIEL DE ALMEIDA

Nº: 170

Complemento: Praça Capital, Sala 211

Bairro: LOTEAMENTO CENTER SANTA GENEBRA

Cidade: CAMPINAS

UF: SP

CEP: 13080661

Data de Início: 28/05/2024

Previsão de término: 28/05/2026

Coordenadas Geográficas: -22.847089, -47.083770

Finalidade: Outro

Código: Não Especificado

Proprietário: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTTASUL LTDA

CPF/CNPJ: 08.857.972/0001-09

4. Atividade Técnica

8 - Consultoria

Quantidade

Unidade

23 - Consultoria > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR do Escritório da Mottasul em Campinas/SP_Revisão 00

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 e 9451/2018.

- 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.

7. Entidade de Classe

AMEST-ASSOC. MARANH.DE ENG.SEG.DO TRAB.

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ - CPF: ***.203.153-**

Local de data

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTTASUL LTDA - CNPJ:
08.857.972/0001-09

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\$ 99,64

Registrada em: 28/08/2024

Valor pago: R\$ 99,64

Nosso Número: 8305757643

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a6CD2
Impresso em: 29/05/2025 às 22:09:12 por: , ip: 170.231.132.123

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

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303

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





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240821840

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

CAMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA

Fls. 328

RNP: 1121026079

Registro: 1121026079MA roc. 06019035

1. Responsável Técnico

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

2. Dados do Contrato

Contratante: **EXTINCHAMA LTDA**

AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **39.711.905/0001-05**

Nº: **1427**

CEP: **65903270**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.500,00**

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

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA

Nº: **1427**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65903270**

Data de Início: **10/08/2024**

Previsão de término: **10/08/2025**

Coordenadas Geográficas: **-5.523121, -47.475618**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **EXTINCHAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **39.711.905/0001-05**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

84 - Treinamento > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DE MATERIAIS > #42.2.1 - DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Treinamento de Segurança na Operação de Máquinas e Equipamentos - NR 12 na empresa Extinchama na cidade de Imperatriz/MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ - CPF: 060.203.153-20

Local

data

EXTINCHAMA LTDA - CNPJ: 39.711.905/0001-05

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\$ 99,64**

Registrada em: **13/09/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **8305807820**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b411a
Impresso em: 29/10/2024 às 02:38:33 por: , ip: 191.232.170.127

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

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303

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





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240847515

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL *RECIBO*

1. Responsável Técnico

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: **1121026079**

Registro: **1121026079MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO RIO - SÃO PAULO S.A.**

CPF/CNPJ: **44.319.688/0001-42**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA

Nº: **S/N**

Complemento: **KM 184 3 SALA 19**

Bairro: **JARDIM DIAMANTE**

Cidade: **SANTA ISABEL**

UF: **SP**

CEP: **12223201**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.200,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PEDRO STANCATO

Nº: **850**

Complemento:

Bairro: **CHÁCARAS CAMPOS DOS AMARAI**

Cidade: **CAMPINAS**

UF: **SP**

CEP: **13082050**

Data de Início: **17/08/2023**

Previsão de término: **17/08/2026**

Coordenadas Geográficas: **-22.854252, -47.100527**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO RIO - SÃO PAULO S.A.**

CPF/CNPJ: **44.319.688/0001-42**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

66 - Laudo > HIGIENE DO TRABALHO > AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO > DE RISCOS AMBIENTAIS > #44.1.1.1 - FÍSICOS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Laudo de Vibração para empresa Construtora Mottasul_Revisão 03 para a Obra de Execução dos serviços de execução de recuperação do pavimento para os anos 2023 a 2026 ao longo da Rodovia BR116-RJ, contemplando dispositivos de acessos, trevos, via marginais, no estado do Rio de Janeiro ? Lote 1.

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 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

AMEST-ASSOC. MARANH.DE ENG.SEG.DO TRAB.

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ - CPF: 060.203.153-20

Local _____ de _____ data _____ de _____

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO RIO - SÃO PAULO S.A. -
CNPJ: 44.319.688/0001-42

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\$ 99,64**

Registrada em: **18/11/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **8305923394**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BB8Wz
Impresso em: 08/03/2025 às 12:13:48 por: , ip: 186.222.155.31

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

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303

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





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240856038

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: 1121026079

Registro: 1121026079MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **EQUATORIAL TRANSMISSAO S.A.**

ALAMEDA A, LOTE:1-F E 1-G;QUADRA: SQR-1

Complemento:

Bairro: **QUITANDINHA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **23.520.790/0003-01**

Nº: 1

CEP: **65070636**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.200,00**

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

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

ALAMEDA A, LOTE:1-F E 1-G;QUADRA: SQR-1

Complemento:

Bairro: **QUITANDINHA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

Nº: 1

CEP: **65070636**

Data de Início: **01/12/2024**

Previsão de término: **01/12/2026**

Coordenadas Geográficas: **-2.527454, -44.255016**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **EQUATORIAL TRANSMISSAO S.A.**

CPF/CNPJ: **23.520.790/0003-01**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

66 - Laudo > HIGIENE DO TRABALHO > CONDIÇÕES AMBIENTAIS NOS LOCAIS DE TRABALHO - LTCAT > #44.4.1 - DE LAUDO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO ? LTCAT

Quantidade

1,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Laudo Técnico Ambiental das Condições do Trabalho - LTCAT para empresa Equatorial Transmissão S.A. Revisão 00 para as Subestações Buritirama/BA, Rio das Éguas/BA, Barreiras II/BA, Igaraporá III/MG, Janauba/MG e Presidente Juscelina/MG e os Escritórios de São Luís/MA e Brasília/DF.

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 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

AMEST-ASSOC. MARANH.DE ENG.SEG.DO TRAB.

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ - CPF: *.203.153-****

Local de data

EQUATORIAL TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 23.520.790/0003-01

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\$ 99,64**

Registrada em: **09/12/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **8305936452**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 33zZB

Impresso em: 29/05/2025 às 22:09:14 por: , ip: 170.231.132.123

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

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303

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





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240858091

MUNICIPAL D.
PERATRIZ - MA

Fis. 323-U

INICIAL Proc. 8013/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1. Responsável Técnico

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: 1121026079

Registro: 1121026079MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **SAGIT SERVICOS FERROVIARIOS LTDA**

CPF/CNPJ: 36.698.375/0001-14

RUA VILELA

Nº: 650

Complemento: **ANEXO 652 SALA 1509**

Bairro: **TATUAPÉ**

Cidade: **SÃO PAULO**

UF: **SP**

CEP: 03314000

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.200,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA VILELA

Nº: 650

Complemento: **ANEXO 652 SALA 1509**

Bairro: **TATUAPÉ**

Cidade: **SÃO PAULO**

UF: **SP**

CEP: 03314000

Data de Início: **12/12/2024**

Previsão de término: **12/12/2026**

Coordenadas Geográficas: **-23.540187, -46.566419**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SAGIT SERVICOS FERROVIARIOS LTDA**

CPF/CNPJ: 36.698.375/0001-14

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

9 - Avaliação > HIGIENE DO TRABALHO > AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO > DE RISCOS AMBIENTAIS > #44.1.1.1 - FÍSICOS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Levantamento ambiental de agente Ruído.

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 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ - CPF: 060.203.153-20

_____, _____ de _____ de _____
Local data

SAGIT SERVICOS FERROVIARIOS LTDA - CNPJ: 36.698.375/0001-14

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\$ 99,64**

Registrada em: **19/12/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **8305973073**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 13xWc
Impresso em: 08/03/2025 às 12:13:50 por: , ip: 186.222.155.31

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

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303





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

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20240860739

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



1. Responsável Técnico

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: 1121026079

Registro: 1121026079MA

2. Contratante

Contratante: **CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

RUA JOÃO LISBOA

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: 28.814.912/0001-16

Nº: 520

CEP: 65900630

País: **Brasil**

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

Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**

RUA JOÃO LISBOA

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

Nº: 520

CEP: 65900630

Data de início: **06/10/2017**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **SÓCIO**

Identificação do cargo/função: **Diretor(a)**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

44,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ND

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 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ - CPF: 060.203.153-20

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.814.912/0001-16

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\$ 99,64**

Registrada em: **19/12/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **8305976661**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 824Bc
Impresso em: 08/03/2025 às 12:13:51 por: , ip: 186.222.155.31

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

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303

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





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250897340

INICIAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



1. Responsável Técnico

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: 1121026079

Registro: 1121026079MA

Empresa contratada: CORTEZ SSMA E EMPREEENDIMENTO LTDA

Registro : 0005528828-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CPF/CNPJ: 07.057.185/0011-91

RUA R BERNARDO SAYAO

Nº: 1640

Complemento: QUADRA05

Bairro: JACU

Cidade: Açailândia

UF: MA

CEP: 65930000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 1.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Dados da Obra/Serviço

RUA R BERNARDO SAYAO

Nº: 1640

Complemento: QUADRA05

Bairro: JACU

Cidade: Açailândia

UF: MA

CEP: 65930000

Data de Início: 31/03/2025

Previsão de término: 31/03/2026

Coordenadas Geográficas: -4.948382, -47.503697

Finalidade: Comercial

Código: Não Especificado

Proprietário: UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CPF/CNPJ: 07.057.185/0011-91

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS - SPDA

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Laudo de SPDA do Centro de Proimção da Saúde em Açailândia/MA.

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 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

AMEST-ASSOC. MARANH.DE ENG.SEG.DO TRAB.

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ - CPF: ***.203.153-**

_____ de _____ de _____

Local

data

UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO -
CNPJ: 07.057.185/0011-91

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\$ 103,03

Registrada em: 31/03/2025

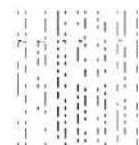
Valor pago: R\$ 103,03

Nosso Número: 8306188468

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 146Ya
Impresso em: 29/05/2025 às 22:09:16 por: , ip: 170.231.132.123

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

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa GRUPO HOT BEL COMERCIAL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.871.155/0001-29, com sede na Rodovia BR-010, nº 10, Km1.350, Coco Grande, Imperatriz/MA neste ato representada por seu representante legal, José Bastos de Mesquita, portador(a) do RG nº 175717020018 Gejuspc – MA e CPF nº 206.942.883-49, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.814.912/0001-16, com sede na Rua João Lisboa, nº 520, Centro, Imperatriz/MA, executou os seguintes serviços:

- Serviços completos em Saúde e Segurança do Trabalho (SST), incluindo exames ocupacionais (admissional, periódico, demissional, retorno ao trabalho e mudança de risco), PCMSO, PGR, LTCAT, laudos de insalubridade e periculosidade, AET, auditorias de segurança, gestão de EPIs, monitoramentos ambientais (ruído, calor, vibração, gases entre outros), laudos técnicos (SPDA, iluminância, ventilação, habitabilidade), treinamentos e palestras obrigatórios (NRs 05, 06, 10, 12, 17, 18, 20, 23, 33, 35 entre outros), formação de brigada de incêndio, gerenciamento de resíduos (PGRSS), inspeções e perícias, terceirização de técnicos, engenheiro, médico e demais profissionais do SESMT, ambulatório médico *in company*, além da gestão de SST no eSocial, com envio dos eventos obrigatórios (S-2210, S-2220 e S-2240). A empresa também está apta a atender outras demandas relacionadas à SST, garantindo conformidade legal e segurança no ambiente de trabalho.

Período de Execução: De 23/03/2022 até momento da assinatura do presente documento.

Informações Adicionais:

- Os serviços foram executados de acordo com as especificações técnicas e prazos estabelecidos, atendendo plenamente às nossas expectativas.
- A empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA demonstrou capacidade técnica, profissionalismo e comprometimento durante a execução dos serviços.
- Não constam em nossos registros quaisquer fatos que desabonem a conduta e a capacidade técnica da empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA.





O presente atestado é emitido para fins de comprovação da capacidade técnica da empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA em licitações públicas e privadas.

Imperatriz 06 de março 2025

JOSE BASTOS DE MESQUITA:20694288349
Assinado de forma digital por JOSE BASTOS DE MESQUITA:20694288349
Dados: 2025.03.06 11:35:29 -03'00'

Jose Bastos de Mesquita



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa CONTRUTORA E INCORPORADORA MOTTASUL LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 08.857.972/0001-09, com sede na Avenida João Paulo II, nº 650, Qd. 47, Bairro Jardim das Oliveiras, CEP nº 65.911-634, Imperatriz/MA, neste ato representada por seu representante legal, Leandro Ferreira Prestes Domingues, portador(a) do RG nº 32.808.593-5 e CPF nº 306.358.828-84, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.814.912/0001-16, com sede na Rua João Lisboa, nº 520, Centro, Imperatriz/MA, executou os seguintes serviços:

- Serviços completos em Saúde e Segurança do Trabalho (SST), incluindo exames ocupacionais (admissional, periódico, demissional, retorno ao trabalho e mudança de risco), PCMSO, PGR, LTCAT, laudos de insalubridade e periculosidade, AET, auditorias de segurança, gestão de EPIs, monitoramentos ambientais (ruído, calor, vibração, gases entre outros), laudos técnicos (SPDA, iluminância, ventilação, habitabilidade), treinamentos e palestras obrigatórios (NRs 05, 06, 10, 12, 17, 18, 20, 23, 33, 35 entre outros), formação de brigada de incêndio, gerenciamento de resíduos (PGRSS), inspeções e perícias, terceirização de técnicos, engenheiro, médico e demais profissionais do SESMT, ambulatório médico *in company*, além da gestão de SST no eSocial, com envio dos eventos obrigatórios (S-2210, S-2220 e S-2240). A empresa também está apta a atender outras demandas relacionadas à SST, garantindo conformidade legal e segurança no ambiente de trabalho.

Período de Execução: De 25/02/2022 até a assinatura do presente documento.


Informações Adicionais:

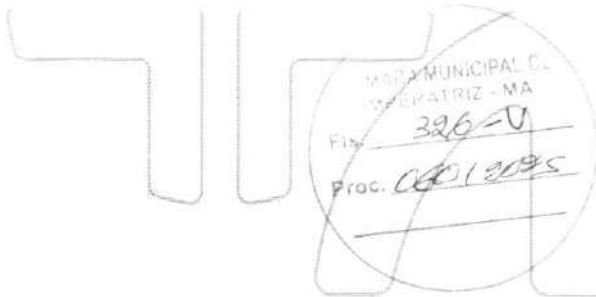
- Os serviços foram executados de acordo com as especificações técnicas e prazos estabelecidos, atendendo plenamente às nossas expectativas.
- A empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA demonstrou capacidade técnica, profissionalismo e comprometimento durante a execução dos serviços.



Construtora Mottasul Ltda.

Rua Adelaide Daniel de Almeida, 170
Cond. Praça Capital, Bloco Toronto, Sala 232
Santa Genebra, Campinas - SP
CEP: 13.080-661

 www.mottasul.com.br



- Não constam em nossos registros quaisquer fatos que desabonem a conduta e a capacidade técnica da empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

O presente atestado é emitido para fins de comprovação da capacidade técnica da empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA em licitações públicas e privadas.

Campinas- SP, 06/03/2025

LEANDRO FERREIRA
PRESTES
DOMINGUES:306358828
84


Assinado de forma digital por
LEANDRO FERREIRA PRESTES
DOMINGUES:30635882884
Dados: 2025.03.06 13:44:42
-03'00'

, Leandro Ferreira Prestes Domingues
Diretor comercial



Construtora Mottasul Ltda.

Rua Adelaide Daniel de Almeida, 170
Cond. Praça Capital, Bloco Toronto, Sala 232
Santa Genebra, Campinas - SP
CEP: 13.080-661

 www.mottasul.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa FEIRÃO DOS MÓVEIS MAGAZINE LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 05.391.441/0001-85, com sede na Rua Ceará, nº 553, Bairro Nova Imperatriz, Imperatriz/MA, neste ato representada por seu representante legal, Elio Dias da Cruz, portador(a) do RG nº 0374777020090 e CPF nº 158.056.703-72, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.814.912/0001-16, com sede na Rua João Lisboa, nº 520, Centro, Imperatriz/MA, executou os seguintes serviços:

- Serviços completos em Saúde e Segurança do Trabalho (SST), incluindo exames ocupacionais (admissional, periódico, demissional, retorno ao trabalho e mudança de risco), PCMSO, PGR, LTCAT, laudos de insalubridade e periculosidade, AET, auditorias de segurança, gestão de EPIs, monitoramentos ambientais (ruído, calor, vibração, gases entre outros), laudos técnicos (SPDA, iluminação, ventilação, habitabilidade), treinamentos e palestras obrigatórios (NRs 05, 06, 10, 12, 17, 18, 20, 23, 33, 35 entre outros), formação de brigada de incêndio, gerenciamento de resíduos (PGRSS), inspeções e perícias, terceirização de técnicos, engenheiro, médico e demais profissionais do SESMT, ambulatório médico *in company*, além da gestão de SST no eSocial, com envio dos eventos obrigatórios (S-2210, S-2220 e S-2240). A empresa também está apta a atender outras demandas relacionadas à SST, garantindo conformidade legal e segurança no ambiente de trabalho.

Período de Execução: De 22/02/2022 até a assinatura do presente documento.

Informações Adicionais:

- Os serviços foram executados de acordo com as especificações técnicas e prazos estabelecidos, atendendo plenamente às nossas expectativas.
- A empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA demonstrou capacidade técnica, profissionalismo e comprometimento durante a execução dos serviços.
- Não constam em nossos registros quaisquer fatos que desabonem a conduta e a capacidade técnica da empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

O presente atestado é emitido para fins de comprovação da capacidade técnica da empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA em licitações públicas e privadas.

Imperatriz – Ma, 06 de Março de 2025

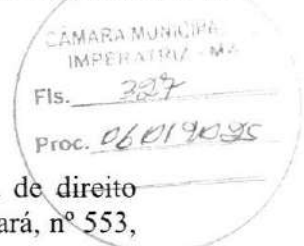
ASSINADO DIGITALMENTE
FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://seipro.gov.br/assinador-digital>



Feirão dos Moveis Magazine Ltda

Elio Dias da Cruz
Representante Legal



CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA(27516) rua João Lisboa, 520, Centro, Imperatriz - MA, CEP: 65.900-030

CNPJ : 28.814.912/0001-16 NIRE: 21600142032 Data: 06/08/2024

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 0

Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
Disponibilidades (21)			
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)			
Caixa (35)	1.1.01.001.00001	82.658,58D	226.749,81D
=Caixa e Equivalentes de Caixa		*****82.658,58D	*****226.749,81D
Bancos Conta Movimento (42)			
Banco do Brasil S/A. (63)	1.1.01.002.00003	0,00D	47.367,12D
=Bancos Conta Movimento		*****0,00D	*****47.367,12D
=Disponibilidades		*****82.658,58D	*****274.116,93D
Contas a Receber (91)			
Cientes (98)			
Duplicatas a Receber (105)	1.1.02.001.00001	316.466,58D	539.423,41D
=Clientes		****316.466,58D	****539.423,41D
=Contas a Receber		****316.466,58D	****539.423,41D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		****399.125,16D	****813.540,34D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (322)			
Imobilizado (427)			
Máquinas e Equipamentos (469)			
Equipamentos de Escritório (483)	1.3.03.003.00002	60.500,00D	60.500,00D
Equipamentos de Informática (497)	1.3.03.003.00004	13.000,00D	55.686,00D
Equipamentos de Segurança (511)	1.3.03.003.00006	3.500,00D	3.500,00D
=Máquinas e Equipamentos		*****77.000,00D	*****119.686,00D
Móveis e Utensílios (532)			
Móveis e Utensílios (539)	1.3.03.005.00001	19.000,00D	19.000,00D
=Móveis e Utensílios		*****19.000,00D	*****19.000,00D
(-) Depreciação Acumulada (546)			
(-) Máquinas e Equipamentos (560)	1.3.03.006.00002	897,00C	897,00C
(-) Móveis e Utensílios (567)	1.3.03.006.00003	1.210,00C	1.210,00C
=(-) Depreciação Acumulada		*****2.107,00C	*****2.107,00C
=Imobilizado		*****93.893,00D	****136.579,00D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****93.893,00D	****136.579,00D
=T o t a l - ATIVO		****493.018,16D	****950.119,34D

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

Sócio - Administrador

CPF:06020315320

RG: Data de expedição:

Administrador

SIDNEY NASCIMENTO ARAUJO

Contador

CPF:215.837.733-04 CRC:06569

RG:1172959 Data de expedição:

CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA(27516) rua João Lisboa, 520, Centro, Imperatriz - MA, CEP: 65.900-630

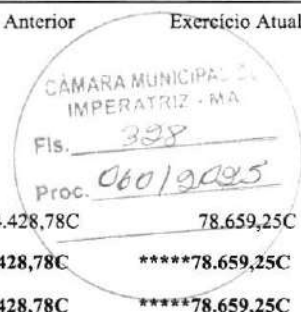
CNPJ : 28.814.912/0001-16 NIRE: 21600142032 Data: 06/08/2024

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 0

Folha: 6

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)			
PASSIVO CIRCULANTE (637)			
Fornecedores (644)			
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)			
Fornecedores a Pagar (658)	2.1.01.001.00001	44.428,78C	78.659,25C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		*****44.428,78C	*****78.659,25C
=Fornecedores		*****44.428,78C	*****78.659,25C
Obrigações Fiscais (735)			
Impostos a Recolher (742)			
IRRF a Recolher (777)	2.1.03.001.00005	0,00C	128,76C
Simple Nacional a Recolher (798)	2.1.03.001.00008	27.001,65C	10.722,55C
=Impostos a Recolher		*****27.001,65C	*****10.851,31C
=Obrigações Fiscais		*****27.001,65C	*****10.851,31C
Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)			
Obrigações Trabalhistas (812)			
FGTS a Recolher (833)	2.1.04.001.00003	1.126,52C	2.090,81C
INSS a Recolher de Segurados (840)	2.1.04.001.00004	846,21C	2.513,95C
Salários a Pagar (861)	2.1.04.001.00007	9.955,75C	18.552,87C
Pró-Labore a Pagar (3094)	2.1.04.001.00008	0,00C	25.000,00C
=Obrigações Trabalhistas		*****11.928,48C	*****48.157,63C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais		*****11.928,48C	*****48.157,63C
Contas a Pagar (917)			
Telefone a Pagar (924)			
Aluguel a Pagar (945)	2.1.05.001.00003	0,00C	5.272,26C
=Telefone a Pagar		*****0,00C	*****5.272,26C
=Contas a Pagar		*****0,00C	*****5.272,26C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****83.358,91C	****142.940,45C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)			
Capital Social (1106)			
Capital Subscrito (1113)			
Capital Social Subscrito (1120)	2.3.01.001.00001	120.000,00C	120.000,00C
=Capital Subscrito		****120.000,00C	****120.000,00C
=Capital Social		****120.000,00C	****120.000,00C



LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

Sócio - Administrador

CPF:06020315320

RG: Data de expedição:

Administrador

SIDNEY NASCIMENTO ARAUJO

Contador

CPF:215.837.733-04 CRC:06569

RG:1172959 Data de expedição:


CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA(27516) rua João Lisboa, 520, Centro, Imperatriz - MA, CEP: 65.900-630

CNPJ : 28.814.912/0001-16 NIRE: 21600142032 Data: 06/08/2024

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 0 *MARCA MUNICIPAL* Folha: 7

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)			
Lucros Acumulados (1183)			
Lucros Acumulados (1190)	2.3.03.001.00001	289.659,25C	687.178,89C
=Lucros Acumulados		****289.659,25C	****687.178,89C
=Lucros/Prejuízos Acumulados		****289.659,25C	****687.178,89C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****409.659,25C	****807.178,89C
=Total - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****493.018,16C	****950.119,34C


LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

Socio- Administrador

CPF:06020315320

RG: Data de expedição:

Administrador


SIDNEY NASCIMENTO ARAUJO

Contador

CPF:215.837.733-04 CRC:06569


RG:1172959 Data de expedição:

CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA(27516)
 CNPJ: 28.814.912/0001-16
 Endereço: RUA JOAO LISBOA, 520, CENTRO, Imperatriz, MA
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :0 Folha: 5

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			
RECEITAS			
Receitas de Venda			
Venda de Serviços			
Serviços	3.1.01.003.00007	1351	1.191.794,13C
=Venda de Serviços			**1.191.794,13C
=Receitas de Venda			**1.191.794,13C
=T o t a l - RECEITAS			**1.191.794,13C
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos Diversos			
Comissões	3.2.01.005.00012	1876	4.884,00D
Despesas Comerciais	3.2.01.005.00014	1890	74.767,33D
Custo com Despesas Legais	3.2.01.005.00015	1897	78.659,25D
=Custos Diversos			****158.310,58D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			****158.310,58D
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
Aluguéis	3.2.02.001.00003	2149	68.539,38D
Assistência Contábil	3.2.02.001.00008	2184	7.200,00D
Honorários Advocatícios	3.2.02.001.00022	2282	8.400,00D
Material de Consumo	3.2.02.001.00041	2415	30.063,09D
=Despesas Administrativas			****114.202,47D
Despesas com Pessoal			
Décimo Terceiro Salário	3.2.02.002.00003	2569	11.383,00D
Férias	3.2.02.002.00004	2576	586,67D




 LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

Sócio - Administrador

CPF:06020315320

RG: Data de expedição:
Administrador


 SIDNEY NASCIMENTO ARAUJO

Contador

CPF:215.837.733-04 CRC:06569

RG:1172959 Data de expedição:

CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA(27516)
 CNPJ: 28.814.912/0001-16
 Endereço: RUA JOAO LISBOA, 520, CENTRO, Imperatriz, MA
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IMPERATRIZ - MA
 15 - 389 - V
 06/01/2025

Diário :0 Folha: 6

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Hora Extra	3.2.02.002.00006	2590	2.603,12D
Rescisão de Contratos de Colaborador	3.2.02.002.00011	2625	87.148,61D
Salários e Ordenados	3.2.02.002.00012	2632	191.646,76D
Pró-labore	3.2.02.002.00016	3101	25.000,00D
=Despesas com Pessoal			****318.368,16D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.2.02.003.00004	2688	18.982,02D
Simplex Nacional	3.2.02.003.00012	2744	180.211,66D
=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			****199.193,68D
=Despesas Operacionais			
Despesas Financeiras			
Outras Despesas Financeiras			
Descontos Concedidos	3.2.03.002.00003	2884	4.199,60D
=Outras Despesas Financeiras			*****4.199,60D
=Despesas Financeiras			*****4.199,60D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			****794.274,49D
=T o t a l - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			****397.519,64C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO -----> 397.519,64C

 I A CORTEZ
 strador
 RG: Data de expedição:
 Administrador

 SIDNE NASCIMENTO UJO
 CPF:2..... RC:06569
 RG:1172959 Data de expedição:

CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 28.814.912/0001-16



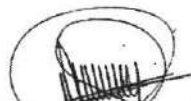
ANÁLISE DE BALANÇO

Índice de Liquidez Corrente	<u>AC:</u>	<u>813.540,34</u>	5,69%
	PC:	142.940,45	
Índice de Liquidez Seca	<u>AC-EST</u>	<u>676.961,34</u>	4,73%
	PC	142.940,45	
Índice de Solvência Geral	<u>AT</u>	<u>950.119,34</u>	6,64%
	PC	142.940,45	

Imperatriz - MA, 31 de dezembro de 2023



 CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ
 CPF: 060.203.153-20



 SIDNEY NASCIMENTO ARAUJO
 CPF: 215.837.733-04
 CONTADOR - CRC: 005569 / MA

Rua João Lisboa, 520, Centro
 Imperatriz / MA
 CEP: 65.900-630

CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 28.814.912/0001-16

Rua João Lisboa, 520, Centro, CEP: 65900-630

Imperatriz / MA.

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****1) CONTEXTO OPERACIONAL:**

A empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA, tendo como atividade preponderante Atividades de Apoio a Gestão de Saúde e outras diversas atividades secundárias, com início de suas atividades em 06 de outubro de 2017.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, em especial a Lei 11.638/2007, e não contemplam os efeitos da corrupção monetária do ativo permanente e do patrimônio líquido, tendo recursos próprios e aplicações desenvolvidas e amparadas de acordo com sua constituição Patrimonial.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**3.1) Aplicações Financeiras:**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações:

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado:

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial:

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas:

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais:

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) OBRIGAÇÕES A LONGO PRZO:

A empresa não conta com um passivo, relacionado à Obrigações Financeiras a longo prazo junto a órgãos Federais e Estaduais nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS:

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 28.814.912/0001-16

Rua João Lisboa, 520, Centro, CEP: 65900-630

Imperatriz / MA.



BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

6) CAPITAL SOCIAL:

O capital social é de R\$ 120.000,00, divididos em 120.000 mil quotas no valor de R\$ 1,00 um real cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país. Com seguinte composição:

Lucas Guilherme Silva Cortez.....100%.....120.000,00

7) EVENTOS SUBSEQUENTES:

O administrador declara inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Balanço Patrimonial Transcritos às Folhas do Livro Diário 01.

Examinamos as contas da empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA, relativamente ao Exercício Financeiro 2023, constatamos sua exatidão, conforme documentação enviada a contabilidade.

Imperatriz/MA, 31 de dezembro de 2023.



 Lucas Guilherme Silva Cortez
 Sócio-Administrador
 CPF: 060.203.153-20



 Sidney Nascimento Araújo
 CPF: 215.837.733-04
 Contador – CRC/MA 006569



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06020315320	LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ
21583773304	SIDNEY NASCIMENTO ARAUJO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2025 08:06 SOB N° 20250298139.
PROTOCOLO: 250298139 DE 28/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504019490. CNPJ DA SEDE: 28814912000116.
NIRE: 21600142032. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/03/2025.
CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA(27516) rua João Lisboa, 520, Centro, Imperatriz - MA, CEP: 65.900-630

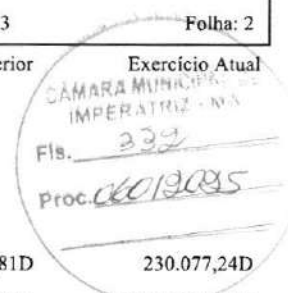
CNPJ : 28.814.912/0001-16 NIRE: 21600142032 Data: 06/08/2024


Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024


Diário: 3

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
Disponibilidades (21)			
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)			
Caixa (35)	1.1.01.001.00001	226.749,81D	230.077,24D
=Caixa e Equivalentes de Caixa		****226.749,81D	****230.077,24D
Bancos Conta Movimento (42)			
Banco do Brasil S/A. (63)	1.1.01.002.00003	47.367,12D	2.171,78D
=Bancos Conta Movimento		****47.367,12D	*****2.171,78D
=Disponibilidades		****274.116,93D	****232.249,02D
Contas a Receber (91)			
Clientes (98)			
Duplicatas a Receber (105)	1.1.02.001.00001	539.423,41D	905.968,20D
=Clientes		****539.423,41D	****905.968,20D
=Contas a Receber		****539.423,41D	****905.968,20D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		****813.540,34D	**1.138.217,22D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (322)			
Imobilizado (427)			
Máquinas e Equipamentos (469)			
Equipamentos de Escritório (483)	1.3.03.003.00002	60.500,00D	60.500,00D
Equipamentos de Informática (497)	1.3.03.003.00004	55.686,00D	55.686,00D
Equipamentos de Segurança (511)	1.3.03.003.00006	3.500,00D	3.500,00D
=Máquinas e Equipamentos		****119.686,00D	****119.686,00D
Móveis e Utensílios (532)			
Móveis e Utensílios (539)	1.3.03.005.00001	19.000,00D	19.000,00D
=Móveis e Utensílios		****19.000,00D	****19.000,00D
(-) Depreciação Acumulada (546)			
(-) Máquinas e Equipamentos (560)	1.3.03.006.00002	897,00C	897,00C
(-) Móveis e Utensílios (567)	1.3.03.006.00003	1.210,00C	1.210,00C
=(-) Depreciação Acumulada		*****2.107,00C	*****2.107,00C
=Imobilizado		****136.579,00D	****136.579,00D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		****136.579,00D	****136.579,00D
=T o t a l - ATIVO		****950.119,34D	**1.274.796,22D




 LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ
 Sócio - Administrador
 CPF:06020315320
 RG: Data de expedição:
 Administrador


 SIDNEY NASCIMENTO ARAUJO
 Contador
 CPF:215.837.733-04 CRC:06569
 RG:1172959 Data de expedição:

CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA(27516) rua João Lisboa, 520, Centro, Imperatriz - MA, CEP: 65.900-630

CNPJ: 28.814.912/0001-16 NIRE: 21600142032 Data: 06/08/2024


Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024


Diário: 3

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Capital Social		****120.000,00C	****120.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)			
Lucros Acumulados (1183)			
Lucros Acumulados (1190)	2.3.03.001.00001	687.178,89C	1.019.806,50C
=Lucros Acumulados		****687.178,89C	**1.019.806,50C
=Lucros/Prejuízos Acumulados		****687.178,89C	**1.019.806,50C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****807.178,89C	**1.139.806,50C
=Total - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****950.119,34C	**1.274.796,22C

AMARA M...
IMPERATRIZ, MA
Fls. 333
Proc. 020/2025


LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ
Sócio - Administrador
CPF:06020315320
RG: Data de expedição:
Administrador


SIDNEY NASCIMENTO ARAUJO
Contador
CPF:215.837.733-04 CRC:06569
RG:1172959 Data de expedição:

CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA(27516)

CNPJ: 28.814.912/0001-16


Endereço: RUA JOAO LISBOA, 520, CENTRO, Imperatriz, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário :3 Folha: 2

Descrição	Classificação	Conta	
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			
RECEITAS			
Receitas de Venda			
Venda de Serviços			
Serviços	3.1.01.003.00007	1351	941.570,62C
=Venda de Serviços			****941.570,62C
(-) Deduções de Tributos			
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS	3.1.01.007.00005	1393	9.934,58D
=(-) Deduções de Tributos			*****9.934,58D
=Receitas de Venda			****931.636,04C
=T o t a l - RECEITAS			****931.636,04C
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos Diversos			
Assistência Contábil	3.2.01.005.00006	1834	8.600,00D
=Custos Diversos			*****8.600,00D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			*****8.600,00D
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
Aluguéis	3.2.02.001.00003	2149	63.267,12D
Material de Consumo	3.2.02.001.00041	2415	23.590,29D
=Despesas Administrativas			*****86.857,41D
Despesas com Pessoal			
Décimo Terceiro Salário	3.2.02.002.00003	2569	23.183,98D
Férias	3.2.02.002.00004	2576	33.178,07D

Exercício Atual
 333 - U
 06/01/2025



LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

Sócio - Administrador
 CPF:06020315320

RG: Data de expedição:
 Administrador



SIDNEY NASCIMENTO ARAUJO

Contador
 CPF:215.837.733-04 CRC:06569

RG:1172959 Data de expedição:

CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA(27516)
 CNPJ: 28.814.912/0001-16
 Endereço: RUA JOAO LISBOA, 520, CENTRO, Imperatriz, MA
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Hora Extra	3.2.02.002.00006	2590	2.677,43D
Rescisão de Contratos de Colaborador	3.2.02.002.00011	2625	36.042,16D
Salários e Ordenados	3.2.02.002.00012	2632	243.631,99D
Pró-labore	3.2.02.002.00016	3101	25.000,00D
=Despesas com Pessoal			****363.713,63D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.2.02.003.00004	2688	29.643,61D
Simplex Nacional	3.2.02.003.00012	2744	110.193,78D
=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			****139.837,39D
=Despesas Operacionais			****590.408,43D
=Total - CUSTOS E DESPESAS			****599.008,43D
=Total - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			****332.627,61C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO ----->	332.627,61C
------------------	-------------


 LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ
 Sócio - Administrador
 CPF:06020315320
 RG: Data de expedição:
 Administrador


 SIDNEY NASCIMENTO ARAUJO
 Contador
 CPF:215.837.733-04 CRC:06569
 RG:1172959 Data de expedição:


CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 28.814.912/0001-16

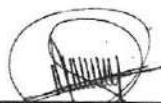


ANÁLISE DE BALANÇO

Índice de Liquidez Corrente	<u>AC:</u>	<u>1.138.217,22</u>	8,43%
	PC:	134.989,72	
Índice de Liquidez Seca	<u>AC-EST</u>	<u>1.018.531,22</u>	7,54%
	PC	134.989,72	
Índice de Solvência Geral	<u>AT</u>	<u>1.274.796,22</u>	9,44%
	PC	134.989,72	

Imperatriz - MA, 31 de dezembro de 2024


CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA
LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ
CPF: 060.203.153-20


SIDNEY NASCIMENTO ARAUJO
CPF: 215.837.733-04
CONTADOR - CRC: 006569 / MA

Rua João Lisboa, 520, Centro
Imperatriz / MA
CEP: 65.900-630

CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 28.814.912/0001-16

Rua João Lisboa, 520, Centro, CEP: 65900-630

Imperatriz / MA.

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024****1) CONTEXTO OPERACIONAL:**

A empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA, tendo como atividade preponderante Atividades de Apoio a Gestão de Saúde e outras diversas atividades secundárias, com início de suas atividades em 06 de outubro de 2017.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, em especial a Lei 11.638/2007, e não contemplam os efeitos da corrupção monetária do ativo permanente e do patrimônio líquido, tendo recursos próprios e aplicações desenvolvidas e amparadas de acordo com sua constituição Patrimonial.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**3.1) Aplicações Financeiras:**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações:

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado:

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial:

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas:

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais:

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) OBRIGAÇÕES A LONGO PRZO:

A empresa não conta com um passivo, relacionado à Obrigações Financeiras a longo prazo junto a órgãos Federais e Estaduais nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS:

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 28.814.912/0001-16

Rua João Lisboa, 520, Centro, CEP: 65900-630

Imperatriz / MA.

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024****6) CAPITAL SOCIAL:**

O capital social é de R\$ 120.000,00, divididos em 120.000 mil quotas no valor de R\$ 1,00 um real cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país. Com seguinte composição:

Lucas Guilherme Silva Cortez.....100%.....120.000,00

7) EVENTOS SUBSEQUENTES:

O administrador declara inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Balanço Patrimonial Transcritos às Folhas do Livro Diário 03.

Examinamos as contas da empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA, relativamente ao Exercício Financeiro 2024, constatamos sua exatidão, conforme documentação enviada a contabilidade.

Imperatriz/MA, 31 de dezembro de 2024.



 Lucas Guilherme Silva Cortez
 Sócio Administrador
 CPF: 060.203.153-20



 Sidney Nascimento Araújo
 CPF: 215.837.733-04
 Contador – CRC/MA 006569

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração



**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ, brasileiro, casado, Empresário, inscrito(a) no CPF sob o nº 060.203.153-20, representante legal da sociedade CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.814.912/0001-16, com sede à rua João Lisboa, 520, centro, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-630, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – SIDNEY NASCIMENTO ARAUJO, brasileiro, casado, Contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 215.837.733-04, e no CRC sob o nº 006569-O/MA, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via nº única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024, exercício de 2024; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

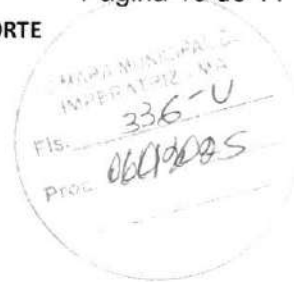
1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão ;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com validade jurídica plena, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica legalmente reconhecida no Brasil, como o Portal Gov.br (contas com selo prata ou ouro, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, do Decreto nº 10.543/2020, da Lei nº 14.063/2020 e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração



Imperatriz – MA, 20 de maio de 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lucas Guilherme Silva Cortez".

Lucas Guilherme Silva Cortez
Sócio Administrador
CPF: 060.203.153-20

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sidney Nascimento Araújo".

Sidney Nascimento Araújo
CPF: 215.837.733-04
Contador – CRC/MA 006569



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

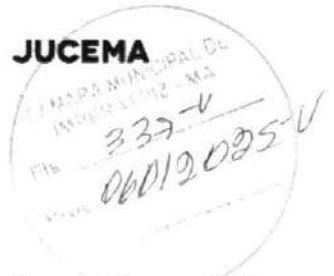
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06020315320	LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ
21583773304	SIDNEY NASCIMENTO ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2025 13:20 SOB N° 20250625075.
PROTOCOLO: 250625075 DE 19/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508295190. CNPJ DA SEDE: 28814912000116.
NIRE: 21600142032. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2025.
CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12508178984 em 20/05/2025, protocolo 250625202. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21600142032
CNPJ:	28814912000116
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06020315320	LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ	
21583773304	SIDNEY NASCIMENTO ARAUJO	MA006569

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2025 08:27 SOB Nº 20250625202.
PROTOCOLO: 250625202 DE 15/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508178984. NIRE: 21600142032.
CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 48, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 28.814.912/0001-16, Número de Registro (NIRE) 21600142032.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/10/2017

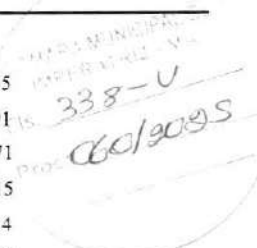
Atto constitutivo: 21801279043

Imperatriz, 01/01/2024

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ
Administrador, Sócio
CPF 060.203.153-20

SIDNEY NASCIMENTO ARAUJO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 006569

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	4.912,55	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.474,91	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	503,71	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	415,15	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	4.041,14	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	117,30	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.007,99	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		4.912,55
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.474,91
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		503,71
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		415,15
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		4.041,14
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		117,30
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.007,99
03 de janeiro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	530,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		530,00
04 de janeiro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	135,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	52,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	650,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		135,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		52,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		650,00
05 de janeiro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	140,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	700,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.275,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	352,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	5.040,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	490,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		140,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		700,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.275,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		352,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		5.040,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		490,00
(35) Caixa	VLR REF. PG SALARIO DO MÊS	861		18.552,87
(63) Banco do Brasil S/A.	vlr ref. pg pro-labore	3094		25.000,00
(861) Salários a Pagar	VLR REF. PG SALARIO DO MÊS	35	18.552,87	
(3094) Pró-Labore a Pagar	vlr ref. pg pro-labore	63	25.000,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. PAGAMENTO ALUGUEL	945		5.272,26
(945) Aluguel a Pagar	VLR REF. PAGAMENTO ALUGUEL	63	5.272,26	
08 de janeiro de 2024				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 46139	2415		29,65
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 46139	658	29,65	
10 de janeiro de 2024				



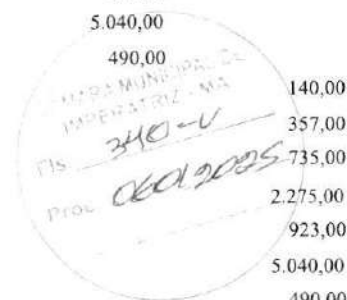
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	540,85	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.240,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		540,85
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.240,00
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. RECEBIMENTO CLIENTES	105	89.568,58	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. RECEBIMENTO CLIENTES	63		89.568,58
11 de janeiro de 2024				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 46214	2415		56,13
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 46214	658	56,13	
12 de janeiro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
15 de janeiro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	83,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	207,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.581,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	6.532,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		83,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		207,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.581,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		6.532,00
16 de janeiro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	690,85	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		690,85
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 252818	2415		184,50
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 4479 Fornecedor:	2415		205,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 46297	2415		35,94
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 46298	2415		7,13
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 5248 Fornecedor:	2415		250,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 252818	658	184,50	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 4479 Fornecedor:	658	205,00	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 46297	658	35,94	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 46298	658	7,13	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 5248 Fornecedor:	658	250,00	
17 de janeiro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.300,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	14,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	519,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	6.538,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	71,30	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	906,20	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.300,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		14,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		519,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		6.538,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		71,30
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		906,20
18 de janeiro de 2024				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
19 de janeiro de 2024				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 46345	2415		18,11
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 46345	658	18,11	
20 de janeiro de 2024				
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. PG FGTS	833		2.090,81
(63) Banco do Brasil S/A.	vlr ref. pg inss	840		2.513,95
(833) FGTS a Recolher	VLR REF. PG FGTS	63	2.090,81	
(840) INSS a Recolher de Segurados	vlr ref. pg inss	63	2.513,95	
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. PF SIMPLES NACIONAL	798		10.722,55
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. PG IRRF	777		128,76
(777) IRRF a Recolher	VLR REF. PG IRRF	63	128,76	
(798) Simples Nacional a Recolher	VLR REF. PF SIMPLES NACIONAL	63	10.722,55	
23 de janeiro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	540,85	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		540,85
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 13861	2415		185,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 13861	658	185,00	
24 de janeiro de 2024				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 63796	2415		42,30
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 63796	658	42,30	
25 de janeiro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	734,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		734,00
29 de janeiro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	65,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		65,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 46510	2415		16,90
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 46514	2415		32,95
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 46515	2415		3,48
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 46510	658	16,90	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 46514	658	32,95	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 46515	658	3,48	
30 de janeiro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
31 de janeiro de 2024				
(35) Caixa	VLR REF PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1834		600,00
(777) IRRF a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <01/2024>	861		55,60
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a Hora Extra - Férias <01/2024>	2590		40,06
(826) Férias a Pagar	Valor referente provisão Férias <01/2024>	2576		2.555,50
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a INSS - Férias <01/2024>	840	112,81	
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	2688		1.996,97
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	861		1.928,46
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a INSS - Férias <01/2024>	826		112,81
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	861	124,08	
(861) Salários a Pagar	Valor ref. salários a pagar <01/2024>	2632		23.385,64

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	840	1.928,46	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	840		124,08
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <01/2024>	777		55,60
(1834) Assistência Contábil	VLR REF PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	35	600,00	
(2576) Férias	Valor referente provisão Férias <01/2024>	826	2.555,50	
(2590) Hora Extra	Valor Ref a Hora Extra - Férias <01/2024>	826	40,06	
(2632) Salários e Ordenados	Valor ref. salários a pagar <01/2024>	861	23.385,64	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	833	1.996,97	
01 de fevereiro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	39,10	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	445,05	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	78,20	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.492,75	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.139,13	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.737,75	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.157,96	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.388,67	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.151,65	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	265,65	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		39,10
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		445,05
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		78,20
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.492,75
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.139,13
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.737,75
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.157,96
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.388,67
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.151,65
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		265,65
04 de fevereiro de 2024				
(35) Caixa	VLR REF. PG SALÁRIOS DO MÊS	861		21.525,66
(861) Salários a Pagar	VLR REF. PG SALÁRIOS DO MÊS	35	21.525,66	
05 de fevereiro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	70,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		70,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 46621	2415		10,97
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 46622	2415		35,34
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 46621	658	10,97	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 46622	658	35,34	
06 de fevereiro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	550,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	104,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		550,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		104,00
07 de fevereiro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	140,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	357,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	735,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.275,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	923,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	5.040,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	490,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		140,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		357,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		735,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.275,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		923,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		5.040,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		490,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 4827 Fornecedor:	2415		169,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 4827 Fornecedor:	658	169,00	
09 de fevereiro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	240,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	27.431,25	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. ISSQN RETIDO NF N° Nr:	1393		1.443,75
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	27.431,25	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. ISSQN RETIDO NF N° Nr:	1393		1.443,75
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		240,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		27.431,25
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		27.431,25
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VLR REF. ISSQN RETIDO NF N° Nr:	105	1.443,75	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VLR REF. ISSQN RETIDO NF N° Nr:	105	1.443,75	
14 de fevereiro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.300,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.300,00
15 de fevereiro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	220,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	14,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	249,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	4.998,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		220,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		14,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		249,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		4.998,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 46752	2415		38,65
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 46753	2415		16,12
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 46754	2415		34,74
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 46752	658	38,65	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 46753	658	16,12	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 46754	658	34,74	
16 de fevereiro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	18.620,00	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. ISSQN RETIDO NF N° Nr:	1393		380,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	83,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	184,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.681,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	6.612,50	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		18.620,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		83,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		184,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.681,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		6.612,50
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VLR REF. ISSQN RETIDO NF N° Nr:	105	380,00	
19 de fevereiro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	40,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.380,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		40,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.380,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 254307	2415		272,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 254307	658	272,00	
20 de fevereiro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	205,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		205,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 64303	2415		10,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 64303	658	10,00	
22 de fevereiro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	100,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		100,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 46886	2415		7,19
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 46887	2415		29,46
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 46886	658	7,19	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 46887	658	29,46	
23 de fevereiro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 21305	2415		9.457,50
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 46913	2415		15,57
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 21305	658	9.457,50	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 46913	658	15,57	
26 de fevereiro de 2024				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 46939	2415		34,74
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 46940	2415		13,06
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 46943	2415		23,25
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 64429	2415		20,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 46939	658	34,74	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 46940	658	13,06	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 46943	658	23,25	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 64429	658	20,00	
27 de fevereiro de 2024				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 62946	2415		35,50
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 62946	658	35,50	
28 de fevereiro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	600,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	620,85	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		600,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		620,85

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
 FLS. 341
 PROC. 060/2024

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Caixa	VLR REF PG CONTABILIDADE MENSAL	1834		600,00
(1834) Assistência Contábil	VLR REF PG CONTABILIDADE MENSAL	35	600,00	
29 de fevereiro de 2024				
(777) IRRF a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2024>	861		40,80
(826) Férias a Pagar	Valor referente provisão Férias <02/2024>	2576		1.437,49
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a INSS - Férias <02/2024>	840	112,31	
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a Hora Extra - Férias <02/2024>	2590		36,73
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2024>	2688		2.202,97
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2024>	861		1.690,45
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a INSS - Férias <02/2024>	826		112,31
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	861	124,08	
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a INSS - Rescisão <02/2024>	854		288,80
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <02/2024>	2625		3.066,67
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <02/2024>	2625		666,66
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <02/2024>	2625		1.166,67
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <02/2024>	2625		388,89
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <02/2024>	840	288,80	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2024>	840	1.690,45	
(861) Salários a Pagar	Valor ref. salários a pagar <02/2024>	2632		20.438,33
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	840		124,08
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2024>	777	40,80	
(2576) Férias	Valor referente provisão Férias <02/2024>	826	1.437,49	
(2590) Hora Extra	Valor Ref a Hora Extra - Férias <02/2024>	826	36,73	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <02/2024>	854	3.066,67	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <02/2024>	854	666,66	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <02/2024>	854	1.166,67	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <02/2024>	854	388,89	
(2632) Salários e Ordenados	Valor ref. salários a pagar <02/2024>	861	20.438,33	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2024>	833	2.202,97	
01 de março de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	39,10	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	285,20	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	244,96	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	244,96	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	430,69	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	393,89	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	78,20	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.469,05	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	936,70	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	649,21	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	5.966,92	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	514,65	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	52,90	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		39,10
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		285,20
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		244,96
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		244,96
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		430,69
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		393,89
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		78,20
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.469,05
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		936,70
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		649,21
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		5.966,92
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		514,65
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		52,90
04 de março de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	120,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	712,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.590,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		120,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		712,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.590,00
05 de março de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	70,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		70,00
(35) Caixa	VLR REF. PG SALÁRIOS DO MÊS	861		18.831,16
(861) Salários a Pagar	VLR REF. PG SALÁRIOS DO MÊS	35	18.831,16	
06 de março de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	110,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	350,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	52,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		110,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		350,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		52,00
07 de março de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.300,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.834,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.300,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.834,00
08 de março de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	120,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.275,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	357,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	5.075,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	490,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.141,30	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	71,30	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	140,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	167,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	735,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.024,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	277,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.056,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	67,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		120,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.275,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		357,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		5.075,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		490,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.141,30
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		71,30
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		140,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		167,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		735,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.024,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		277,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.056,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		67,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 255248	2415		632,50
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 47131	2415		15,99
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 64680	2415		13,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 64699	2415		316,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 255248	658	632,50	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 47131	658	15,99	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 64680	658	13,00	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 64699	658	316,00	
09 de março de 2024				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 64702	2415		10,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 64702	658	10,00	
10 de março de 2024				
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. RECEBIMENTO CLIENTES	105	95.629,58	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. RECEBIMENTO CLIENTES	63		95.629,58
11 de março de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 47162	2415		20,25
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 47163	2415		29,65
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 47162	658	20,25	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 47163	658	29,65	
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. RECEBIMENTO CLIENTES	105	78.679,54	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. RECEBIMENTO CLIENTES	63		78.679,54
12 de março de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00

MARA MUNICIPAL E. IMPERATRIZ - MA
 PIS 342 - V
 PROC. 06012025

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de março de 2024				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 63661	2415		36,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 64767	2415		34,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 63661	658		
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 64767	658		
14 de março de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	14,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	4.676,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		14,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		4.676,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 954667	2415		83,96
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 954667	658	83,96	
15 de março de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	54,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	184,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.073,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	6.647,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		54,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		184,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.073,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		6.647,00
18 de março de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	134,55	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	265,65	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		134,55
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		265,65
19 de março de 2024				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 15188	2415		142,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 15188	658	142,00	
20 de março de 2024				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 956117	2415		11,67
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 956117	658	11,67	
21 de março de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.510,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.510,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 47326	2415		34,14
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 64961	2415		68,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 47326	658	34,14	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 64961	658	68,00	
25 de março de 2024				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 47365	2415		7,25
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 65016	2415		15,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 47365	658	7,25	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 65016	658	15,00	
26 de março de 2024				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 256078	2415		250,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 256079	2415		162,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 47394	2415		38,37



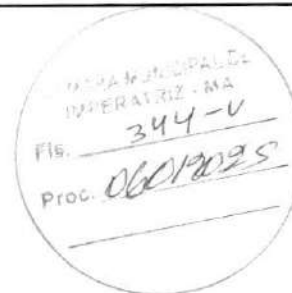
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 256078	658	250,00	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 256079	658	162,00	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 47394	658	38,37	
27 de março de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	94,30	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.528,35	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	120,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		94,30
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.528,35
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		120,00
28 de março de 2024				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 957788	2415		88,33
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 957788	658	88,33	
31 de março de 2024				
(777) IRRF a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2024>	861		40,80
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2024>	2688		2.424,77
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a INSS - Rescisão <03/2024>	854		65,72
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	861		1.649,66
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	861	124,08	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <03/2024>	2625		2.346,67
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <03/2024>	2625		800,00
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Hora Extra - Rescisão <03/2024>	2590		76,36
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Faltas - Rescisão <03/2024>	2625	2.346,67	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <03/2024>	2625		3.520,00
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <03/2024>	2625		2.186,67
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <03/2024>	2625		728,89
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <03/2024>	840	65,72	
(861) Salários a Pagar	Valor ref. salários a pagar <03/2024>	2632		19.666,29
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	840	1.649,66	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	840		124,08
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2024>	777	40,80	
(2590) Hora Extra	Valor Ref a Hora Extra - Rescisão <03/2024>	854	76,36	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <03/2024>	854	2.346,67	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <03/2024>	854	800,00	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Faltas - Rescisão <03/2024>	854		2.346,67
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <03/2024>	854	3.520,00	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <03/2024>	854	2.186,67	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <03/2024>	854	728,89	
(2632) Salários e Ordenados	Valor ref. salários a pagar <03/2024>	861	19.666,29	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2024>	833	2.424,77	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Tempo de Serviço				
(35) Caixa	VLR REF PG CONTABILIDADE MENSAL	1834		600,00
(1834) Assistência Contábil	VLR REF PG CONTABILIDADE MENSAL	35		
(798) Simples Nacional a Recolher	VLR REF SIMPLES NACIONAL	2744		26.644,93
(945) Aluguel a Pagar	VLR REF. PROVISÃO ALUGUEL	2149		15.816,78
(2149) Alugueis	VLR REF. PROVISÃO ALUGUEL	945	15.816,78	
(2744) Simples Nacional	VLR REF SIMPLES NACIONAL	798	26.644,93	
(1190) Lucros Acumulados	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		76.467,38
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1351		224.080,44
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1393	3.267,50	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1834	1.800,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2149	15.816,78	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2415	13.298,29	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2576	3.992,99	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2590	153,15	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2625	12.524,45	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2632	63.490,26	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2688	6.624,71	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2744	26.644,93	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1190	76.467,38	
(1351) Serviços	Encerramento Do Exercício - 2024	1232	224.080,44	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		3.267,50
(1834) Assistência Contábil	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		1.800,00
(2149) Alugueis	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		15.816,78
(2415) Material de Consumo	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		13.298,29
(2576) Férias	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		3.992,99
(2590) Hora Extra	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		153,15
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		12.524,45
(2632) Salários e Ordenados	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		63.490,26
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		6.624,71
(2744) Simples Nacional	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		26.644,93
01 de abril de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	4.622,75	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	146,05	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	39,10	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.058,58	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	564,68	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	185,73	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	387,55	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.420,26	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	816,51	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	891,27	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	39,10	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.068,30	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.348,39	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	336,95	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		4.622,75
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		146,05
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		39,10
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.058,58

Fls. 344
Proc. 0001/025
600,00

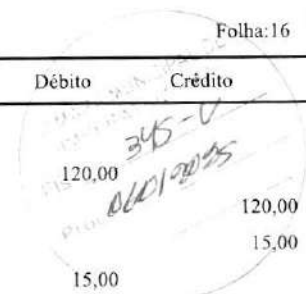
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		564,68
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		185,73
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		387,55
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.420,26
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		816,51
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		891,27
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		39,10
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.068,30
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.348,39
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		336,95
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr. 287 Fornecedor:	2415		200,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr. 287 Fornecedor:	658	200,00	
02 de abril de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	4.730,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		4.730,00
03 de abril de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.003,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.730,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.003,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.730,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 65167	2415		24,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 7999 Fornecedor:	2415		51,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 65167	658	24,00	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 7999 Fornecedor:	658	51,00	
04 de abril de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.510,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.510,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 65219	2415		83,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 65219	658	83,00	
05 de abril de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	250,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		250,00
(35) Caixa	VLR REF. PG SALÁRIOS DO MÊS	861		18.099,91
(861) Salários a Pagar	VLR REF. PG SALÁRIOS DO MÊS	35	18.099,91	
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. PAGAMENTO ALUGUEL	945		15.816,78
(945) Aluguel a Pagar	VLR REF. PAGAMENTO ALUGUEL	63	15.816,78	
08 de abril de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	120,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		120,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 14191	2415		400,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 14191	658	400,00	
09 de abril de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.510,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.510,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 47619	2415		19,77
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 65309	2415		12,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 47619	658	19,77	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 65309	658	12,00	



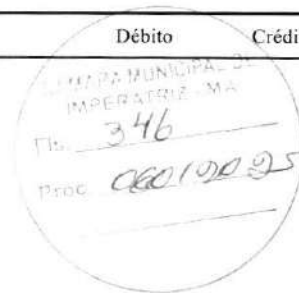


Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de abril de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351		
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		
11 de abril de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	700,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		700,00
15 de abril de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	113,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	184,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.503,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	6.992,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		113,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		184,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.503,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		6.992,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 1762 Fornecedor:	2415		180,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 1763 Fornecedor:	2415		18,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 257077	2415		330,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 257078	2415		156,50
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 356 Fornecedor:	2415		385,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 65435	2415		73,70
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 1762 Fornecedor:	658	180,00	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 1763 Fornecedor:	658	18,00	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 257077	658	330,00	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 257078	658	156,50	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 356 Fornecedor:	658	385,00	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 65435	658	73,70	
17 de abril de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	165,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		165,00
19 de abril de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.929,70	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	565,80	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.929,70
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		565,80
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 1160 Fornecedor:	2415		20,14
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 65540	2415		12,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 1160 Fornecedor:	658	20,14	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 65540	658	12,00	
20 de abril de 2024				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 65554	2415		20,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 65554	658	20,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. PG SIMPLES NACIONAL	798		26.644,93
(798) Simples Nacional a Recolher	VLR REF. PG SIMPLES NACIONAL	63	26.644,93	
23 de abril de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	150,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		150,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 1782 Fornecedor:	2415		18,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 1782 Fornecedor:	658	18,00	

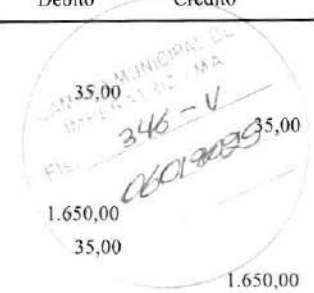
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de abril de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	120,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		120,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 65645	2415		15,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 65645	658	15,00	
26 de abril de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	120,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	14,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	468,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	4.284,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		120,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		14,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		468,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		4.284,00
29 de abril de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.510,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.510,00
30 de abril de 2024				
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <04/2024>	126		3.368,00
(126) Adiantamento a 13º Salário	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <04/2024>	35	3.368,00	
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2024>	2688		134,72
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2024>	833	134,72	
(35) Caixa	VLR REF PG CONTABILIDADE MENSAL	1834		600,00
(1834) Assistência Contábil	VLR REF PG CONTABILIDADE MENSAL	35	600,00	
02 de maio de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	117,30	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	491,05	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.363,96	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	39,10	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.915,26	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	39,10	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	137,43	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	117,30	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	841,82	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.419,68	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	731,40	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	411,13	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.072,31	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.086,69	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.002,80	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	32.038,43	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. ISSQN RETIDO NF Nº Nr:	1393		1.686,23
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.300,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	620,85	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		117,30
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		491,05
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.363,96
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		39,10
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.915,26



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		39,10
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		137,43
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		117,30
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		841,82
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.419,68
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		731,40
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		411,13
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.072,31
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.086,69
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.002,80
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		32.038,43
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.300,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		620,85
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VLR REF. ISSQN RETIDO NF N° Nr:	105	1.686,23	
03 de maio de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	17.493,00	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. ISSQN RETIDO NF N° Nr:	1393		357,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	735,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.660,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		17.493,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		735,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.660,00
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VLR REF. ISSQN RETIDO NF N° Nr:	105	357,00	
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 65797	2415		13,50
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 65797	658	13,50	
06 de maio de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
07 de maio de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	250,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		250,00
08 de maio de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	120,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		120,00
09 de maio de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	170,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		170,00
10 de maio de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.194,75	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.194,75
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. RECEBIMENTO CLIENTES	105	75.659,58	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. RECEBIMENTO CLIENTES	63		75.659,58
14 de maio de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	14,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.822,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		14,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.822,00



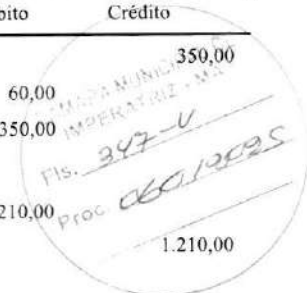
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de maio de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
16 de maio de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.650,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.650,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr. 258805	2415		318,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr. 258805	658	318,00	
17 de maio de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	99,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	184,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.984,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	7.222,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		99,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		184,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.984,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		7.222,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
20 de maio de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.509,95	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.509,95
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr. 1835 Fornecedor:	2415		18,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr. 66150	2415		34,40
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr. 1835 Fornecedor:	658	18,00	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr. 66150	658	34,40	
21 de maio de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	282,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		282,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 14425	2415		250,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 257099	2415		14,18
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 14425	658	250,00	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 257099	658	14,18	
22 de maio de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	85,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		85,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 66224	2415		10,40
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 66224	658	10,40	
23 de maio de 2024				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 66234	2415		20,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 66234	658	20,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de maio de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	6.728,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		6.728,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 66283	2415		12,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 66283	658	12,00	
27 de maio de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
29 de maio de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	426,50	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		426,50
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 258941	2415		7,09
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 258941	658	7,09	
30 de maio de 2024				
(35) Caixa	VLR REF PG CONTABILIDADE MENSAL	1834		600,00
(1834) Assistência Contábil	VLR REF PG CONTABILIDADE MENSAL	35	600,00	
31 de maio de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.120,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.120,00
03 de junho de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	449,65	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	509,47	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.751,95	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	39,10	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	411,70	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	39,10	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	282,90	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.687,64	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	470,93	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	615,83	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	39,10	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.324,10	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.406,38	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	78,20	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		449,65
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		509,47
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.751,95
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		39,10
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		411,70
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		39,10
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		282,90
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.687,64
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		470,93
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		615,83
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		39,10
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.324,10
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.406,38
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		78,20
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 66422	2415		60,00

LEMPA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
TIS. 347
Proc. 0611025

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 8217 Fornecedor:	2415		350,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 66422	658	60,00	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 8217 Fornecedor:	658	350,00	
04 de junho de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.210,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.210,00
05 de junho de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.099,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.150,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.099,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.150,00
06 de junho de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	250,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		250,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 66505	2415		12,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 66505	658	12,00	
10 de junho de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.300,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 66574	2415		9,80
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 66574	658	9,80	
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. RECEBIMENTO CLIENTES	105	45.658,58	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. RECEBIMENTO CLIENTES	63		45.658,58
11 de junho de 2024				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 66583	2415		280,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 66583	658	280,00	
12 de junho de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	330,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		330,00
14 de junho de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.760,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	796,95	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.760,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		796,95
17 de junho de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	884,35	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.446,70	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		884,35
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.446,70
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 260408	2415		348,50
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 260408	658	348,50	
18 de junho de 2024				



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	70,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	14,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.719,50	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.200,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		70,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		14,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.719,50
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.200,00
20 de junho de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	184,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	36,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	7.187,50	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.014,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		184,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		36,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		7.187,50
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.014,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 16243	2415		45,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 16243	658	45,00	
21 de junho de 2024				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 66825	2415		20,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 66825	658	20,00	
25 de junho de 2024				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 66879	2415		12,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 66879	658	12,00	
27 de junho de 2024				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 66943	2415		10,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 66943	658	10,00	
28 de junho de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.300,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.300,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 66974	2415		12,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 66974	658	12,00	
29 de junho de 2024				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 66979	2415		10,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 66979	658	10,00	
30 de junho de 2024				
(777) IRRF a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2024>	861		40,80
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2024>	2688		2.099,44
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	861		2.124,07
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	861	62,04	
(861) Salários a Pagar	Valor ref. salários a pagar <06/2024>	2632		26.155,00
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	840	2.124,07	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2024>	777	40,80	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	840		62,04
(2632) Salários e Ordenados	Valor ref. salários a pagar <06/2024>	861	26.155,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2024>	833	2.099,44	
(35) Caixa	VLR REF PG CONTABILIDADE MENSAL	1834		600,00

IMPERATRIZ - MA
 348
 06019005

CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA (27516)

PEDRO ARTHUR BARRETO ARAUJO

CNPJ : 28.814.912/0001-16

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Folha:22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1834) Assistência Contábil	VLR REF PG CONTABILIDADE MENSAL	35	600,00	
(798) Simples Nacional a Recolher	VLR REF SIMPLES NACIONAL	2744		24.026,86
(945) Aluguel a Pagar	VLR REF. PROVISÃO ALUGUEL	2149		15.816,78
(2149) Aluguéis	VLR REF. PROVISÃO ALUGUEL	945	15.816,78	
(2744) Simples Nacional	VLR REF SIMPLES NACIONAL	798	24.026,86	
(1190) Lucros Acumulados	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		122.803,57
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1351		198.764,58
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1393	2.043,23	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1834	1.800,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2149	15.816,78	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2415	3.884,98	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2632	26.155,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2688	2.234,16	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2744	24.026,86	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1190	122.803,57	
(1351) Serviços	Encerramento Do Exercício - 2024	1232	198.764,58	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		2.043,23
(1834) Assistência Contábil	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		1.800,00
(2149) Aluguéis	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		15.816,78
(2415) Material de Consumo	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		3.884,98
(2632) Salários e Ordenados	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		26.155,00
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		2.234,16
(2744) Simples Nacional	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		24.026,86
01 de julho de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	254,17	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	123,05	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.324,80	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	39,10	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	26,45	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	409,40	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	890,68	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	653,20	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	736,02	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	39,10	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.618,56	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.035,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	65,55	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	39,10	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		254,17
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		123,05
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.324,80
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		39,10
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		26,45
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		409,40
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		890,68
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		653,20
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		736,02
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		39,10
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.618,56
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.035,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		65,55

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		39,10
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 66999	2415		12,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 66999	658	12,00	
02 de julho de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.300,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	715,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	67,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	90,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	159,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	180,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.300,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		715,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		67,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		90,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		159,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		180,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 1964 Fornecedor:	2415		190,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 1964 Fornecedor:	658	190,00	
03 de julho de 2024				
(35) Caixa	VLR REF. PG SALÁRIOS DO MÊS	861		24.052,17
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 67062	2415		280,00
(861) Salários a Pagar	VLR REF. PG SALÁRIOS DO MÊS	35	24.052,17	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 67062	658	280,00	
04 de julho de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.346,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.150,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	75,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.346,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.150,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		75,00
05 de julho de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	4.000,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	250,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		4.000,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		250,00
09 de julho de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	120,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		120,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 37277	2415		3,80
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 37277	658	3,80	
10 de julho de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. PAGAMENTO ALUGUEL	945		15.816,78
(945) Aluguel a Pagar	VLR REF. PAGAMENTO ALUGUEL	63	15.816,78	
11 de julho de 2024				



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.400,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	67,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	270,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.400,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		67,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		270,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 1242 Fornecedor:	2415		60,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 67191	2415		12,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 1242 Fornecedor:	658	60,00	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 67191	658	12,00	
13 de julho de 2024				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 261787	2415		252,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 261787	658	252,00	
15 de julho de 2024				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 16537	2415		140,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 4888 Fornecedor:	2415		169,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 16537	658	140,00	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 4888 Fornecedor:	658	169,00	
18 de julho de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	455,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.550,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		455,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.550,00
19 de julho de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	7.578,50	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	5.481,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	161,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	37,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.788,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.100,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.100,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		7.578,50
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		5.481,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		161,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		37,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.788,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.100,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.100,00
20 de julho de 2024				
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. PG FGTS	833		8.858,87
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. PG INSS	840		7.538,00
(833) FGTS a Recolher	VLR REF. PG FGTS	63	8.858,87	
(840) INSS a Recolher de Segurados	VLR REF. PG INSS	63	7.538,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. PG SIMPLES NACIONAL	798		24.026,86
(798) Simples Nacional a Recolher	VLR REF. PG SIMPLES NACIONAL	63	24.026,86	
22 de julho de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	250,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	447,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		250,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		447,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 2000 Fornecedor:	2415		152,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 2000 Fornecedor:	658	152,00	
23 de julho de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351		956,80
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351		4.160,70
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	505,85	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		956,80
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		4.160,70
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		505,85
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 67346	2415		12,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 67346	658	12,00	
25 de julho de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	70,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		70,00
26 de julho de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.400,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.400,00
29 de julho de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	505,85	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		505,85
30 de julho de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	420,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		420,00
(35) Caixa	VLR REF PG CONTABILIDADE MENSAL	1834		600,00
(1834) Assistência Contábil	VLR REF PG CONTABILIDADE MENSAL	35	600,00	
31 de julho de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	14,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	99,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.383,50	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(777) IRRF a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2024>	861		67,22
(826) Férias a Pagar	Valor referente provisão Férias <07/2024>	2576		5.619,59
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a INSS - Férias <07/2024>	840	451,71	
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2024>	2688		2.696,57
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a INSS - Férias <07/2024>	826		451,71
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2024>	861		1.948,19
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a INSS - Rescisão <07/2024>	854		197,50
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a Salário Família - Rescisão <07/2024>	854	59,97	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <07/2024>	2625		305,28
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <07/2024>	840	197,50	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <07/2024>	2625		1.468,71



CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA (27516)

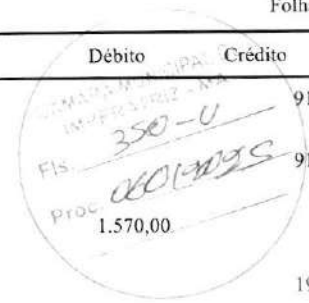
PEDRO ARTHUR BARRETO ARAUJO

CNPJ : 28.814.912/0001-16

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Folha:26

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <07/2024>	2625		915,83
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <07/2024>	2625		915,83
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Aviso Prévio Descontado <07/2024>	2625		
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Hora Extra - Rescisão <07/2024>	2590		198,03
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Salário Família - Rescisão <07/2024>	840		59,97
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2024>	840	1.948,19	
(861) Salários a Pagar	Valor ref. salários a pagar <07/2024>	2632		21.858,30
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2024>	777	67,22	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Faltas - Folha de Pagamento <07/2024>	2632	160,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		14,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		99,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.383,50
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(2576) Férias	Valor referente provisão Férias <07/2024>	826	5.619,59	
(2590) Hora Extra	Valor Ref a Hora Extra - Rescisão <07/2024>	854	198,03	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <07/2024>	854	305,28	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <07/2024>	854	1.468,71	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <07/2024>	854	915,83	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <07/2024>	854	915,83	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Aviso Prévio Descontado <07/2024>	854		1.570,00
(2632) Salários e Ordenados	Valor ref. salários a pagar <07/2024>	861	21.858,30	
(2632) Salários e Ordenados	Valor Ref a Faltas - Folha de Pagamento <07/2024>	861		160,00
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2024>	833	2.696,57	
(63) Banco do Brasil S/A.	vlr ref. pg rescisões	854		14.342,44
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	vlr ref. pg rescisões	63	14.342,44	
01 de agosto de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	545,68	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	60,95	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	274,85	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	39,10	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	39,10	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	141,45	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	848,71	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.536,40	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.831,96	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	133,40	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	39,10	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.970,53	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	87,40	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.383,46	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	13.893,75	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. ISSQN RETIDO NF Nº Nr:	1393		
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.862,00	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. ISSQN RETIDO NF Nº Nr:	1393		38,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	11.172,00	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. ISSQN RETIDO NF Nº Nr:	1393		228,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	6.517,00	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. ISSQN RETIDO NF Nº Nr:	1393		133,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	5.586,00	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. ISSQN RETIDO NF Nº Nr:	1393		114,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.724,00	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. ISSQN RETIDO NF Nº Nr:	1393		76,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	4.655,00	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. ISSQN RETIDO NF Nº Nr:	1393		95,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		545,68
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		60,95
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		274,85
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		39,10
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		39,10
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		141,45
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		848,71
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.536,40
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.831,96
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		133,40
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		39,10
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.970,53
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		87,40
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.383,46
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		13.893,75
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.862,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		11.172,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		6.517,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		5.586,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.724,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		4.655,00
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VLR REF. ISSQN RETIDO NF Nº Nr:	105	731,25	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VLR REF. ISSQN RETIDO NF Nº Nr:	105	38,00	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VLR REF. ISSQN RETIDO NF Nº Nr:	105	228,00	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VLR REF. ISSQN RETIDO NF Nº Nr:	105	133,00	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VLR REF. ISSQN RETIDO NF Nº Nr:	105	114,00	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VLR REF. ISSQN RETIDO NF Nº Nr:	105	76,00	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VLR REF. ISSQN RETIDO NF Nº Nr:	105	95,00	
02 de agosto de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	175,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		175,00
04 de agosto de 2024				
(35) Caixa	VLR REF. PG SALÁRIOS DO MÊS	861		19.682,89
(861) Salários a Pagar	VLR REF. PG SALÁRIOS DO MÊS	35	19.682,89	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de agosto de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351		
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351		
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 67587	2415		
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 67587	658	132,00	
06 de agosto de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	825,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	220,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		825,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		220,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 262926	2415		330,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 262927	2415		198,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 262926	658	330,00	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 262927	658	198,00	
07 de agosto de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	4.194,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	120,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.800,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		4.194,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		120,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.800,00
08 de agosto de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	104,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	250,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	470,85	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		104,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		250,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		470,85
09 de agosto de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 14858	2415		150,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 16840	2415		45,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 243119338	2415		36,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 14858	658	150,00	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 16840	658	45,00	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 243119338	658	36,00	
12 de agosto de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	14,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	99,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.900,50	

CAMAPA MUNICIPAL
 IMPERATRIZ - MA
 1.039,00
 3.150,00
 359 - V
 Proc. 060/2023 S
 1.039,00
 3.150,00
 132,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		14,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		99,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.900,50
13 de agosto de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	270,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		270,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
15 de agosto de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	650,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	430,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	5.000,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	265,65	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		650,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		430,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		5.000,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		265,65
16 de agosto de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.490,40	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	617,55	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	142,60	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.430,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	7.785,50	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	138,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.176,00	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. ISSQN RETIDO NF Nº Nr:	1393		24,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.862,00	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. ISSQN RETIDO NF Nº Nr:	1393		38,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	9.310,00	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. ISSQN RETIDO NF Nº Nr:	1393		190,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.862,00	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. ISSQN RETIDO NF Nº Nr:	1393		38,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	9.215,00	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. ISSQN RETIDO NF Nº Nr:	1393		485,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.490,40
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		617,55
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		142,60
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.430,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		7.785,50
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		138,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.176,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.862,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		9.310,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.862,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		9.215,00
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VLR REF. ISSQN RETIDO NF Nº Nr:	105	24,00	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VLR REF. ISSQN RETIDO NF Nº Nr:	105	38,00	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VLR REF. ISSQN RETIDO NF Nº Nr:	105	190,00	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VLR REF. ISSQN RETIDO NF Nº Nr:	105	38,00	



CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA (27516)

PEDRO ARTHUR BARRETO ARAUJO

CNPJ : 28.814.912/0001-16

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Folha:30

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VLR REF. ISSQN RETIDO NF Nº Nr:	105	485,00	
21 de agosto de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.832,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	4.768,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	912,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	992,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	192,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	368,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	128,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	400,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.832,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		4.768,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		912,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		992,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		192,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		368,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		128,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		400,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 67958	2415		9,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 67958	658	9,00	
22 de agosto de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.000,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.000,00
24 de agosto de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	750,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		750,00
28 de agosto de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.100,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.100,00
29 de agosto de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	499,50	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		499,50
30 de agosto de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	237,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		237,00
(35) Caixa	VLR REF PG CONTABILIDADE MENSAL	1834		600,00
(1834) Assistência Contábil	VLR REF PG CONTABILIDADE MENSAL	35	600,00	
31 de agosto de 2024				
(777) IRRF a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2024>	861		248,66
(826) Férias a Pagar	Valor referente provisão Férias <08/2024>	2576		3.779,67
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a INSS - Férias <08/2024>	840	181,40	
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2024>	2688		2.636,94
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2024>	861		2.285,91
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a INSS - Férias <08/2024>	826		181,40
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a INSS - Rescisão <08/2024>	854		89,54
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <08/2024>	2625		738,57
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <08/2024>	2625		738,57



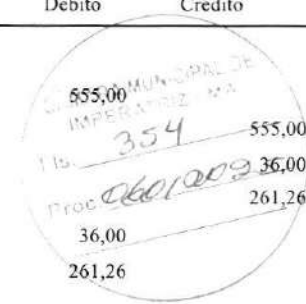
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Faltas - Rescisão <08/2024>	2625	160,00	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <08/2024>	2625		296,65
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <08/2024>	2625		246,19
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <08/2024>	840	89,54	
(861) Salários a Pagar	Valor ref. salários a pagar <08/2024>	2632		26.639,34
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2024>	840	2.285,91	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2024>	777	248,66	
(2576) Férias	Valor referente provisão Férias <08/2024>	826	3.779,67	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <08/2024>	854	738,57	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <08/2024>	854	738,57	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Faltas - Rescisão <08/2024>	854		160,00
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <08/2024>	854	296,65	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <08/2024>	854	246,19	
(2632) Salários e Ordenados	Valor ref. salários a pagar <08/2024>	861	26.639,34	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2024>	833	2.636,94	
(63) Banco do Brasil S/A.	vlr ref. pg férias	826		12.610,81
(826) Férias a Pagar	vlr ref. pg férias	63	12.610,81	
02 de setembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	89,90	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	44,95	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	292,19	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	378,12	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	158,12	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	117,68	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	795,98	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.438,52	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.178,22	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.121,20	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.153,59	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	370,23	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		89,90
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		44,95
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		292,19
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		378,12
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		158,12
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		117,68
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		795,98
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.438,52
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.178,22
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.121,20
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.153,59
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		370,23
(35) Caixa	VLR REF. PG SALÁRIOS DO MÊS	861		24.104,77
(861) Salários a Pagar	VLR REF. PG SALÁRIOS DO MÊS	35	24.104,77	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de setembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	7.448,00	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. ISSQN RETIDO NF N° Nr:	1393		152,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	931,00	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. ISSQN RETIDO NF N° Nr:	1393		19,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.793,00	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. ISSQN RETIDO NF N° Nr:	1393		57,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.485,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		7.448,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		931,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.793,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.485,00
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VLR REF. ISSQN RETIDO NF N° Nr:	105	152,00	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VLR REF. ISSQN RETIDO NF N° Nr:	105	19,00	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VLR REF. ISSQN RETIDO NF N° Nr:	105	57,00	
04 de setembro de 2024				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 820041	2415		90,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 820041	658	90,00	
05 de setembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	523,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.150,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		523,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.150,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 264876	2415		599,50
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 264876	658	599,50	
06 de setembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	12.730,00	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. ISSQN RETIDO NF N° Nr:	1393		670,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	220,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	250,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		12.730,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		220,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		250,00
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VLR REF. ISSQN RETIDO NF N° Nr:	105	670,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. PG FORNECEDORES	658		37.167,99
(658) Fornecedores a Pagar	VLR REF. PG FORNECEDORES	63	37.167,99	
09 de setembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	388,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		388,00
10 de setembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	70,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		70,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 68301	2415		53,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 68302	2415		12,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 68301	658	53,00	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 68302	658	12,00	

IMPET. MUNICIPAL D-
 353-V
 FIS. 06012025
 PROC. 152,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de setembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351		
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 68331	2415		
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 994194	2415		
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 68331	658		
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 994194	658		
			261,26	
12 de setembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.768,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	4.384,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	848,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.152,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	176,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	384,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	128,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	400,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.768,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		4.384,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		848,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.152,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		176,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		384,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		128,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		400,00
13 de setembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	270,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		270,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 68393	2415		50,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 68393	658	50,00	
16 de setembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.072,55	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	27,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	149,50	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	4.849,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	7.900,50	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.072,55
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		27,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		149,50
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		4.849,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		7.900,50
17 de setembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	70,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.416,65	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.577,65	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.557,60	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		70,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.416,65
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.577,65
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.557,60



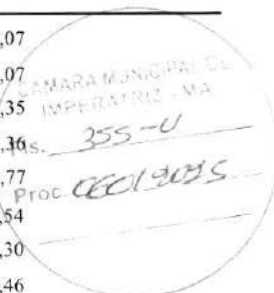
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de setembro de 2024				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 766 Fornecedor:	2415		
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 766 Fornecedor:	658		
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. RECEBIMENTO CLIENTES	105		
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. RECEBIMENTO CLIENTES	63		12.326,54
19 de setembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
20 de setembro de 2024				
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. PG IRRF	777		493,88
(777) IRRF a Recolher	VLR REF. PG IRRF	63	493,88	
23 de setembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.300,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.300,00
24 de setembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.402,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.402,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 68581	2415		20,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 68581	658	20,00	
25 de setembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	70,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	365,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		70,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		365,00
26 de setembro de 2024				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 68623	2415		12,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 68623	658	12,00	
30 de setembro de 2024				
(777) IRRF a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2024>	861		219,68
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2024>	2688		3.505,74
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	861		2.530,73
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a INSS - Rescisão <09/2024>	854		342,07
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	861	53,77	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <09/2024>	840	342,07	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <09/2024>	2625		2.577,78
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Hora Extra - Rescisão <09/2024>	2590		567,84
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Faltas - Rescisão <09/2024>	2625	533,33	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <09/2024>	2625		1.333,34
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <09/2024>	2625		1.866,67
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <09/2024>	2625		2.600,00
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Aviso Prévio Descontado <09/2024>	2625	2.000,00	
(861) Salários a Pagar	Valor ref. salários a pagar <09/2024>	2632		28.431,92

Fls. 354 - U
 Proc. 18601/2025
 1.430,00
 12.326,54

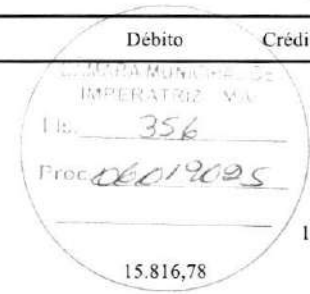
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	840	2.530,73	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2024>	777	219,68	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	840		53,77
(2590) Hora Extra	Valor Ref a Hora Extra - Rescisão <09/2024>	854	567,84	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <09/2024>	854	2.577,78	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Faltas - Rescisão <09/2024>	854		533,33
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <09/2024>	854	1.333,34	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <09/2024>	854	1.866,67	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <09/2024>	854	2.600,00	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Aviso Prévio Descontado <09/2024>	854		2.000,00
(2632) Salários e Ordenados	Valor ref. salários a pagar <09/2024>	861	28.431,92	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2024>	833	3.505,74	
(35) Caixa	VLR REF PG CONTABILIDADE MENSAL	1834		600,00
(1834) Assistência Contábil	VLR REF PG CONTABILIDADE MENSAL	35	600,00	
(798) Simples Nacional a Recolher	VLR REF SIMPLES NACIONAL	2744		29.022,77
(945) Aluguel a Pagar	VLR REF. PROVISÃO ALUGUEL	2149		15.816,78
(2149) Aluguéis	VLR REF. PROVISÃO ALUGUEL	945	15.816,78	
(2744) Simples Nacional	VLR REF SIMPLES NACIONAL	798	29.022,77	
(1190) Lucros Acumulados	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		107.918,53
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1351		267.906,92
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1393	3.088,25	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1834	1.800,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2149	15.816,78	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2415	4.746,56	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2576	9.399,26	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2590	765,87	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2625	9.740,09	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2632	76.769,56	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2688	8.839,25	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2744	29.022,77	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1190	107.918,53	
(1351) Serviços	Encerramento Do Exercício - 2024	1232	267.906,92	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		3.088,25
(1834) Assistência Contábil	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		1.800,00
(2149) Aluguéis	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		15.816,78
(2415) Material de Consumo	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		4.746,56
(2576) Férias	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		9.399,26
(2590) Hora Extra	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		765,87
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		9.740,09
(2632) Salários e Ordenados	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		76.769,56
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		8.839,25
(2744) Simples Nacional	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		29.022,77

02 de outubro de 2024

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	70,07	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	70,07	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	584,35	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	287,36	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	265,77	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.508,54	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.176,30	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.497,46	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.161,84	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.165,76	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	370,23	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	159,97	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		70,07
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		70,07
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		584,35
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		287,36
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		265,77
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.508,54
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.176,30
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.497,46
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.161,84
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.165,76
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		370,23
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		159,97
03 de outubro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	14,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.764,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	52,50	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.155,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		14,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.764,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		52,50
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.155,00
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. PG SALÁRIOS DO MÊS	861		25.735,28
(861) Salários a Pagar	VLR REF. PG SALÁRIOS DO MÊS	63	25.735,28	
04 de outubro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	900,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.848,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	4.784,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	944,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.184,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	192,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	384,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	128,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	384,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		900,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.848,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		4.784,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		944,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.184,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		192,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		384,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		128,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		384,00
05 de outubro de 2024				
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. PAGAMENTO ALUGUEL	945		15.816,78
(945) Aluguel a Pagar	VLR REF. PAGAMENTO ALUGUEL	63	15.816,78	
07 de outubro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	6.494,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.290,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		6.494,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.290,00
08 de outubro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
09 de outubro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	250,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		250,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 266671	2415		290,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 266671	658	290,00	
10 de outubro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	130,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		130,00
11 de outubro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 68891	2415		12,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 68891	658	12,00	
14 de outubro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	135,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	53,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	149,50	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.352,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	8.027,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		135,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		53,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		149,50
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.352,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		8.027,00
16 de outubro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.080,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	270,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.080,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		270,00
17 de outubro de 2024				



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	14,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351		
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351		
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		14,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.774,50
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		105,00
20 de outubro de 2024				
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. PG SIMPLES NACIONAL	798		29.022,77
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. PG SIMPLES NACIONAL	798		17.930,79
(798) Simples Nacional a Recolher	VLR REF. PG SIMPLES NACIONAL	63	29.022,77	
(798) Simples Nacional a Recolher	VLR REF. PG SIMPLES NACIONAL	63	17.930,79	
21 de outubro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	145,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.035,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.117,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		145,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.035,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.117,00
22 de outubro de 2024				
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 69075	2415		16,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 69075	658	16,00	
23 de outubro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
25 de outubro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	967,15	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.109,75	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	5.051,95	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		967,15
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.109,75
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		5.051,95
28 de outubro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 69211	2415		12,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 69211	658	12,00	
30 de outubro de 2024				
(35) Caixa	VLR REF PG CONTABILIDADE MENSAL	1834		600,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 1738 Fornecedor:	2415		16,00
(1834) Assistência Contábil	VLR REF PG CONTABILIDADE MENSAL	35	600,00	
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 1738 Fornecedor:	658	16,00	
31 de outubro de 2024				

14,00
 Fil. 774,50 356 - V
 105,00
 Proc. 06012024

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(777) IRRF a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2024>	861		219,68
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2024>	2688		2.426,29
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	861		2.554,35
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	861		
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a INSS - Rescisão <10/2024>	854		174,52
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <10/2024>	2625		2.174,52
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <10/2024>	840	174,52	
(861) Salários a Pagar	Valor ref. salários a pagar <10/2024>	2632		30.151,71
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	840	2.554,35	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2024>	777	219,68	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	840		82,72
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <10/2024>	854	2.174,52	
(2632) Salários e Ordenados	Valor ref. salários a pagar <10/2024>	861	30.151,71	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2024>	833	2.426,29	
01 de novembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	8.000,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	89,90	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	44,95	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	359,60	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.303,50	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.331,68	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	987,63	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.450,46	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.081,57	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		8.000,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		89,90
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		44,95
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		359,60
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.303,50
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.331,68
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		987,63
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.450,46
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.081,57
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 1006238	2415		490,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 1006238	658	490,00	
04 de novembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	550,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.375,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	307,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.940,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		550,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.375,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		307,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.940,00
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. PG SALÁRIOS DO MÊS	861		27.460,40
(861) Salários a Pagar	VLR REF. PG SALÁRIOS DO MÊS	63	27.460,40	

CÂMERA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

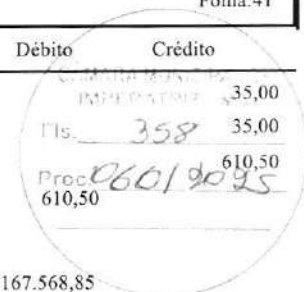
 Fls. 357

 Proc. 06272/2024-95

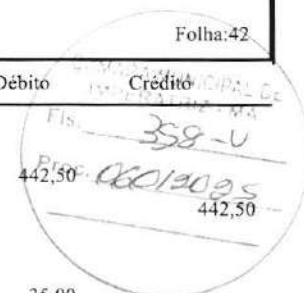
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de novembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.283,00	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. ISSQN RETIDO NF N° Nr:	1393		67,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.087,00	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. ISSQN RETIDO NF N° Nr:	1393		63,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.214,40	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. ISSQN RETIDO NF N° Nr:	1393		65,60
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	555,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.283,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.087,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.214,40
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		555,00
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VLR REF. ISSQN RETIDO NF N° Nr:	105	67,00	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VLR REF. ISSQN RETIDO NF N° Nr:	105	63,00	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VLR REF. ISSQN RETIDO NF N° Nr:	105	65,60	
06 de novembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	404,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	771,50	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	134,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	270,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.704,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	4.704,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	960,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.152,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	192,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	352,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	128,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	400,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	250,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		404,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		771,50
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		134,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		270,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.704,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		4.704,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		960,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.152,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		192,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		352,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		128,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		400,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		250,00
07 de novembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	70,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		70,00
08 de novembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	6.873,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		6.873,00

Fls. 357-V
 TÍT. 060/2024
 67,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 268078	2415		610,50
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 268078	658	610,50	
10 de novembro de 2024				
(35) Caixa	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES	105	167.568,85	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES	35		167.568,85
12 de novembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	71,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	149,50	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	7.946,50	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	5.607,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		71,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		149,50
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		7.946,50
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		5.607,00
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 17869	2415		201,96
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 17869	658	201,96	
13 de novembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	525,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		525,00
14 de novembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.150,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	185,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.500,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	202,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.150,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		185,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.500,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		202,00
18 de novembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	700,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	14,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.396,50	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	136,50	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		700,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		14,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.396,50
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		136,50
19 de novembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.038,95	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	732,55	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.478,35	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.038,95
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		732,55
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.478,35



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de novembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	442,50	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		442,50
26 de novembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
27 de novembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	270,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	50,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		270,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		50,00
30 de novembro de 2024				
(35) Caixa	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário <11/2024>	126		8.223,99
(126) Adiantamento a 13° Salário	Valor Ref a Adiantamento de 13° Salário <11/2024>	35	8.223,99	
(777) IRRF a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2024>	861		528,29
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a INSS - Férias <11/2024>	840	330,81	
(826) Férias a Pagar	Valor referente provisão Férias <11/2024>	2576		3.600,00
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2024>	2688		4.760,78
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	861		2.795,67
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a INSS - Rescisão <11/2024>	854		167,81
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a INSS - Férias <11/2024>	826		330,81
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	861	124,08	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Hora Extra - Rescisão <11/2024>	2590		176,59
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <11/2024>	2625		1.233,33
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <11/2024>	2625		2.877,78
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <11/2024>	2625		1.541,67
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <11/2024>	2625		493,33
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <11/2024>	840	167,81	
(861) Salários a Pagar	Valor ref. salários a pagar <11/2024>	2632		29.295,25
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	840	2.795,67	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2024>	777	528,29	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento	2590		1.581,82
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	840		124,08
(2576) Férias	Valor referente provisão Férias <11/2024>	826	3.600,00	
(2590) Hora Extra	Valor Ref a Hora Extra - Rescisão <11/2024>	854	176,59	
(2590) Hora Extra	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento	861	1.581,82	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <11/2024>	854	1.233,33	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <11/2024>	854	2.877,78	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <11/2024>	854	1.541,67	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <11/2024>	854	493,33	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2632) Salários e Ordenados	Valor ref. salários a pagar <11/2024>	861	29.295,25	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2024>	833	4.760,78	
(35) Caixa	VLR REF PG CONTABILIDADE MENSAL	1834		359
(1834) Assistência Contábil	VLR REF PG CONTABILIDADE MENSAL	35	600,00	600,00
02 de dezembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	397,99	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	44,95	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.203,96	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.746,52	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.831,12	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.656,70	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	44,95	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	70,07	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	255,16	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.124,36	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		397,99
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		44,95
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.203,96
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.746,52
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.831,12
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.656,70
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		44,95
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		70,07
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		255,16
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.124,36
03 de dezembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	67,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		67,00
04 de dezembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	25.460,00	
(105) Duplicatas a Receber	VLR REF. ISSQN RETIDO NF N° Nr:	1393		1.340,00
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.000,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		25.460,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.000,00
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	VLR REF. ISSQN RETIDO NF N° Nr:	105	1.340,00	
(658) Fornecedores a Pagar	Compra material de consumo conf. Nr: 69905	2415		12,00
(2415) Material de Consumo	Compra material de consumo conf. Nr: 69905	658	12,00	
05 de dezembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	14,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	77,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	304,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.291,50	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	168,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.375,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		14,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		77,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		304,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.291,50
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		168,00

29.295,25
 4.760,78
 359
 Proc. 060/2024
 600,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.375,00
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. PG SALÁRIOS DO MÊS	861		27.677,19
(861) Salários a Pagar	VLR REF. PG SALÁRIOS DO MÊS	63	27.677,19	
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. PAGAMENTO ALUGUEL	945		10.544,52
(945) Aluguel a Pagar	VLR REF. PAGAMENTO ALUGUEL	63	10.544,52	
06 de dezembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	70,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	327,50	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		70,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		327,50
07 de dezembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.439,15	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	472,64	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.439,15
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		472,64
09 de dezembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.800,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	869,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.800,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		869,00
10 de dezembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	525,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		525,00
11 de dezembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.564,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.500,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.564,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.500,00
12 de dezembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	3.848,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	8.487,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	86,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	149,50	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		3.848,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		8.487,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		86,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		149,50
13 de dezembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	70,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		70,00
16 de dezembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	100,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		100,00



Conta	Histórico	C/P	Debito	Crédito
17 de dezembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	128,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	400,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	368,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	176,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	1.184,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	928,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	4.608,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	2.720,00	
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	35,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		128,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		400,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		368,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		176,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		1.184,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		928,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		4.608,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		2.720,00
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		35,00
18 de dezembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	31.820,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		31.820,00
20 de dezembro de 2024				
(105) Duplicatas a Receber	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	1351	5.000,00	
(1351) Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme	105		5.000,00
(35) Caixa	VLR REF PG CONTABILIDADE MENSAL 13	1834		600,00
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. PG FGTS	833		16.026,32
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. PG INSS	840		13.729,67
(833) FGTS a Recolher	VLR REF. PG FGTS	63	16.026,32	
(840) INSS a Recolher de Segurados	VLR REF. PG INSS	63	13.729,67	
(1834) Assistência Contábil	VLR REF PG CONTABILIDADE MENSAL 13	35	600,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	VLR REF. PG IRRF	777		762,18
(777) IRRF a Recolher	VLR REF. PG IRRF	63	762,18	
30 de dezembro de 2024				
(35) Caixa	VLR REF PG CONTABILIDADE MENSAL	1834		600,00
(1834) Assistência Contábil	VLR REF PG CONTABILIDADE MENSAL	35	600,00	
(945) Aluguel a Pagar	VLR REF. PROVISÃO ALUGUEL	2149		15.816,78
(2149) Aluguéis	VLR REF. PROVISÃO ALUGUEL	945	15.816,78	
31 de dezembro de 2024				
(126) Adiantamento a 13º Salário	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2024>	819		11.591,99
(777) IRRF a Recolher	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2024>	819		114,82
(777) IRRF a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <12/2024>	861		145,57
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	2569		23.183,98
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2024>	126	11.591,99	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2024>	840	1.945,06	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2024>	777	114,82	
(826) Férias a Pagar	Valor referente provisão Férias <12/2024>	2576		16.185,82
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a INSS - Férias <12/2024>	840	1.376,73	
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	2688		4.758,42
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2024>	819		1.945,06

CARIMBO MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Is. 360
Proc. 060130926

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2024>	861		1.703,59
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a INSS - Férias <12/2024>	826		1.376,73
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2024>	854		96,77
(840) INSS a Recolher de Segurados	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	861		
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2024>	840		
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <12/2024>	2625		625,00
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <12/2024>	2625		3.541,67
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	Valor Ref a Rescisão <12/2024>	2625		1.290,32
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2024>	840	1.703,59	
(861) Salários a Pagar	Valor ref. salários a pagar <12/2024>	2632		17.770,21
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <12/2024>	777	145,57	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	840		124,08
(2569) Décimo Terceiro Salário	Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	819	23.183,98	
(2576) Férias	Valor referente provisão Férias <12/2024>	826	16.185,82	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <12/2024>	854	625,00	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <12/2024>	854	3.541,67	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <12/2024>	854	1.290,32	
(2632) Salários e Ordenados	Valor ref. salários a pagar <12/2024>	861	17.770,21	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	833	4.758,42	
(63) Banco do Brasil S/A.	vlr ref. pg 13º salário	819		9.532,11
(63) Banco do Brasil S/A.	vlr ref. pg férias	826		18.078,28
(63) Banco do Brasil S/A.	vlr ref. pagamento rescisões	854		21.355,78
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar	vlr ref. pg 13º salário	63	9.532,11	
(826) Férias a Pagar	vlr ref. pg férias	63	18.078,28	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	vlr ref. pagamento rescisões	63	21.355,78	
(3094) Pró-Labore a Pagar	vlr ref. prolabore a pagar	3101		25.000,00
(3101) Pró-labore	vlr ref. prolabore a pagar	3094	25.000,00	
(798) Simples Nacional a Recolher	VLR REF SIMPLES NACIONAL	2744		30.499,22
(3108) Honorários Contábeis	VLR REF. PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1834		800,00
(1834) Assistência Contábil	VLR REF. PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3108	800,00	
(2744) Simples Nacional	VLR REF SIMPLES NACIONAL	798	30.499,22	
(1190) Lucros Acumulados	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		25.438,13
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1351		250.818,68
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1393	1.535,60	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1834	3.200,00	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2149	15.816,78	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2415	1.660,46	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2569	23.183,98	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2576	19.785,82	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2590	1.758,41	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2625	13.777,62	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2632	77.217,17	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2688	11.945,49	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	2744	30.499,22	
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	3101	25.000,00	

1.703,59
 1.376,73
 360 - V
 96,77
 Proc. 124,08
 96,77
 625,00

CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA (27516)

PEDRO ARTHUR BARRETO ARAUJO

CNPJ : 28.814.912/0001-16

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Folha:47

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1232) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento Do Exercício - 2024	1190	25.438,13	
(1351) Serviços	Encerramento Do Exercício - 2024	1232	250.818,68	
(1393) (-) Imposto Sobre Serviço - ISS	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		1.535,60
(1834) Assistência Contábil	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		3.200,00
(2149) Aluguéis	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		15.816,78
(2415) Material de Consumo	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		1.660,46
(2569) Décimo Terceiro Salário	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		23.183,98
(2576) Férias	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		19.785,82
(2590) Hora Extra	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		1.758,41
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		13.777,62
(2632) Salários e Ordenados	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		77.217,17
(3101) Pró-labore	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		25.000,00
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		11.945,49
(2744) Simples Nacional	Encerramento Do Exercício - 2024	1232		30.499,22
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			4.652.782,73	4.652.782,73



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

Sócio

CPF: 06020315320

RG: Data Expedição:

Imperatriz, 31 de dezembro de 2024.

SIDNEY NASCIMENTO ARAUJO

CRC: 006569 CNPJ: 06119437355

SIDNEY NASCIMENTO ARAUJO

Contador

CPF: 21583773304 CRC: 06569

RG: 1172959 Expedição: 01/01/1900

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 48, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Imperatriz, 31/12/2024

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ
Administrador, Sócio
CPF 060.203.153-20

SIDNEY NASCIMENTO ARAUJO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 006569



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

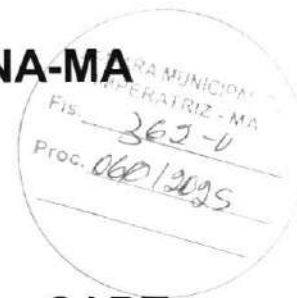
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06020315320	LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ
21583773304	SIDNEY NASCIMENTO ARAUJO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2025 08:26 SOB N° 20250625202.
PROTOCOLO: 250625202 DE 15/05/2025. NIRE: 21600142032.
CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-MA



CERTIDÃO

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CART

Nº: 01 / 2025

Validade: 16/09/2026

Diretor Técnico: JOAO PEIXOTO FILHO	CRM Diretor: 1383
Estabelecimento: Nome: CORTEZ SSMA E EMPREEENDIMENTOS LTDA Registro nº: - MA - 0002772 - 7 C.N.P.J. nº 28.814.912/0001-16 Endereço: RUA JOÃO LISBOA, Nº 520 - Centro Município: Imperatriz - MA	
CEP 65900630	
 _____ JOSE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO PRESIDENTE	 _____ LUCAS FROTA BECKMAN COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO
São Luís, 03 de novembro de 2025	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

363
00019095

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.814.912/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/10/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CORTEZ	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 85.42-2-00 - Educação profissional de nível tecnológico 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JOAO LISBOA	NÚMERO 520	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.900-630	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@CORTEZSSMA.COM.BR	TELEFONE (99) 9110-2441
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/10/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 01/03/2025 às 22:09:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 23/01/2026

Nº da certidão: 12600299645

Data de validade: 23/03/2026

Código de Validação: 4353e5e302

NOME: CORTEZ SSMA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 28.814.912/0001-16

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 363156/25

Data da

17/11/2025 21:36:26

Inscrição Estadual: 126860890

CPF/CNPJ: 28814912000116

Razão Social: CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA JOAO LISBOA, 520 CEP: 65900630 - CENTRO

Telefone: (99)91102441

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/02/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 28.814.912/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:38:02 do dia 23/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/07/2026.

Código de controle da certidão: **87D6.90A2.FE4C.4B2B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

CÂMARA MUNICIPAL
 IMPERATRIZ - MA
 Fls. 365
 Proc. 06012025

CERTIDÃO POSITIVA

Nº: 0011525

Informações do Contribuinte

CÓDIGO 100854402	NOME DO CONTRIBUINTE CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA	CPF / CNPJ 28.814.912/0001-16
ENDEREÇO RUA JOAO LISBOA	NÚMERO 520	COMPLEMENTO
		BAIRRO CENTRO
NÚMERO CEP 65900630	MUNICÍPIO - UF IMPERATRIZ - MA	APTO / SALA
		NOME EDIFÍCIO

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO 28.814.912/0001-16	NOME DO REQUERENTE CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA	FINALIDADE
	OBSERVAÇÕES 	

Data de Emissão: 23/01/2026 Hora de Emissão: 16:57:28

Validade: 22/02/2026

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da parte interessada, devidamente inscrita nos dados acima, que se encontra **COM DEBITOS** perante a Fazenda Pública Municipal de Imperatriz, constando débitos relativos a tributos municipais, inscritos ou não em dívida ativa, até a presente data.

Reserva-se à Fazenda Municipal o direito de inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal (CTM) e prerrogativa legal estabelecida no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade da existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como aqueles objeto de ações judiciais em andamento ou débitos que, porventura, não tenham sido migrados na mudança de sistema.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA



RUA RUI BARBOSA - (99) 98404-2346

DATA DE EMISSÃO: 23/01/2026, 16:01:28





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DE
SÃO PAULO
Fls. 366
Proc. 06019085

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.814.912/0001-16
Certidão nº: 70382926/2025
Expedição: 17/11/2025, às 21:40:54
Validade: 16/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.814.912/0001-16**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 107637/25

Data da

17/11/2025 21:37:07

Inscrição Estadual: 126860890

CPF/CNPJ: 28814912000116

Razão Social: CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA JOAO LISBOA, 520 CEP: 65900630 - CENTRO

Telefone: (99)91102441

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/02/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
 Fls. 367
 Proc. 06019005

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INTERIORETRIA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
 CARTERA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

MA

Nome: **LUCAE GUILHERME SILVA CORTEZ**

DOC. IDENTIFICAD. / CÔD. ESPANH. / UF
0320840630062 BRSP MA

CPF: **080.203.153-20** DATA NASCIMENTO: **13/07/1996**

FILIAÇÃO: **JOYACY ALVES CORTEZ**
NICILENE BARROS SILVA

Sexo: [] M [] F RACIA: [] BR [] N [] A [] O [] D [] A [] I [] A [] J []

UF RESIDENC: **06451881604** VALIDADE: **24/09/2025** 1ª HABILITAÇÃO: **02/09/2015**

Observações:

Lucae Guilherme S. Cortez
 Assinatura do Portador

LOCAL: **SAO LUIS, MA** DATA EMISSÃO: **25/09/2020**

67513556716
 MA042952174

MARANHÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2112781981

PROIBIDO PLASTIFICAR 2112781981

6=

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ
 Rua: 3032-7111, 1º andar, Rua: 3032-7111, 1º andar, Imperatriz - MA, CEP: 65000-000
 Fone: (98) 3032-7111 (at) 98160-9209 (f) 98160-9209 (e) 98160-9209 (m)

QR Code

Pagar: Juiz: **Cláudio Leão Seid**
 AUTENTICAÇÃO: **304455898-2021-04115**
 25-09-2021 16:49:23
 R\$ 5,12 Esp. R\$ 4,63 FRO R\$ 0,13
 PAGER R\$ 9,18 FOP R\$ 0,18
 Consulte em: <https://sio-tim.jus.br>

6=

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ
 Rua: 3032-7111, 1º andar, Rua: 3032-7111, 1º andar, Imperatriz - MA, CEP: 65000-000
 Fone: (98) 3032-7111 (at) 98160-9209 (f) 98160-9209 (e) 98160-9209 (m)

AUTENTICAÇÃO
 Pedido: 345.061

A presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou-lhe os valores cobrados: R\$ 5,13 + 0,36=

Imperatriz, 25 de Setembro de 2021

Cláudio Alexandre Silveira Neto
 Cláudio Alexandre Silveira Neto - Escrevente Autorizado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Não presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, assinado entre Cortez, SSMA e Empreendimento SIRELI inscrito no CNPJ sob o nº 28.814.912/0001-16, estabelecida com atividade de Medicina do Trabalho na cidade de Imperatriz à Rua João Lisboa, nº 520, Bairro Centro, CEP 66.900-065, adiante designada EMPRESA, e Dr (O) João Peleto Filho, inscrito no CRM-MA sob o nº 1382, adiante designado CONTRATADO fica ajustado o seguinte:

1. O CONTRATADO exercerá para a EMPRESA as funções de Responsável Técnico obrigando-se a fazer o serviço previsto à sua função.
2. A Responsabilidade Técnica é intelectual e caracteriza-se, além da aplicação de conhecimentos técnicos, por completa autonomia técnico-científica, conduta elevada que se enquadra dentro dos padrões éticos que normam a profissão e atendimento às normas e legislações em vigor como parte diretamente responsável perante as autoridades sanitárias e profissionais.
3. Pelo efetivo desempenho da atividade de Responsável Técnico, a EMPRESA obriga-se a pagar ao CONTRATADO até o dia 20 de cada mês, uma remuneração na importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais).
4. O horário de funcionamento do estabelecimento é das 7h às 17h, de segunda à sexta-feira, sábado das 8h às 12h.
5. A jornada de trabalho do CONTRATADO será desenvolvida de acordo com a demanda.
6. O CONTRATADO representará a EMPRESA perante o CRM-MA nos assuntos referentes a alterações contratuais, anulações, baixas, revalidações etc.
7. O prazo de vigência do presente contrato é indeterminado.
8. Quando da rescisão do presente Contrato, ficam o CONTRATADO ou EMPRESA obrigados a comunicar imediatamente e por escrito tal decisão ao CRM-MA, juntando documento comprobatório.
9. A EMPRESA proporcionará ao CONTRATADO todas as condições técnicas necessárias ao desempenho das suas atividades profissionais.
10. As partes obrigam-se a observar fielmente as disposições legais e contratuais, assumindo-se o infrator às penas da lei, resarcindo os prejuízos que porventura venha a causar à outra parte.

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 267 - U
Proc. 06012085

É, por assim estarem justos e contritados, assinam o presente em duas (2) vias, cliente das testemunhas abaixo mencionadas.

Imperatriz, 14 de setembro de 2022.

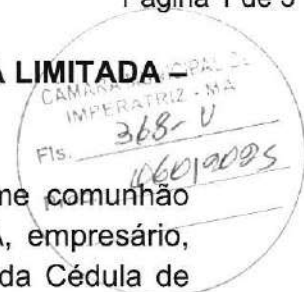

Vitor Guilherme Silva Cortez CPF 060.203.153-20
Diretor de empresa


João Francisco Filho CH06464 1383
Responsável Técnico

TESTEMUNHAS


Elany Reis Dias CPF 258.073.943-01



**4ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA –
CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ, brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, nascido em 13/07/1996, natural de Imperatriz - MA, empresário, regularmente inscrito no CPF/MF sob nº 060.203.153-20 e portador da Cédula de Identidade RG nº 032.054.062.006-2 SSP-MA, residente e domiciliado na rua Tiradentes, Nº 612, bairro Vila Nova, na cidade de Imperatriz – MA, CEP 65.912-170, único sócio da empresa **CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na rua João Lisboa, Nº 520, Centro, Imperatriz – MA, CEP 65.900-630, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE Nº 216.0014203-2 e inscrito no CNPJ sob Nº 28.814.912/0001-16, resolve promover as seguintes alterações mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir:

Cláusula Primeira – ADMISSÃO DE SÓCIO

Admite-se na sociedade a Sócia **Elienay Reis Dias Cortez**, brasileira, casada sob regime comunhão parcial de bens, médica, nascida em 07/03/2000, natural de Imperatriz – MA, regularmente inscrita no CPF/MF sob nº 058.073.943-05 e portadora da cédula de RG nº 0387101420103 SSP-MA, residente e domiciliada na rua Y, nº 856, Nova Imperatriz, na cidade de Imperatriz – MA, CEP: 65.907-180.

Cláusula Segunda – CESSÃO DE QUOTAS

O sócio **Lucas Guilherme Silva Cortez**, resolve neste ato ceder 60.000 (Sessenta mil) quotas pelo valor unitário de R\$ 1,00 (Um real) cada, perfazendo R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil reais) a sócia **Elienay Reis dias Cortez**, acima qualificada, os quais realizam pagamentos em moeda corrente no País, no ato da assinatura deste instrumento, os sócios cedentes dão plena e irrevogável quitação.

À vista da modificação ora ajustada, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, com as seguintes cláusulas:

LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 13/07/1996, natural de Imperatriz - MA, empresário, regularmente inscrito no CPF/MF sob nº 060.203.153-20 e portador da Cédula de Identidade RG nº 032.054.062.006-2 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, Nº 612, bairro Vila Nova, na cidade de Imperatriz – MA, CEP 65.912-170.

ELIENAY REIS DIAS CORTEZ, brasileira, casada sob regime comunhão parcial de bens, médica, nascida em 07/03/2000, natural de Imperatriz – MA, regularmente inscrita no CPF/MF sob nº 058.073.943-05 e portadora da cédula de RG nº

0387101420103 SSP-MA, residente e domiciliada na rua Y, nº 856, Nova Imperatriz, na cidade de Imperatriz – MA, CEP: 65.907-180.



Cláusula Primeira – A Sociedade limitada gira sob a denominação social de CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA e nome fantasia CORTEZ.

Cláusula Segunda – A Sociedade limitada tem sua sede na Rua João Lisboa, Nº 520, bairro Centro, na cidade de Imperatriz – MA, CEP 65.900-630.

Cláusula Terceira – A Sociedade limitada tem por objeto social: ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE; LABORATÓRIOS CLÍNICOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VÁLVULAS INDUSTRIAIS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TECNOLÓGICO; ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES; ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS; SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS.

Cláusula Quarta – O capital social é de R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) dividido em 120.000 (Cento e vinte Mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do País, distribuído pelo titular conforme discriminado abaixo:

Nome	%	Nº Cotas	Vr. Unitário	Vr. Total
Lucas Guilherme Silva Cortez	50	60.000	1,00	60.000,00
Elienay Reis dias Cortez	50	60.000	1,00	60.000,00
TOTAL	100	120.000	1,00	120.000,00

Cláusula Quinta – A administração da sociedade é exercida isoladamente pelo titular LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ, com poderes e atribuições de Administrador

para realizar todas as operações para a consecução de seu objeto social, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

Cláusula Sexta – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Sétima – Pelo exercício da administração, tem o titular administrador LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ direito a uma retirada mensal a título de “Pró-Labore”, cujo valor será fixado, não ultrapassando os limites previstos na Legislação atual.

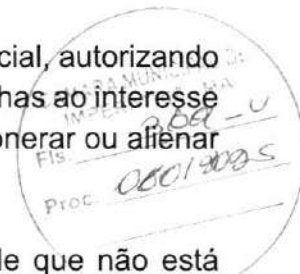
Cláusula Oitava - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Nona - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Décima – O prazo de duração da Sociedade limitada é por tempo indeterminado, tendo como início de suas atividades 06/10/2017, data de registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Cláusula Décima Primeira – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o titular prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima Segunda – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a titular deliberará sobre as contas e designará administrador (es) quando for o caso.



Cláusula Décima Terceira – Fica eleito o foro desta Comarca de Imperatriz, MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo, bem como dar solução de quaisquer situações não explicitada neste contrato, renunciando qualquer outro foro por mais especial que for.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em único exemplar, destinado ao registro e arquivamento na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Imperatriz - MA, 06 de agosto de 2024.



LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ
Sócio Administrador
CPF: 060.203.153-20

ELIENAY REIS DIAS CORTEZ
Sócio
CPF: 058.073.943-05



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05807394305	ELIENAY REIS DIAS CORTEZ
06020315320	LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2024 11:23 SOB Nº 20241048060.
PROTOCOLO: 241048060 DE 07/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411258926. CNPJ DA SEDE: 28814912000116.
NIRE: 21600142032. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/08/2024.
CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.814.912/0001-16

Razão

CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Social:

Endereço: R JOAO LISBOA 520 / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65900-630

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

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

Validade: 12/01/2026 a 10/02/2026

Certificação Número: 2026011206305042055016

Informação obtida em 23/01/2026 16:56:31

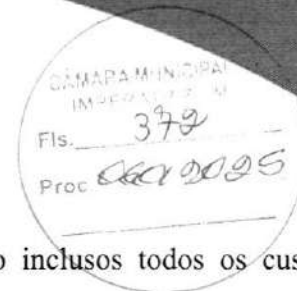
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



DECLARAÇÃO CONSOLIDADA


A empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 28.814.912/0001-16, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. Lucas Guilherme Silva Cortez, portador(a) da Carteira de Identidade nº 032.054.062.006-2 SSP-MA e o CPF nº 060.203.153-20:

- a) **Declara**, sob as penas da lei, que possui pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação;
- b) **Declara**, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 (dezesesseis) anos.
- c) **Declara**, sob as penas da lei, para os devidos fins, que não foi declarada INIDÔNEA, e que não possui fatos supervenientes impeditivos para contratar com a Administração Pública.
- d) **Declara** ciência e cumprimento dos requisitos de habilitação, nos termos da Lei, bem como se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.
- e) **Declara** que se compromete à confiabilidade e sigilo em relação a toda e qualquer informação relacionada às atividades que venha a ter conhecimento ou acesso em decorrência da prestação do serviço, comprometendo-se ainda a devida observância da Lei Geral de Proteção de Dados.
- f) **Declara**, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como Microempresa nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.
- g) **Declara**, que a proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.



- h) **Declara** que nos valores apresentados na proposta estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, transporte, seguros, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
- i) **Declara**, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, nos termos do artigo 93, da Lei nº 8.213/1991, bem como àquelas constantes do artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.182/2014 e artigo 1º, da Lei nº 11.067/2019.
- j) **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

Imperatriz/MA, data da assinatura eletrônica.

 Documento assinado digitalmente
LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ
Data: 03/02/2026 15:48:08-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Lucas Guilherme Silva Cortez
060.203.153-20
Sócio - Administrador



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública de Consulta do Estado do
Maranhão



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.814.912/0001-16 **Inscrição Estadual:** 12.686089-0

Razão Social: CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA JOAO LISBOA

Número: 520 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65900630 **DDD:** **Telefone:** 91102441

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 8660700 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
8630503	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
8640202	LABORATÓRIOS CLÍNICOS
8640208	SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS
3314703	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VÁLVULAS INDUSTRIAIS
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
6399200	OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8542200	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TECNOLÓGICO
8630502	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 31/07/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2010 - (6399200),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 27/02/2025

Número da Consulta:

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



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16



27/02/2025 15:39:17
USUÁRIO:28814912000116

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 974323-3 **Situação:** ATIVA
Razão social: CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: CORTEZ
Insc. Junta Com.: 21600142032
CNPJ: 28.814.912/0001-16
Insc. Estadual: 126860890
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão:
Data de Início: 06/10/2017
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 06/10/2017

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	JOAO LISBOA	520	CENTRO	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	058.073.943-05	ELIENAY REIS DIAS	50	06/10/2017	
X	060.203.153-20	LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ	0	06/10/2017	

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRAFICO - ECG E OUTROS EXAMES ANALOGOS	1	06/10/2017	
	ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS	1	06/10/2017	
	ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES	1	06/10/2017	
	EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNOLÓGICO	1	06/10/2017	
	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	06/10/2017	
	PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	06/10/2017	
	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	1	06/10/2017	
	SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO	1	06/10/2017	
	SERVICOS DE ENGENHARIA	1	06/10/2017	
	OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	06/10/2017	
	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO	1	06/10/2017	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE VALVULAS INDUSTRIAIS	1	06/10/2017	
	LABORATORIOS CLINICOS	1	06/10/2017	
X	ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	1	06/10/2017	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	06/10/2017	



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16

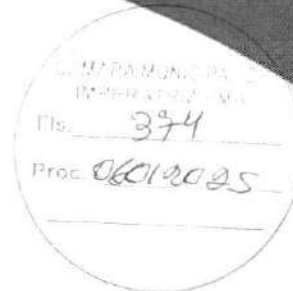


27/02/2025 15:39:17
USUÁRIO:28814912000116

Ficha Cadastral da Empresa

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9991102441
EMAIL	CONTATO@CORTEZSSMA.COM.BR



PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 28.814.912/0001-16, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. Lucas Guilherme Silva Cortez, portador(a) da Carteira de Identidade nº 032.054.062.006-2 SSP-MA e o CPF nº 060.203.153-20, abaixo assinado, propõe à Câmara Municipal de Imperatriz/MA, os preços infra discriminados, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria em Engenharia Segurança Trabalho garantindo a observância das normas de regência, visando satisfazer as necessidades da Câmara Municipal de Imperatriz – MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, objeto da Dispensa nº 004/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ELABORAÇÃO E GESTÃO DO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT), INCLUINDO REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E ADEQUAÇÕES CONFORME NECESSÁRIO. ATENDIMENTO A LEI 8.213/91 / DECRETO 3.048/99 / IN 128/2022 DA RECEITA FEDERAL E NORMAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	SERVIÇO	1	R\$ 21.560,00	R\$ 21.560,00
	ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS LAUDOS DE INSALUBRIDADE. INCLUINDO REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E ADEQUAÇÕES CONFORME NECESSÁRIO. ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR15 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE)				
	ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS LAUDOS DE PERICULOSIDADE, INCLUINDO REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E ADEQUAÇÕES CONFORME NECESSÁRIO. ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR16				

CÂMARA MUNICIPAL
 IMPERATRIZ - MA
 Nº 374-U
 06012005

<p>(MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE)</p>			
<p>ELABORAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR), INCLUINDO REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E ADEQUAÇÕES CONFORME NECESSÁRIO. ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR01 (DISPOSIÇÕES GERAIS E GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS)</p>			
<p>ELABORAÇÃO E GESTÃO NA IMPLANTAÇÃO DO AET (ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO), INCLUINDO REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E ADEQUAÇÕES CONFORME NECESSÁRIO. ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR17 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE)</p>			
<p>ELABORAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), INCLUINDO REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E ADEQUAÇÕES CONFORME NECESSÁRIO. ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR07 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE)</p>			
<p>ANÁLISE DE DOSIMETRIA DE RUÍDO. EXECUTAR MEDIÇÃO DOS NÍVEIS DE RUÍDO EM RELAÇÃO AO TEMPO LIMITE DE EXPOSIÇÃO. OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO DEVERÃO SEGUIR OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA NHO-01 DA FUNDACENTRO (AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO RUÍDO), COM CRITÉRIO DE REFERÊNCIA (CR) DE 100% DA</p>			

EMPRESA IMPRESSORA
 Fls. 375
 Proc. 0609095

	<p>DOSE, CORRESPONDENDO A 08 HORAS DIÁRIAS. ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR09 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE) E NHO-01 DA FUNDACENTRO</p> <p>ANÁLISE DE VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - EM CONFORMIDADE COM A NR 09 E ANEXO 08 DA NR 15. OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO DEVERÃO SEGUIR OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA NHO-09 DA FUNDACENTRO (AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A VIBRAÇÕES DE CORPO INTEIRO). ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR09 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE) E NHO-01 DA FUNDACENTRO</p> <p>ANÁLISE DE AGENTES QUÍMICOS: VARREDURA DE METAIS - FUMOS METALICOS - VARREDURA DE SOLVENTES DE TINTAS – POEIRA RESPIRÁVEIS E OUTROS AGENTES QUÍMICOS CASO IDENTIFICADO. ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR15 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE) ANEXOS 11, 12, 13 E NHO-01 DA FUNDACENTRO</p>				
2	<p>SERVIÇO DE ASSESSORIA E GESTÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA ESOCIAL: REALIZAR ASSESSORIA E ENVIO QUANTO A GERAÇÃO E O ENVIO DOS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA ALIMENTAR O SISTEMA ESOCIAL COM AS INFORMAÇÕES RELATIVAS À SEGURANÇA E SAÚDE DOS SERVIDORES, DE FORMA A</p>	MÊS	12	R\$ 3.160,00	R\$ 37.920,00

CAMARA MUNICIPAL
IMPERATRIZ - MA
Fis. 275-U
Proc. 06012025

CUMPRIR O CRONOGRAMA REFERENTE AOS EVENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) QUE DEVEM SER REGISTRADOS NA 4ª FASE DO PROGRAMA E-SOCIAL PARA O GRUPO 04 (ÓRGÃOS PÚBLICOS) SENDO ELES: • S-2210 - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO; • S-2220 - MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR; • S-2240 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO – AGENTES NOCIVOS. ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 8.373/2014, QUE INSTITUI O SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS (eSocial), BEM COMO À PORTARIA CONJUNTA SEPRT/RFB Nº 71/2021 E AO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO ESOCIAL (MOS). O ART. 2º DA LEI Nº 13.444/2017 DETERMINA QUE O ESOCIAL É OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS EMPREGADORES, INCLUINDO OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO: A EMPRESA DEVERÁ ASSESSORA E ORIENTAR TECNICAMENTE AO CONTRATANTE QUANTO ÀS LEGISLAÇÕES REFERENTES À SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO E MEIOS DE PREVENÇÃO. ELABORAR DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI, BEM COMO O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONTENDO METAS, PRIORIDADES, CRONOGRAMA DE AÇÃO, FORMA DE REGISTRO E DE DIVULGAÇÃO. COORDENAR A



EXECUÇÃO DAS AÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANEJAMENTO APROVADO A FIM DE CUMPRIR AS NRS CONTEMPLADAS NO CONTRATO. EMITIR RELATÓRIOS MENSAIS, SEMESTRAIS, E ANUAIS APRESENTANDO AS NÃO CONFORMIDADES DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS E RESULTADOS ALCANÇADOS DE LAUDO TÉCNICO, POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EM OCORRÊNCIAS DE ACIDENTE DO TRABALHO, INCLUINDO A ANÁLISE PARA A EMISSÃO DO CAT - COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO. A ASSESSORIA DEVERÁ SER PRESTADA DE FORMA PRESENCIAL POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COM CARGA HORÁRIA DE NO MÍNIMO 30 HORAS SEMANAL. ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR04 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE), CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - ART. 7º E ART. 39. ART. 39, § 2º - ESTABELECE QUE OS SERVIDORES PÚBLICOS DEVEM TER AS MESMAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO QUE OS TRABALHADORES DA INICIATIVA PRIVADA, INCLUINDO O CUMPRIMENTO DAS NORMAS REGULAMENTADORAS RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA.

PPP - PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO - FUNCIONÁRIOS ATIVOS, - O PPP É UM DOCUMENTO QUE CONTÉM O HISTÓRICO LABORAL DO TRABALHADOR, INCLUINDO INFORMAÇÕES

CÂMERA MUNICIPAL
 IMPERATRIZ - MA
 FIS. 376-U
 Proc. 00018095

<p>SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, A EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE, OS RESULTADOS DE EXAMES MÉDICOS E OS REGISTROS DE COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT). ESTE DOCUMENTO É FUNDAMENTAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, COMO A APOSENTADORIA ESPECIAL, CASO NECESSÁRIO</p>				
<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL PARA ATENDER A NR01</p>				
<p>TREINAMENTO NR-6: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) - COMO UTILIZAR E IDENTIFICAR OS EPIS CORRETAMENTE. CASO NECESSÁRIO</p>				
<p>NR-12: SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ENSINA SOBRE O USO SEGURO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CASO NECESSÁRIO</p>				
<p>PALESTRAS SOBRE CULTURA DE SEGURANÇA, FOCADAS EM PROMOVER A SEGURANÇA COMO PARTE DA CULTURA ORGANIZACIONAL, ENVOLVENDO TODOS OS COLABORADORES. CASO NECESSÁRIO</p>				
<p>TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO, CAPACITAÇÃO PARA FORMAR BRIGADAS INTERNAS DE COMBATE A INCÊNDIOS E AÇÕES EMERGENCIAIS. CASO NECESSÁRIO</p>				
<p>TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS, ENSINA OS COLABORADORES A PRESTAR PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. CASO NECESSÁRIO</p>				

IMPERATRIZ/MA
 Nº 377
 Proc. 02019025


TREINAMENTO DE ERGONOMIA, PRÁTICAS PARA EVITAR LESÕES RELACIONADAS AO TRABALHO, COMO PROBLEMAS POSTURAI E REPETITIVOS. CASO NECESSÁRIO					
VALOR TOTAL					R\$ 59.480,00

- a) O valor total da proposta de preços é de R\$ 59.480,00 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta reais).
- b) Prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias contados a partir da data de sua abertura.
- c) A execução do objeto terá início conforme estabelecido no instrumento convocatório;
- d) Declaramos que os preços unitários e total dos itens já estão incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da contratação.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil
 Agência nº 554-1
 Conta Corrente nº 93680-4
 CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Imperatriz/MA, data da assinatura eletrônica.

 Documento assinado digitalmente
LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ
 Data: 03/02/2026 16:57:07-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lucas Guilherme Silva Cortez
060.203.153-20
Sócio - Administrador



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

CREA-MA

Nº 937875/2025

Emissão: 29/09/2025

Validade: 28/03/2026

Chave: DzWW1

CÂMARA MUNICIPAL DE
 IMPERATRIZ - MA
 FIS. 379-V
 06/09/2025

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 quitos 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: CORTEZ SSMA E EMPREENHIMENTO LTDA

CNPJ: 28.814.912/0001-16

Registro: 0005528828

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 120.000,00

Data do Capital: 06/10/2017

Faixa: 2

Objetivo Social: ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE; LABORATÓRIOS CLÍNICOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VÁLVULAS INDUSTRIAIS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TECNOLÓGICO; ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES; ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS; SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA JOÃO LISBOA, 520, CENTRO, IMPERATRIZ, MA, 65900630

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 02/01/2025

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000552910DDMA

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 02/01/2025

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000552911DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

Registro: 1121026079

CPF: ***.203.153-**

Data Início: 02/01/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL





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

CREA-MA

Nº 937875/2025

Emissão: 29/09/2025

Validade: 28/03/2026

Chave: DzWW1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 1973 do CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 1 DA LEI 7410/85 E ATIVIDADES 01 A 18 DO ARTIGO 4 DA RES 359/91 DO CONFEA E ART 4 DA RES 437/99 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ

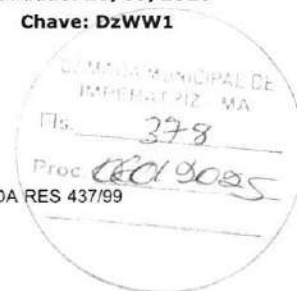
CPF: ***.203.153-**

Função: ENGº CIVIL

Sócio: ELIENAY GUILHERME S CORTEZ

CPF: ***.073.943-**

Função: MEDICA





CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-MA

Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica

Inscrito sob CRM nº 0002772-MA	CNPJ 28.814.912/0001-16	Inscrição 16/09/2022	Validade 16/09/2026
Razão Social CORTEZ SSMA E EMPREENDIMIENTOS LTDA	Nome Fantasia CORTEZ		
Endereço RUA JOÃO LISBOA, Nº 520 - CENTRO	Município IMPERATRIZ - MA	CEP 65900630	
Diretor Técnico 0001383-MA JOAO PEIXOTO FILHO	Classificação AMBULATÓRIO (POLICLÍNICA/CENTRO MÉDICO/CENTRO DE ESPECIALIDADES)		

Este certificado atesta a **REGULARIDADE** da inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Medicina-MA, em cumprimento à Lei nº 6.839, de 30/10/1980, e às Resoluções CFM nº 997, de 23/05/1980, e 1.980, de 11/07/2011. Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, este certificado é **válido até 16/09/2026**. Este certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.

JOSE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO NETO
PRESIDENTE

São Luís, 03 de novembro de 2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 28.814.912/0001-16 DUNS®: 946157383
Razão Social: CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: CORTEZ
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/03/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Validade:	22/07/2026	Automática
FGTS	Validade:	04/03/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/02/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/05/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	30/04/2025 (*)



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO Vínculo com Serviço Público

Dados do Fornecedor

CNPJ: 28.814.912/0001-16 DUNS®: 946157383
Razão Social: CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: CORTEZ
Situação do Fornecedor: Credenciado
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Vínculos:

CPF: 058.073.943-05
Nome: ELIENAY REIS DIAS CORTEZ
Lotação: DIV REG DA PERICIA MEDICA FEDERAL 22
Cargo/Função na APF: PERITO MEDICO FEDERAL 40H
Tipo de vínculo: Sócio/Admin



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

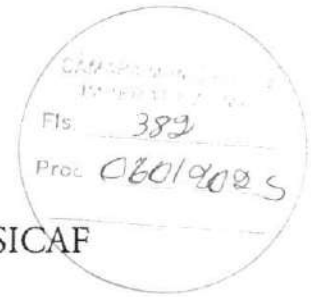
Dados do Fornecedor

CNPJ: 28.814.912/0001-16 DUNS@: 946157383
Razão Social: CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: CORTEZ
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 28.814.912/0001-16 DUNS®: 946157383
Razão Social: CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: CORTEZ
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 28.814.912/0001-16 DUNS®: 946157383
Razão Social: CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: CORTEZ
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 28.814.912/0001-16 DUNS®: 946157383
Razão Social: CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: CORTEZ
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Solicitação de prorrogação de prazo

1 mensagem

Lucas Guilherme Silva Cortez <lucas@cortezssma.com.br>

11 de fevereiro de 2026 às 14:55

Para: "dl.itz.agentedetratacao2025@gmail.com" <dl.itz.agentedetratacao2025@gmail.com>



Prezado,

Segue Solicitação.

Qualquer dúvida, estou à disposição.
Atenciosamente

CORTEZ SSMa | 7 anos de excelência

Lucas Cortez
Diretor Geral
lucas@cortezssma.com.br

(99) 3071-2824
(99) 99166-4474
@cortezssma
cortezssma.com.br

*Atuação em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

SOLICITACAO_DE_PRORROGACAO_DE_PRAZO_assinado.pdf
276K

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO



Ao Agente de Contratação
Câmara Municipal de Imperatriz
Dispensa de Licitação nº 004/2025

Assunto: Solicitação de Prorrogação de Prazo para Regularização da Documentação Fiscal – Art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123/2006 – Dispensa de Licitação nº 004/2025.

A empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 28.814.912/0001-16, com sede na Rua João Lisboa, nº 520, Bairro Centro, Imperatriz/MA, CEP 65.900-630, na condição de Empresa de Pequeno Porte – EPP, vem, respeitosamente, requerer a prorrogação de prazo para regularização de pendências na documentação fiscal, com fundamento no artigo 43, §1º, da Lei Complementar nº 123/2006.

O referido dispositivo legal assegura às microempresas e empresas de pequeno porte o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para a regularização de eventuais restrições fiscais constatadas na fase de habilitação, sem prejuízo do direito à contratação.

Ressalta-se que a empresa já está em contato com a Secretaria de Fazenda e Gestão Orçamentária do Município de Imperatriz/MA - SEFAZGO, e informa que as providências administrativas cabíveis para sanear a pendência relacionada à sua regularidade fiscal, encontrando-se a demanda em fase de tratamento junto ao órgão competente.

Dessa forma, considerando o tratamento jurídico diferenciado conferido pela legislação vigente às empresas de pequeno porte, bem como as medidas já adotadas pela requerente, requer-se a concessão da prorrogação do prazo legal, a fim de viabilizar a completa regularização da documentação fiscal exigida, em observância aos princípios da isonomia, da competitividade e do interesse público.

Termos em que,
Pede deferimento.

Imperatriz/MA, data da assinatura eletrônica

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ
Data: 11/02/2026 14:52:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lucas Guilherme Silva Cortez
060.203.153-20
Sócio - Administrador





ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



CERTIDÃO

CERTIFICO para os fins de direito o decurso, in albis, do prazo para a apresentação dos documentos solicitados sem que a empresa tenha promovido a entrega. Por seu turno, considerando a essencialidade dos serviços cuja contratação é pretendida e, por consequência, a necessidade de imediato início da execução contratual, não há como ser deferida prorrogação de prazo nos moldes do pleiteado pela Requerente.

Dessarte, será dada continuidade ao trâmite processual para o fim de declarar a Requerente inabilitada, convocando a participante remanescente na ordem de classificação, prosseguindo o feito em seus ulteriores termos até final deslinde.

Sr. VICTOR GABRIEL AQUINO DA SILVA

~~Agente de Contratação~~

Sra. MARIA SOLIDADE MOURA SILVA CARNEIRO

Membro da Equipe de Apoio

Sr. FERNANDO GRAGNANIN

Membro da Equipe de Apoio



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



HABILITAÇÃO
EMPRESA
WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 13.398.976/0001-06

WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
NIRE: 33.2.0886535-4 CNPJ: 13.398.976/0001-06



DÉCIMO TERCEIRO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO
CONTRATUAL

GABRIELLE VIEIRA PROCÓPIO, brasileira, solteira, nascida em 23/08/2002, natural do Rio de Janeiro, empresária, portadora da carteira de identidade nº 28.208.394-8, expedida pelo Detran-RJ e CPF/MF nº 143.891.037-17, residente e domiciliada na Rua Marechal Raul de Albuquerque, 15, Piratininga, Niterói – RJ – CEP: 24.358-405;

Única sócia e componente da firma: “**WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA**”, estabelecida na Rua da Quitanda, nº 49, GRP 404, Centro, Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.011-030, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA), sob NIRE nº 33.2.0886535-4 em 13/01/2011 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.398.976/0001-06, resolve respectivamente alterar o contrato social, mediante cláusulas e condições seguintes:

1ª. A sócia na melhor forma de direito resolve alterar a Cláusula Quarta que trata da Sede para: **4ª CLÁUSULA - DA SEDE E FILIAL**: A sociedade unipessoal gira sob a denominação **WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA**, com sede e foro na Rua da Quitanda, nº 49, GRP 404 e sala 304, Centro, Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.011-030 e filial na Rua Presidente Olegário Maciel, 111, sala 305, Centro, Araxá – MG – CEP: 38.183-186;

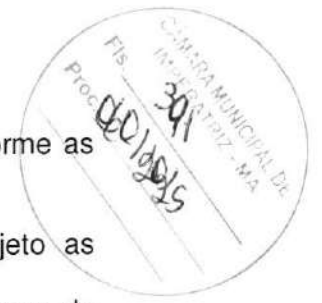
2ª. À vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

“CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO”

WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
NIRE: 33.2.0886535-4 CNPJ: 13.398.976/0001-06

GABRIELLE VIEIRA PROCÓPIO, brasileira, solteira, nascida em 23/08/2002, natural do Rio de Janeiro, empresária, portadora da carteira de identidade nº 28.208.394-8, expedida pelo Detran-RJ e CPF/MF nº 143.891.037-17, residente e domiciliada na Rua Marechal Raul de Albuquerque, 15, Piratininga, Niterói – RJ – CEP: 24.358-405;

Na condição de sócia da sociedade limitada unipessoal denominada: **WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA**, com inscrição no CNPJ



sob nº 13.398.976/0001-06, promove a Consolidação Contratual, conforme as cláusulas a seguir:

1ª CLÁUSULA - DO OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto as seguintes atividades:

- a) 7119-7/04 – Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
- b) 7490-1/99 – Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;
- c) 8299-7/99 – Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente;
- d) 8630-5/02 – Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares;
- e) 8650-0/04 – Atividades de fisioterapia;
- f) 7120-1/00 – Testes e análises técnicas;
- g) 8650-0/05 – Atividades de terapia ocupacional.

Parágrafo único: A sociedade declara que explora atividade econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma Sociedade de natureza empresária, nos termos dos artigos 966 e seu parágrafo único, 982 e 1.052 e seu parágrafo único, do Código Civil, Lei nº 10.406/02.

2ª CLÁUSULA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E PRAZO: A sociedade unipessoal gira sob a denominação social de **WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA**. O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, a contar da data de assinatura deste contrato.

Parágrafo único: A sociedade adota o nome fantasia: “**WORK SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL**”.

3ª CLÁUSULA – DO CAPITAL SOCIAL: O Capital Social é R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) divididos em 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, totalmente integralizado, e assim distribuído:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor Unitário R\$	Total Integralizado R\$	Percentual %
Gabrielle Vieira Procópio	100.000	10,00	1.000.000,00	100
TOTAL	100.000	10,00	1.000.000,00	100

Parágrafo primeiro: A responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralização do capital.

Parágrafo segundo: As quotas sociais da empresa são indivisíveis.

4ª CLÁUSULA - DA SEDE E FILIAL: A sociedade unipessoal gira sob a denominação **WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA**, com sede e foro na Rua da Quitanda, nº 49, GRP 404 e sala 304, Centro, Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.011-030 e filial na Rua Presidente Olegário Maciel,

111, sala 305, Centro, Araxá – MG – CEP: 38.183-186.

CAMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fis. 399
Proc. 06012005

5ª CLÁUSULA - DA ADMINISTRAÇÃO E PROIBIÇÕES: A administração e representação da sociedade caberá a sócia **GABRIELLE VIEIRA PROCÓPIO**, com poderes de sócio gerente, podendo nomear procuradores, abrir contas bancárias, movimentar, assinar isoladamente e tudo que for necessário ao bom desempenho de suas funções, autorizado o uso do nome comercial para assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis com amplos poderes e atribuições para gerir assuntos e compromissos de interesse da sociedade, sendo que em tal hipótese a mesma será responsabilizada nos termos da Lei Civil.

Parágrafo primeiro: O sócio fica dispensado de prestar caução de Lei.

Parágrafo segundo: Caso se faça necessário, a administração da empresa poderá ser exercida por procurador, nomeado pelo sócio através de instrumento público de procuração que deverá expressamente dispor sobre os poderes do mandatário.

6ª CLÁUSULA – DA RETIRADA PRÓ LABORE: A título de pro labore, será facultada ao sócio, uma retirada mensal, de conformidade com a Lei vigente, e que será levada a título de despesas ou contas subsidiárias.

7ª CLÁUSULA - DO BALANÇO PATRIMONIAL: O ano comercial será encerrado em 31 de dezembro de cada exercício, devendo nesta data ser levantado o balanço geral para levantar os lucros ou prejuízos havidos durante o corrente exercício, com a finalidade de apurar ou distribuir o lucro apurado.

8ª CLÁUSULA – DA CAUSA MORTIS OU INTERDIÇÃO: Em caso de falecimento, interdição legal ou física do sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

9ª CLÁUSULA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

10ª CLÁUSULA - DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro, para a solução de quaisquer questões oriundas do presente contrato,

renunciando ao sócio por qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

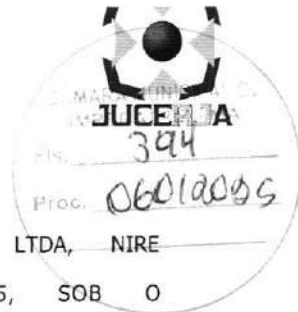
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato assinado pelas partes e para registro na Junta Comercial do Rio de Janeiro.



Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br GABRIELLE VIEIRA PROCÓPIO
Data: 02/10/2025 15:25:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GABRIELLE VIEIRA PROCÓPIO
CPF: 143.891.037-17
Sócia



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, NIRE 332.0886535-4, PROTOCOLO 2025/01020478-0, ARQUIVADO EM 22/10/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007267610, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
043.209.697-31	MAIQUE DE CASTRO SILVA
143.891.037-17	GABRIELLE VIEIRA PROCOPIO

22 de outubro de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

NIRE: 332.0886535-4 Protocolo: 2025/01020478-0 Data do protocolo: 21/10/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/10/2025 SOB O NÚMERO 00007267610 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 075C97072A26118BDECDF5ACA88247E79573D832983078FBD88B873050313302

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 7/7

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fis. 396
Proc. 060120095

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

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

CERTIFICO A EXISTÊNCIA DE TODOS OS ATOS ARQUIVADOS ATÉ A PRESENTE DATA:

13/01/2011 - 00002136514 - 203* -	13/01/2011 - 33208865354 - 102* -	18/07/2012 - 00002356899 - 105* -	18/11/2016 - 00002973928 - 106* -
27/12/2016 - 00002990526 - 310* -	26/01/2018 - 00003147900 - 021 -	09/05/2018 - 00003190689 - 021 -	06/09/2018 - 00003338814 - 002 -
16/01/2019 - 00003483610 - 002 -	08/04/2019 - 33901527341 - 002 -	17/06/2019 - 00003654370 - 021 -	31/08/2020 - 00003926290 - 021 -
19/11/2020 - 00003971645 - 002 -	22/06/2021 - 00004089504 - 021 -	28/09/2021 - 00004502809 - 002 -	02/06/2022 - 00004927120 - 223 -
08/07/2022 - 00004989752 - 002 -	28/06/2023 - 00005551378 - 223 -	09/11/2023 - 00005860298 - 002 -	16/05/2024 - 00006238682 - 223 -
12/07/2024 - 00006340335 - 002 -	15/05/2025 - 00006972055 - 223 -	23/06/2025 - 00007041512 - 002 -	14/07/2025 - 00007078832 - 002 -
14/07/2025 - 31920187337 - 002 -	22/10/2025 - 00007267610 - 002 -		

Art.1029 - Notificação de Retirada:

CPF/CNPJ: xxxxxxxx-xx

Condição: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Participação no capital: R\$ 0,00

Data da Notificação: xx/xx/xxxx

Liquidante:

CPF/CNPJ: xxxxxxxx-xx

Condição: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Participação no Capital: 0.00



2026/00181247-2

Local, data

Rio de Janeiro, 27 de Janeiro de 2026

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL - JUCERJA

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.

Art 1º. Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA Nº 397 Nº OC. 06010095
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.398.976/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 13/01/2011	
NOME EMPRESARIAL WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) WORK SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R DA QUITANDA	NÚMERO 00049	COMPLEMENTO SAL 304 GRP 404		
CEP 20.011-030	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ	
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@WORKSSO.COM.BR		TELEFONE (21) 2222-2222		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/01/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/10/2025** às **10:41:52** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.398.976/0001-06
Certidão nº: 60327387/2025
Expedição: 08/10/2025, às 14:40:06
Validade: 06/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.398.976/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.398.976/0001-06
Razão Social: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Endereço: R DA QUITANDA 00049 SAL 304 GRP 4 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20011-030

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

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

Validade: 17/01/2026 a 15/02/2026

Certificação Número: 2026011703533999865994

Informação obtida em 26/01/2026 16:03:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Coordenadoria do ISS e Taxas

Nº Autenticação: 4453465534
Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: 534862032

Validade: 25/02/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ: 13.398.976/0001-06

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 27 de NOVEMBRO de 2025

Hora: 10:39

OBSERVAÇÕES

- I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.
- II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 13.398.976/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:23:34 do dia 16/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/06/2026.

Código de controle da certidão: **2785.DD14.F577.80C3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025172988620
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF/RAIZ DO CNPJ: 13.398.976

CAD-ICMS: Não inscrito

NOME/RAZÃO SOCIAL: *****

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 24/11/2025 14:59

VÁLIDA ATÉ: 22/02/2026 14:59

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA



Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 26/08/2025, em referência ao pedido 221651/2025, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ:

13.398.976/0001-06

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: R6IK.5210.91R1.2505

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 26/08/2025 às 14:41:23.9

Esta certidão tem validade até 22/02/2026, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 28/08/2025 às 12:55:53.9



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME OU NOME EMPRESARIAL:	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
NOME FANTASIA:	WORK SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL
CPF OU CNPJ:	13.398.976/0001-06
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS:	CIS-F
GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO:	1
ENDEREÇO COMPLETO:	RUA DA QUITANDA, 49, SAL 304 GRP 404, CENTRO, 20011-030
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL:	22/10/2025
ATIVIDADES ECONÔMICAS:	226718 - SEGURANCA DO TRABALHO 225029 - AMBULATORIO 225126 - FISIOTERAPIA 225878 - TERAPIA OCUPACIONAL, SERVICOS DE 226769 - LABORATORIO ANALITICO DE INTERESSE A SAUDE 227072 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 227129 - CONSULTORIA TECNICA
RESTRIÇÕES:	VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA

Aprovado pela Resolução SMF Nº 2829 de 09 de dezembro de 2014

Emitido no dia 30/10/2025 às 14:31



2024/00411037-8

JUCERJA

Último arquivamento: 00005860298 - 09/11/2023
NIRE: 33.2.0886535-4

Table with 3 columns: Orgão, Calculado, Pago. Rows: Junta (217,00 / 469,00), DNRC (0,00 / 0,00)

WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

Boleto(s):

Hash: 01601A47-1A48-4A40-A39B-3082B973C88C

Handwritten: 405, Proc. 00012009

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0886535-4

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

Código Ato

Eventos

223

Table with 3 columns: Cód, Qtde, Descrição do Ato / Evento. Row 1: 251, 1, Balanço (Empresa) / Demonstrações Financeiras

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR LUIZ CARLOS FREITAS MARTINS SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

Table with 6 columns: NIRE / Arquivamento, CNPJ, Endereço / Endereço completo no exterior, Bairro, Município, Estado. Multiple rows with placeholder text.

Handwritten signature

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL

Deferido em 16/05/2024 e arquivado em 16/05/2024

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

15

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
NIRE: 332.0886535-4 Protocolo: 2024/00411037-8 Data do protocolo: 13/05/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/05/2024 SOB O NÚMERO 0006238682 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: A699E5525696127229507DB6CA5AEC7594E2ADDF48CCEEA7B8932A928548DB2D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2023

WORK TEMPORARY
Serviços Empresariais LTDA - ME



Travessa Manoel Benício, 21
Fonseca - Niterói - RJ Telef.2621-0971

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

NIRE: 332.0886535-4 Protocolo: 2024/00411037-8 Data do protocolo: 13/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/05/2024 SOB O NÚMERO 00006238682 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A699E5525696127229507DB6CA5AEC7594E2ADDF4BCCEA7B8932A928544DB2D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

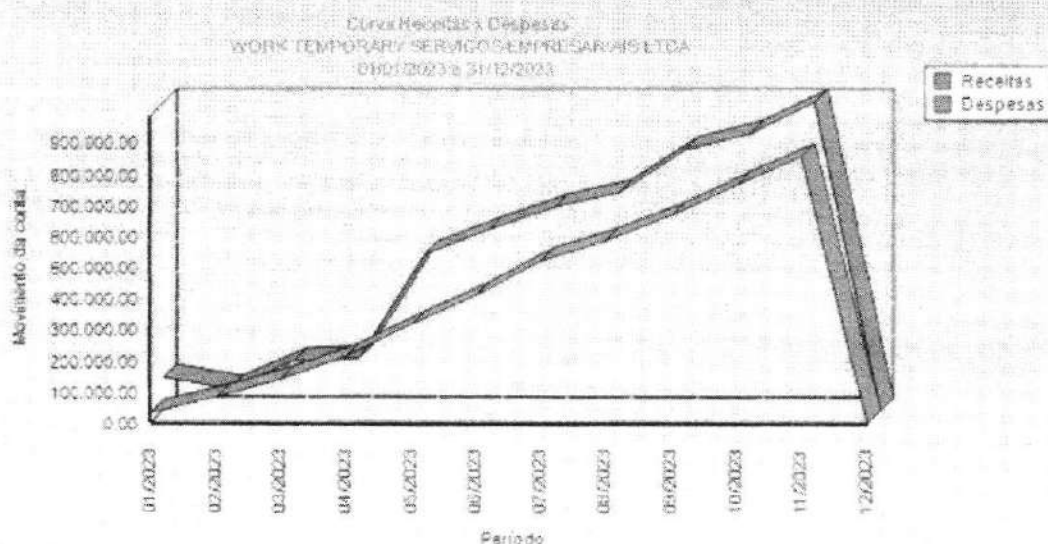


FIB. 408
Proc. 06012023

ABERTURA DO BALANÇO 2023

O presente termo de abertura desse balanço social, vai abaixo assinado pelo contabilista Maique de Castro Silva - CRCRJ 102535/O-7. com data de Início de 01.01.2023 e data final de 31.12.2023, da empresa WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, firma estabelecida na Rua da Quitanda,49 Grp 404 - Centro - Rio de Janeiro, CEP 20011-030. por despacho na data de 13.01.2011, devidamente registrada no CNPJ MF/RJ sob o N. 13.398.976/0001-06 e isento na inscrição da Secretaria da Fazenda Estadual (RJ). Registrada na JUCERJA RJ, ME. Rio de Janeiro (RJ). 01/01/2023. Em conjunto com seus responsáveis.

Fonte: Balanço 2023



Rio de Janeiro 01 de Janeiro de 2023.

Maique de Castro Silva
VIEMAIA SERV. CONTÁBEIS LTDA
Maique de Castro
CRC RJ

Carlaiville B. Rodrigues
WORK TEMPORARY SERV EMPRESARIAIS LTDA
Sócios Responsáveis

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Fls. 409
Folha 080/1005

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		***678.514,58D	***920.395,34D
Circulante		***52.672,66D	***182.348,77D
Disponível		*****673,19D	*****649,14D
Numerários em Caixa		*****514,19D	*****649,14D
Caixa (33101)	1-1-01-01-01	514,19D	649,14D
Banco Conta Movimento		*****159,00D	*****0,00D
Aplicação Bradesco C/C 0025160-7-2 (32144)	1-1-01-02-01	0,00D	0,00D
Banco Bradesco C/C 0025160-7-2 (33209)	1-1-01-02-01	0,00D	0,00D
Banco Brasil Ag. 1517-2 C/C- 34501-6 (33210)	1-1-01-02-01	159,00D	0,00D
Adiantamentos à Receber		*****0,00	***153.000,00D
Funcionários e Fornecedores		*****0,00	***153.000,00D
Adiantamento à Fornecedores (32352)	1-1-05-01-01	0,00D	153,000,00D
Adiantamento de 13º Salário (32358)	1-1-05-01-01	0,00	0,00
Aplicações financeiras		*****1.000,00D	*****412,64D
Título de Capitalização- Bradesco C/C. 251607 (32221)	1-1-07-01	1.000,00D	412,64D
NOTAS FISCAIS À RECEBER		*****50.999,47D	*****28.286,99D
Notas Fiscais emitidas à Receber (35341)	1-1-08-01	50.999,47D	28.286,99D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		***578.555,35D	***676.068,20D
CRÉDITOS A RECEBER		***578.555,35D	***676.068,20D
Adiantamentos à Fornecedores (32352)	1-2-01-01	578.555,35D	676.068,20D
PERMANENTE		****47.286,57D	****61.978,37D
Imobilizado		****89.971,34D	****114.519,34D
Móveis e Utensílios (31201)	1-3-02-04	28.700,00D	51.050,00D
Computadores e Periféricos (31206)	1-3-02-06	19.800,00D	19.800,00D
Máquinas, Equipamentos e Periféricos (31203)	1-3-02-07	24.731,90D	26.929,90D
Veículos (31401)	1-3-02-09	2.289,44D	2.289,44D
Instalações (31213)	1-3-02-13	14.450,00D	14.450,00D
DEPRECIACÕES DO IMOBILIZADO		****42.684,77C	****52.540,97C
Móveis e Utensílios (31301)	1-3-03-06	11.560,36C	16.706,20C
Computadores e Periféricos - (31307)	1-3-03-08	7.975,44C	9.971,28C
Máquinas e Equipamentos (31303)	1-3-03-09	9.796,57C	12.511,09C
Depreciações do Ativo Imobilizado (31308)	1-3-03-10	13.352,40C	13.352,40C

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

 Fis. 410
 Folha: 2
 Proc. 06012005

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO		***678.514,58C	***920.395,34C
PASSIVO CIRCULANTE		***73.882,30C	***63.103,45C
EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS		***2.145,60C	***0,00
Empréstimos Bancários (42210)	2-1-01-04	2.145,60C	0,00C
OBRIGAÇÕES À PAGAR		***71.736,70C	***63.103,45C
E3º Salário à Pagar (42400)	2-1-05-02	0,00C	0,00C
FGTS a recolher (42305)	2-1-05-02	1.423,78C	2.302,95C
INSS à Recolher - CLT (423012)	2-1-05-02	2.524,55C	3.811,74C
Salários à Pagar - PESSOAL (42408)	2-1-05-02	10.456,94C	17.598,10C
IRPJ a recolher S/Receita Bruta (42302)	2-1-05-13	119,44C	89,58C
Rescisões à Pagar (42499)	2-1-05-13	0,00C	0,00C
Das Simples a Pagar (42288)	2-1-05-15	57.211,99C	39.301,08C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		***100.784,45C	***242.469,35C
PARCELAMENTOS		***100.784,45C	***242.469,35C
PGFN e RFB		***100.784,45C	***242.469,35C
DAS Simples à Pagar - LP (42782)	2-2-02-01-01	100.784,45C	242.469,35C
PATRIMÔNIO LIQUIDO		***503.847,83C	***614.822,54C
Capital e Cotas de Sócios		***293.182,18C	***293.182,18C
Capital Subscrito		***293.182,18C	***293.182,18C
Capital Social (40101)	2-4-01-02-01	293.182,18C	293.182,18C
RESULTADOS DO EXERCÍCIO		***210.665,65C	***321.640,36C
Lucros e Prejuízos Acumulados		***210.665,65C	***321.640,36C
Lucros Acumulados (41201)	2-4-05-01-01	477.672,18C	588.646,89C
Prejuízo Acumulado (41202)	2-4-05-01-01	267.006,53D	267.006,53D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Anterior
Receita			
Receita Bruta			
Receita Bruta de Serviços			
Receita de Serviços	3-1-01-01	12101	2.439.178,33C
Custos e Despesas S/ Contratos	3-1-01-02	22204	1.002.589,31D
=Receita Bruta de Serviços			**1.436.589,02C
Dedução de Receita Bruta S/Serviços(-)			
Impostos Federais S/Serviços(-)			
Imposto Único de Atrelação	3-1-03-01-01	21949	339.323,28D
=Impostos Federais S/Serviços(-)			****339.323,28D
=Dedução de Receita Bruta S/Serviços(-)			****339.323,28D
=T o t a l - Receita Bruta			**1.097.265,74C
Receita operacional			
Receita financeira			
Juros S/Aplicações Financeiras	3-3-01-02	13301	2,07C
=Receita financeira			*****2,07C
=T o t a l - Receita operacional			*****2,07C
=T o t a l - Receita			**1.097.267,81C
Despesas			
Custos Diretos Administrativos			
Outros Materiais Diretos			
Materiais de Informática e Suprimentos	4-1-02-01	21322	2.332,31D
Materiais Diversos e de Consumo	4-1-02-02	21328	58.799,52D
Material de Limpeza e Copa	4-1-02-02	21329	1.245,38D
Artigos de Papelaria e Escritório	4-1-02-03	21321	227,19D
=Outros Materiais Diretos			*****62.604,40D
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais			
Salários do Pessoal	4-1-03-01	21311	174.785,22D
férias e 13º Salário	4-1-03-08	21310	18.398,70D
FGTS	4-1-03-12	21942	16.985,46D
Indenização / aviso prévio	4-1-03-13	21318	3.186,50D
=Despesas com Pessoal e Encargos Sociais			****213.355,88D
Outros Custos Diretos			
Aluguel e Condomínios	4-1-04-04	21334	30.644,93D
Internet e Site	4-1-04-04	25513	3.133,47D
Passagens Locais a Serviço e V-Transportes	4-1-04-04	21331	118.226,55D
Vale Transporte (-)	4-1-04-04	213311	7.744,70C
=Outros Custos Diretos			****144.260,25D

RA MUNICIPAL DE
 IMPRATINEZ - MA
 Fls. 411
 Proc. 00011095

Handwritten signatures and initials.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Anual
=T o t a l - Custos Diretos Administrativos			
Custos Indiretos			
Utilidades e serviços			
Luz	4-2-05-01	21332	20.241,33D
Telefonia	4-2-05-02	21733	14.206,17D
Água / Esgoto	4-2-05-03	21338	2.421,64D
Correios	4-2-05-05	21333	101,40D
Impressos	4-2-05-07	21320	6.236,37D
Seguros	4-2-05-08	21335	3.563,15D
=Utilidades e serviços			*****46.770,06D
Mão de obra indireta			
1.º Salário	4-2-07-09	1897	6.961,71D
=Mão de obra indireta			*****6.961,71D
Serviços de Profissionais Contratados			
Assessoria Contábil	4-2-08-01	25912	7.940,40D
Assessoria Jurídica	4-2-08-01	23512	14.663,12D
=Serviços de Profissionais Contratados			*****22.603,52D
Manutenção e Reparos			
Manutenção e Reparos de Bens e Equipamentos	4-2-09-01	21339	14.456,37D
=Manutenção e Reparos			*****14.456,37D
Despesas com Viagens e/ou Representações			
Diárias e Hospedagem	4-2-10-02	24514	1.920,00D
=Despesas com Viagens e/ou Representações			*****1.920,00D
Depreciações do Ativo Imobilizado			
Despesas com Depreciações	4-2-11-06	21340	9.856,20D
=Depreciações do Ativo Imobilizado			*****9.856,20D
Impostos e Taxas			
Cartórios, Juntas, Pedágios e Outros	4-2-12-04	21941	37.619,88D
=Impostos e Taxas			*****37.619,88D
=T o t a l - Custos Indiretos			****140.187,74D
Despesas Gerais			
Despesas gerais da administração			
Confraternizações de Fim de Ano ou Eventos	4-3-01-01	24758	300,00D
Serviços Prestados por Terceiros - PI ou PF	4-3-01-06	21336	329.819,17D
Alimentação	4-3-01-07	21325	67.894,85D
Marketing e Publicidades	4-3-01-13	21952	605,04D



Handwritten signature and initials.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Processos Judiciais e Custas	4-3-01-15	21935	140,35D
=Despesas gerais da administração			****398.759,41D
=T o t a l - Despesas Gerais			****398.759,41D
PROVISÕES			
Multas e Outros Encargos			
Juros e Multas por Atrasos	4-4-03-02	21957	14.051,52D
=Multas e Outros Encargos			*****14.051,52D
Despesas Bancárias e CPMF			
Tarifas e despesas bancárias	4-4-04-01	21955	13.073,90D
=Despesas Bancárias e CPMF			*****13.073,90D
=T o t a l - PROVISÕES			*****27.125,42D
=T o t a l - Despesas			*****986.293,10D

413
06019005

faipuf

Travessa Manoel Benício, 21- Fonseca - Niterói - RJ
CEP 24130-040 - Telefone: 2621-0971 - 3629-0228

INDICES

Fonte: Balanço em 31.12.2023

1 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \text{AC} : \text{PC} = 182.348,77 : 63.103,45 = 2,89$$

2 - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \text{PC} + \text{PELP} : \text{AT} = 63.103,45 + 242.469,35 : 920.395,34 = 0,33$$

3 - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA


$$\text{IS} = \text{AT} : \text{PC} + \text{PELP} = 920.395,34 : 63.103,45 + 242.469,35 = 3,01$$

4 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \text{AC} + \text{RELP} : \text{PC} + \text{PELP}$$

$$= 182.348,77 + 676.068,20 : 63.103,45 + 242.469,35 = 2,81.$$

Rio de Janeiro 31 de Dezembro de 2023.


VIEMAIA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
Mairque de Castro
CRC RJ



Travessa Manoel Benício, 21- Fonseca - Niterói - RJ
CEP 24130-040 - Telefone: 2621-0971 - 3629-0228

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.**

1. Contexto Operacional

A **WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME** - É uma empresa com os seguintes objetivos sociais:

71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente; 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel; 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos; E, 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia, para empresas de pequeno, médio ou grande porte, para sua defesa econômica e social.

2. Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei atual em vigor no país, e atende a todas as exigências técnicas pertinentes de cada uma das peças que compõem este balanço.

3. Sumário das principais práticas contábeis

a) Apuração do Resultado

As receitas e despesas são reconhecidas conforme o regime contábil de competência. A provisão para imposto de renda é constituída incluindo a parcela relativa a incentivos fiscais, sendo a redução deste tributo creditada diretamente a reserva de capital específica. Contudo, não foram reconhecidas neste balanço social.

b) Aplicações Financeiras

Estão registradas ao valor de custo acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado. Contudo, não foram reconhecidas neste balanço social.

c) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

Geralmente, constituída com base nas análises dos riscos de realização dos créditos, e no montante considerado suficiente para cobertura de possíveis perdas, não foram reconhecidas e nem demonstrados neste balanço, nenhuma provisão para créditos de liquidação duvidosa. Contudo, não foram reconhecidas neste balanço social.

Travessa Manoel Benício, 21- Fonseca - Niterói - RJ
CEP 24130-040 - Telefone: 2621-0971 - 3629-0228**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.****d) Imobilizado e Depreciação**

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, incluindo os juros incorridos durante a construção. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas compatíveis com o prazo de vida útil dos bens.

e) Direitos e Obrigações

Encontram-se atualizados, quando pertinente, às taxas de câmbio e encargos financeiros, nos termos dos contratos vigentes, de modo que reflitam os valores incorridos até a data do balanço. Contudo, não foram reconhecidas neste balanço social.

f) Imposto de Renda e Contribuição Social

O Imposto de Renda está calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida do adicional de 10%. A Contribuição Social Sobre o Lucro está calculada à alíquota de 9%. Contudo, não foram reconhecidas neste balanço social.

4. PATRIMONIO LÍQUIDO TOTAL:**a) Capital Social + Reservas + Lucros ou Prejuízos:**

Em 31 de dezembro de 2023, fica reconhecido da seguinte forma:

Capital Social Subscrito: R\$ 293.182,18;

Incorporação de Capital: R\$ 0,00;

Fundo Reserva: R\$ 0,00;

Reserva de Contencioso Jurídico: R\$ 0,00;

Reserva de Capital Próprio: R\$ 0,00;

Lucros e Prejuízos Acumulados até 2023 : R\$ 321.640,36;

RESUMO: Encerra-se em 31.12.2023 com o Patrimônio Líquido de R\$ 614.822,54 (Seiscentos e Quatorze Mil Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Quatro Centavos).



Travessa Manoel Benício, 21- Fonseca - Niterói - RJ
 CEP 24130-040 - Telefone: 2621-0971 - 3629-0228

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.**

5. T.Abertura,

O presente termo de abertura desse balanço social, vai abaixo assinado pelo contabilista Maique de Castro Silva - CRCRJ 102535/O-7, com data de Início de 01.01.2023 e data final de 31.12.2023, da empresa WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME, firma estabelecida na Rua da Quitanda,49 Grp 404 – Centro - Rio de Janeiro, CEP 20011-030, por despacho na data de 13.01.2011, devidamente registrada no CNPJ MF/RJ sob o N. 13.398.976/0001-06 e isento na inscrição da Secretaria da Fazenda Estadual (RJ). Registrada na JUCERJA RJ, ME, Rio de Janeiro (RJ), 01/01/2023. Em conjunto com seus responsáveis.

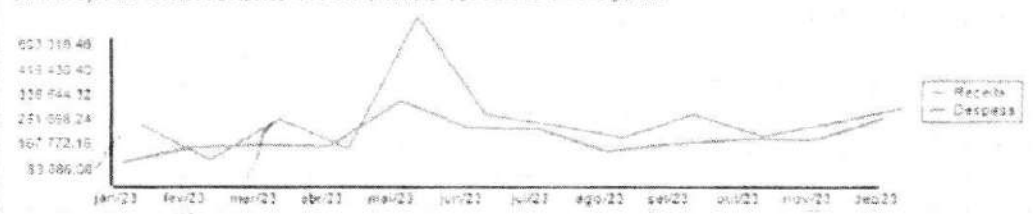
6. T.Encerramento,

O presente termo de encerramento desse balanço social, vai abaixo assinado pelo contabilista Maique de Castro Silva - CRCRJ 102535/O-7, com data de Início de 01.01.2023 e data final de 31.12.2023, da empresa WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME, firma estabelecida na Rua da Quitanda,49 Grp 404 – Centro - Rio de Janeiro, CEP 20011-030, por despacho na data de 13.01.2011, devidamente registrada no CNPJ MF/RJ sob o N. 13.398.976/0001-06 e isento na inscrição da Secretaria da Fazenda Estadual (RJ), registrada na JUCERJA RJ, ME, Rio de Janeiro (RJ), 31/12/2023. Em conjunto com seus responsáveis.

Empresa		Período	
00197		De 01/01/2023 até 31/12/2023	
Valores Acumulados			
Ativo.....	920.395,340	Passivo.....	839.251.630
Despesa.....	1.989.723,410	Receita.....	2.089.857,120
Custo.....	0,000		
	2.909.118,750		2.909.118,750
Diferença.....	0,000	Lucro.....	110.172,750

Valores do Período	
Receita.....	2.089.857,120
Despesas/Custo...	1.989.682,410
Lucro.....	110.172,750

Demonstração das Receitas e Despesas no Período (precisão 7) para alternar entre os gráficos



Maique Castro Silva *Maque de Castro Silva*
 VIEMAIA CONTABILIDADE WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
 Maique Castro Silva CRCRJ Sócios Responsáveis

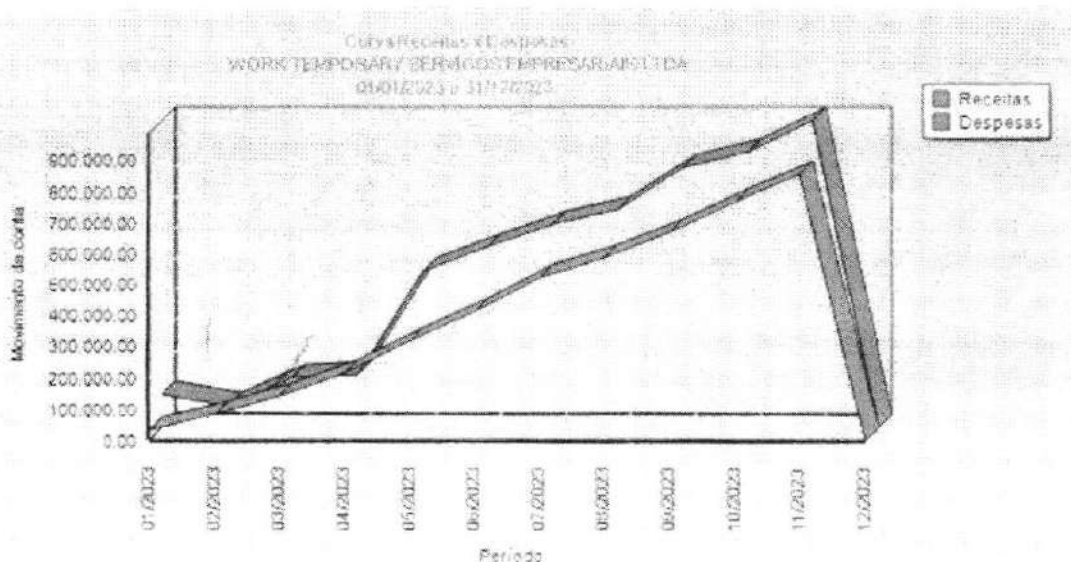


Travessa Manoel Benício, 21- Fonseca - Niterói - RJ
CEP 24130-040 - Telefone: 2621-0971 - 3629-0228

ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023

O presente termo de encerramento desse balanço social, vai abaixo assinado pelo contabilista Maique de Castro Silva - CRCRJ 102535/O-7, com data de início de 01.01.2023 e data final de 31.12.2023, da empresa WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, firma estabelecida na Rua da Quitanda, 49 Grp 404 - Centro - Rio de Janeiro, CEP 20011-030, por despacho na data de 13.01.2011, devidamente registrada no CNPJ MF/RJ sob o N. 13.398.976/0001-06 e isento na inscrição da Secretaria da Fazenda Estadual (RJ). Registrada na JUCERJA RJ, ME. Rio de Janeiro (RJ). 31/12/2023. Em conjunto com seus responsáveis.

Fonte: Balanço 2023



Rio de Janeiro 31 de Dezembro de 2023.

Maique de Castro Silva
VEMAIA SERV. CONTÁBEIS LTDA
Maique de Castro
CRC RJ

Gabrielle B. Proença
WORK TEMPORARY SERV EMPRESARIAIS LTDA
Sócios Responsáveis



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, NIRE 33.2.0886535-4, PROTOCOLO 2024/00411037-8, ARQUIVADO EM 16/05/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006238682, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
043.209.697-31	MAIQUE DE CASTRO SILVA



16 de maio de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
 Secretário Geral

1/1



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2024

WORK TEMPORARY
Serviços Empresariais LTDA - ME

Maique de Castro Silva
VIEMAIA SERV. CONTÁBEIS LTDA
Maique de Castro
CRC RJ



Travessa Manoel Benício, 21
Fonseca - Niterói - RJ Telef.2621-0971

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

NIRE: 332.0886535-4 Protocolo: 2025/00522391-7 Data do protocolo: 14/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/05/2025 SOB O NÚMERO 0006972055 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 5ADCE73E1F843F4B9DD8346F6191347C5F2D9BC02099A038AFE054B6535090E3

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



**WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA**

CNPJ N. 13.398.976/0001-06

Rua da Quitanda, 49 Grp 404 - Centro - Rio de Janeiro, CEP 20011-030.

CONTABILIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE
OPERATIZ - MA
Fls. 483
Proc. 06011029**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE**

Lançamentos	2024	TOTAIS
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		
Receitas de Serviços	3.537.644,38	
Taxa Administração S/ Serviços	0,00	
		3.537.644,38
(-) DEDUÇÕES - D A S - Simples Nacional		
D A S - Simples Nacional	-586.764,49	
		-586.764,49
= RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		2.950.879,89
RECEITAS PRÓPRIAS		
Reembolso de Clientes	856,00	856,00
= RECEITAS PRÓPRIAS		856,00
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras de Curto Prazo	353,16	353,16
= RECEITAS FINANCEIRAS		353,16
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Receitas Eventuais	0,00	
= RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		0,00
= TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.952.089,05
(-) DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		
(-) DESPESAS MATERIAIS USO PARA CONTRATOS		
Peças Utilização em Contratos	19.800,00	
Outros Materiais para uso em Contratos	28.420,00	48.220,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
<u>FUNCIONÁRIOS</u>		
Salários, Férias e 13o Salários	286.119,50	
Vale Transporte - Locomoção	36.754,90	
		322.874,40
<u>DISPÊNDIOS DE OCUPAÇÃO</u>		
Aluguel, Condomínio e Taxas	48.515,12	
Energia Elétrica e Luz	22.904,15	
		71.419,27
<u>UTILIDADES E SERVIÇOS</u>		
Passagem Locais	1.580,00	
Dispêndios C /Seguros	2.975,00	
Custas Judiciais e Processos	2.886,78	
		7.441,78
<u>TELEFONIA - FIXO E MÓVEL</u>		
Serviços de Telefonia Fixa e/ou Móvel	18.806,23	
		18.806,23
<u>EXPEDIENTE E CONSUMO EM GERAL</u>		
Materiais de Escritório e Expediente	13.676,44	
Materiais de Informática e Recargas	6.164,37	
Materiais de Consumo e Auxiliares em Geral	12.967,14	
Alimentação e Tickets	46.280,00	
		79.087,95

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

NIRE: 332.0886535-4 Protocolo: 2025/00522391-7 Data do protocolo: 14/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/05/2025 SOB O NÚMERO 00006972055 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 5ADCE73E1F843F4B9DD8346F6191347C5F2D9BC02099A038AFE054B6535090E3

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 04/13

**WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA**

CNPJ N. 13.398.976/0001-06

Rua da Quitanda, 49 Grp 404 - Centro - Rio de Janeiro, CEP 20011-030.

CÂMARA MUNICIPAL DE
INDUSTRIALIZAÇÃO - MAFls. 494
Proc. 00012025**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE**

Lançamentos	2024	TOTAIS
IMPOSTOS E TAXAS		
Cartórios, Juntas, Sindicatos e Outros	4.050,00	
Impostos e Taxas Municipais	2.860,00	
FGTS	22.889,56	
		29.819,56
DISPÊNDIOS FINANCEIROS		
Tarifas e Cobranças Bancárias	17.833,47	
Juros e Multas Incorridos	16.745,11	
		34.578,58
SERVIÇOS DE CONTRATADOS E COLABORADORES		
Assessoria Financeira	9.750,00	
Assessoria Jurídica	16.800,00	
		26.550,00
DISPÊNDIOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO		
Servilios Prestados PF e PJ	2.196.950,00	
Manutenção e Reparos de Bens e Equipamentos	16.231,22	
Mensalidade e Acesso Internet + Domínio	5.200,20	
Gráfica e Marketing Digitais	29.800,00	
		2.248.181,42
DEPRECIACÕES DO IMOBILIZADO NO EXERCÍCIO SOCIAL		
Depreciações do Ativo Imobilizado	11.451,94	
		11.451,94
= TOTAL GERAL DAS DESPESAS		2.898.431,13
RESULTADO DO EXERCÍCIO antes das Provisões:		53.657,82
(-) PROVISÕES:		
(-) Contencioso Jurídico - Ações Trabalhistas		2.682,90
(-) Fundo Reserva		2.682,90
(-) Reserva para Capital Próprio		5.365,79
		10.731,58
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		42.926,34
 VIEMAIA SERV. CONTÁBEIS LTDA Maique de Castro CRC RJ		 Gabrielle Vieira Procópio Sócia / Administradora CPF nº 143.891.037-17 RG nº 28.208.394-8 DETRAN/RJ
Maique Castro CRC RJ 102535		Sócia Responsável

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

NIRE: 332.0886535-4 Protocolo: 2025/00522391-7 Data do protocolo: 14/05/2025

CERTIFICADO O ARQUIVAMENTO em 15/05/2025 SOB O NÚMERO 00006972055 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 5ADCE73E1F843F4B9DD8346F6191347C5F2D9BC02099A038AFE054B6535090E3

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

**WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA**

CNPJ N. 13.398.976/0001-06

Rua da Quitanda, 49 Grp 404 - Centro - Rio de Janeiro, CEP 20011-030

V. L. e m a i a

CONTABILIDADE

COMARCA MUNICIPAL
IMPERATRIZ - RJ
425
Proc. 06011095

BALANÇO PATRIMONIAL - 2024

ATIVO	2023	2024	PASSIVO	2023	2024
ATIVO CIRCULANTE	153.649,14	256.324,71	PASSIVO CIRCULANTE	63.103,45	139.624,94
<u>DISPONIBILIDADES</u>			<u>FORNECEDORES</u>		
Caixa	649,14	350,00	Fornecedores à Pagar	0,00	0,00
Bancos conta movimento	0,00	514,34			
Aplicações de Liq Imediata	0,00	0,00			
(-) Cheques Compensação	0,00	0,00			
TOTAL DISPONIBILIDADES	649,14	864,34	TOTAL FORNECEDORES	0,00	0,00
<u>CRÉDITOS A RECEBER</u>			<u>OBRIGAÇÕES FISCAIS</u>		
Clientes (duplic à receber)	0,00	29.560,37	INSS CLT	3.811,74	0,00
Adiantamentos de Salários	0,00	9.000,00	DAS Simples Nacional	39.301,08	118.004,24
Adiantam. à Fornecedores	153.000,00	216.900,00	IRPJ a Recolher	89,58	0,00
			FGTS	2.302,95	2.833,40
TOTAL CRÉDITOS A RECEBER	153.000,00	255.460,37	TOTAL DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	45.505,35	120.837,64
<u>IMPOSTOS A RECUPERAR</u>			<u>OBRIGAÇÕES DE REPASSES</u>		
PI S à Recuperar	0,00	0,00	Salários à Pagar	17.598,10	18.787,30
COFINS à Recuperar	0,00	0,00	13o. A Pagar	0,00	0,00
IRPJ à Recuperar	0,00	0,00			
TOTAL RECUPERAR	0,00	0,00	TOTAL DE OBRIGAÇÕES C/REPASSES	17.598,10	18.787,30
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	704.767,83	718.301,62	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	242.469,35	227.778,94
<u>CRÉDITOS A RECEBER L.P.</u>			<u>Financiamentos/Empréstimos</u>		
Titulos de Capitalização	412,64	1.650,56	PGFN/RFB Parcelamentos	242.469,35	112.780,81
Depósito Caução	28.286,99	53.286,99	Div Ativa Parcelamento	0,00	114.998,13
Adiantamentos à Forneced	676.068,20	663.364,07			
TOTAL LONGO PRAZO	704.767,83	718.301,62	TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	242.469,35	227.778,94

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

NIRE: 332.0886535-4 Protocolo: 2025/00522391-7 Data do protocolo: 14/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/05/2025 SOB O NÚMERO 00006972055 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 5ADCE73E1F843F4B9DD8346F6191347C5F2D9BC02099A038AFE054B6535090E3

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

**WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA**

CNPJ N. 13.398.976/0001-06

Rua da Quitanda,49 Grp 404 – Centro - Rio de Janeiro, CEP 20011-030

Viemaia
CONTABILIDADECÂMARA MUNICIPAL DE
TRIBUTAÇÃO - RJ - MA
Fls. 426
00019095**BALANÇO PATRIMONIAL - 2024**

ATIVO	2023	2024	PASSIVO	2023	2024
ATIVO PERMANENTE	61.978,37	445.880,88	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	315.377,14	1.010.731,59
INVESTIMENTOS			Receitas	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	(-) Custo ou Despesas	0,00	0,00
IMOBILIZADO			TOTAL RESULTADO EXERC FUTUROS	0,00	0,00
Maquinas e Equipamentos	26.929,90	96.929,90	CAPITAL SOCIAL e RESERVAS		
Movéis e Utensílios	51.050,00	51.050,00	Capital Subscrito	293.182,18	1.000.000,00
Computadores e Periféricos	19.800,00	44.422,86	Incorporação de Capital	0,00	0,00
Instalações	14.450,00	14.450,00	Contenciosos Jurídico	5.548,74	2.682,90
Outras Imobilizações	2.289,44	13.021,03	Fundo Reserva	5.548,74	2.682,90
Veículos	0,00	290.000,00	Reserva de Capital Próprio	11.097,48	5.365,79
(-) Depreciação Acumulada	-52.540,97	-63.982,91			
TOTAL PERMANENTE	61.978,37	445.880,88	TOTAL CAPITAL SOCIAL e RESERVAS	315.377,14	1.010.731,59
Diferido	0,00	0,00	LUCROS e/ou PREJUÍZOS	299.445,40	42.371,74
Benefícios Bens de 3os	0,00	0,00	Lucros Acumulados	566.451,93	309.378,27
Disp. Pré-Operacionais	0,00	0,00	Perdas Acumuladas	-267.006,53	-267.006,53
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
TOTAL DIFERIDO	0,00	0,00	TOTAL SOBRAS E PERDAS	299.445,40	42.371,74
TOTAL DO PERMANENTE	61.978,37	445.880,88	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	614.822,54	1.053.103,33
TOTAL DO ATIVO	620.396,34	1.420.507,21	TOTAL DO PASSIVO	620.396,34	1.420.507,21

Maique de Castro Silva
 VIEMAIA SERV. CONTÁBILIS LTDA
 Maique de Castro
 CRC RJ

MAIQUE DE CASTRO
 CRC RJ 102.535

Gabrielle V. Procópio
 GABRIELLE VIEIRA PROCÓPIO
 Sócia Responsável

Gabrielle Vieira Procópio
 Sócia / Administradora
 CPF nº 143.891.037-17
 RG nº 28.208.394-8 DETRAN/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

NIRE: 332.0886535-4 Protocolo: 2025/00522391-7 Data do protocolo: 14/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/05/2025 SOB O NÚMERO 0006972055 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 5ADCE73E1F843F4B9DDE346F6191347C5F2D9BC02099A038AFE054B6535090E3

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ N. 13.398.976/0001-06

Rua da Quitanda, 49 Grp 404 - Centro - Rio de Janeiro, CEP 20011-030

404
06019005

VIEMALA
SERVIÇOS CONTÁBILIDADE

(D M P L) DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2 0 2 4

Eventos	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS			Lucros (+)	Prejuízos (-)	TOTALS
		CTJ Contenc Jurídico	Fundo Reserva	R C P Reserva Cap Próp	566.451,93	-267.006,53	
SALDOS EM 31.12.2023	293.182,18	5.548,74	5.548,74	11.097,48		299.445,40	614.822,54
AUMENTO/DIMINUIÇÃO CAPITAL:							
Por Aumento de capital	22.194,96	-5.548,74	-5.548,74	-11.097,48			0,00
Incorporação Lucros N Div ao Capital	300.000,00				-300.000,00		0,00
Integralização de Bens	384.622,86						384.622,86
DESTINO DOS LUCROS DE 2024:							0,00
1) Destinação - C T J - Contencioso Jur		2.682,90					2.682,90
2) Destinação - Fundo Reserva			2.682,90				2.682,90
3) Destinação - R C P - Reserva Cap Pr				5.365,79			5.365,79
RESULTADOS DO EXERCÍCIO							0,00
1) Resultado Líquido em 31.12.2024					42.926,34		42.926,34
REVERSÃO DE AJUSTES							0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores							0,00
SALDOS EM 31.12.2024	1.000.000,00	2.682,90	2.682,90	5.365,79	42.371,74	0,00	1.053.103,33

Maique de Castro
VIEMALA SERV. CONTÁBIL LTDA
Maique de Castro
CRC RJ

Gabrielle V. Procópio
GABRIELLE VIEIRA PROCÓPIO
Sócia

MAIQUE DE CASTRO
CRC RJ 102.535

Gabrielle Vieira Procópio
Sócia / Administradora
CPF nº 143.891.037-17
RG nº 28.208.394-8 DETRAM/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
NIRE: 332.0886535-4 Protocolo: 2025/00522391-7 Data do protocolo: 14/05/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/05/2025 SOB O NÚMERO 00006972055 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 5ADCE73E1P843F4B9DD8346P6191347C5F2D9BC02099A038AFE054B6535090E3
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



INDICES

Fonte: Balanço em 31.12.2024

1 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \text{AC} : \text{PC} = 256.324,71 : 139.624,94 = \mathbf{1,83}$$

2 - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \text{PC} + \text{PELP} : \text{AT} = 139.624,94 + 227.778,94 : 1.420.507,21 = \mathbf{0,26}$$

3 - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA

$$\text{IS} = \text{AT} : \text{PC} + \text{PELP} = 1.420.507,21 : 139.624,94 + 227.778,94 = \mathbf{3,87}$$

4 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \text{AC} + \text{RELP} : \text{PC} + \text{PELP} = 256.324,71 + 718.301,62 : 139.624,94 + 227.778,94 = \mathbf{2,65.}$$

Rio de Janeiro 31 de Dezembro de 2024.

Maique de Castro Viemaia
VIEMAIA SERV. CONTÁBEIS LTDA
Maique de Castro
CRC RJ

GP

CARTELA MUNICIPAL DE
INDUSTRIAS - MA
428
00012025



Travessa Manoel Benício, 21- Fonseca - Niterói - RJ
CEP 24130-040 - Telefone: 2621-0971 - 3629-0228

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

1. Contexto Operacional

A **WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME** - É uma empresa com os seguintes objetivos sociais:

71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente; 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel; 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos; E, 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia, para empresas de pequeno, médio ou grande porte, para sua defesa econômica e social.

2. Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei atual em vigor no país, e atende a todas as exigências técnicas pertinentes de cada uma das peças que compõem este balanço.

3. Sumário das principais práticas contábeis

a) Apuração do Resultado

As receitas e despesas são reconhecidas conforme o regime contábil de competência. A provisão para imposto de renda é constituída incluindo a parcela relativa a incentivos fiscais, sendo a redução deste tributo creditada diretamente a reserva de capital específica. Contudo, não foram reconhecidas neste balanço social.

b) Aplicações Financeiras

Estão registradas ao valor de custo acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado. Contudo, não foram reconhecidas neste balanço social.

c) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

Geralmente, constituída com base nas análises dos riscos de realização dos créditos, e no montante considerado suficiente para cobertura de possíveis perdas, não foram reconhecidas e nem demonstrados neste balanço, nenhuma provisão para créditos de liquidação duvidosa. Contudo, não foram reconhecidas neste balanço social.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

NIRE: 332.0886535-4 Protocolo: 2025/00522391-7 Data do protocolo: 14/05/2025

CERTIFICADO O ARQUIVAMENTO em 15/05/2025 SOB O NÚMERO 00006972055 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 5ADCE73E1F843F4B9DD8346F6191347C5F2D9BC02099A038AFE054B6535090E3

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 10/13



Travessa Manoel Benício, 21- Fonseca - Niterói - RJ
CEP 24130-040 - Telefone: 2621-0971 - 3629-0228

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.**

- d) **Imobilizado e Depreciação**
O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, incluindo os juros incorridos durante a construção. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas compatíveis com o prazo de vida útil dos bens.
- e) **Direitos e Obrigações**
Encontram-se atualizados, quando pertinente, às taxas de câmbio e encargos financeiros, nos termos dos contratos vigentes, de modo que reflitam os valores incorridos até a data do balanço. Contudo, não foram reconhecidas neste balanço social.
- f) **Imposto de Renda e Contribuição Social**
O Imposto de Renda está calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida do adicional de 10%. A Contribuição Social Sobre o Lucro está calculada à alíquota de 9%. Contudo, não foram reconhecidas neste balanço social.

4. PATRIMONIO LÍQUIDO TOTAL:

a) Capital Social + Reservas + Lucros ou Prejuízos:

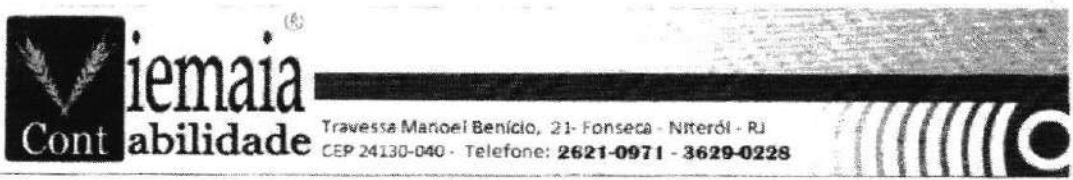
Em 31 de dezembro de 2024, fica reconhecido da seguinte forma:

Capital Social Subscrito: R\$ 1.000.000,00;
Incorporação de Capital: R\$ 0,00;
Fundo Reserva: R\$ 0,00;
Reserva de Contencioso Jurídico: R\$ 0,00;
Reserva de Capital Próprio: R\$ 0,00;
Lucros e Prejuízos Acumulados até 2024: R\$ 42.371,74;

RESUMO: Encerra-se em 31.12.2023 com o Patrimônio Líquido de R\$ 1.053.103,33

5. T.Abertura,

O presente termo de abertura desse balanço social, vai abaixo assinado pelo contabilista Maique de Castro Silva - CRCRJ 102535/O-7. Com data de Início de 01.01.2024 e data final de 31.12.2024, da empresa WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME, firma estabelecida na Rua da Quitanda,49 Grp 404 – Centro - Rio de Janeiro, CEP 20011-030. por despacho na data de 13.01.2011, devidamente registrada no CNPJ MF/RJ sob o N. 13.398.976/0001-06 e isento na inscrição da Secretaria da Fazenda Estadual (RJ). Registrada na JUCERJA RJ, ME. Rio de Janeiro (RJ). 01/01/2024. Em conjunto com seus responsáveis.



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.**

6. T. Encerramento,
O presente termo de encerramento desse balanço social, vai abaixo assinado pelo contabilista Maique de Castro Silva - CRCRJ 102535/O-7, com data de início de 01.01.2024 e data final de 31.12.2024, da empresa WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME, firma estabelecida na Rua da Quitanda, 49 Grp 404 – Centro - Rio de Janeiro, CEP 20011-030, por despacho na data de 13.01.2011, devidamente registrada no CNPJ MF/RJ sob o N. 13.398.976/0001-06 e isento na inscrição da Secretaria da Fazenda Estadual (RJ), registrada na JUCERJA RJ, ME, Rio de Janeiro (RJ), 31/12/2024. Em conjunto com seus responsáveis.

Empresa		Período	
00197 WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		De 01/01/2024 até 31/12/2024	
Valores Acumulados		Valores do Período	
Ativo.....	920.395,34D	Passivo.....	809.420,63C
Despesa.....	986.293,10D	Receita.....	1.097.267,81C
Custo.....	0,00D	Receita.....	0,00C
	1.906.688,44D	Despesas/Custo..	0,00D
Diferença.....	0,00C	Lucro.....	119.974,71C
		Lucro.....	0,00D

Demonstração das Receitas e Despesas no Período (pressione F3 para alternar entre os gráficos)

Gabrielle V. Procópio
Gabrielle Vieira Procópio
Sócia / Administradora
CPF nº 143.891.037-17
RG nº 28.208.394-8 DETRAN/RJ

WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
Sócia Responsável

Maique de Castro Silva
VIEMAIA SERV. CONTÁBEIS LTDA
Maique de Castro
CRC RJ



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, NIRE 33.2.0886535-4, PROTOCOLO 2025/00522391-7, ARQUIVADO EM 15/05/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006972055, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
043.209.697-31	MAIQUE DE CASTRO SILVA



15 de maio de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
 Secretário Geral

1/1



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2026.890.01563

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **WORK TEMPORAY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA**, CNPJ/CPF nº **13.398.976/0001-06**, **CERTIFICO**, para fins de **prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo nono c/c os artigos cento e vinte e quatro e cento e vinte e cinco da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, (Livro III, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), os **Ofícios do Registro de Distribuição na Comarca da CAPITAL do Estado do Rio de Janeiro**, são em número de quatro, competindo: **I - ao 2º Ofício**: o registro dos feitos da competência das Varas Cíveis, Varas de Família, Varas de Órfãos e Sucessões, das Varas Criminais, das Varas Empresariais, das Varas de Fazenda Pública, das Varas da Infância da Juventude do Idoso, dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazendários, dos Foros Regionais, Ações Penais, Procedimentos de competência originária da 2ª Instância e os contenciosos e administrativos das demais varas, que lhes forem distribuídos; **II- aos dos 5º e 6º Ofícios**: a anotação das escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, distribuídas aos cartórios de notas e de circunscrições de numeração ímpar e par, respectivamente, o registro das habilitações para casamento originárias das circunscrições de numeração ímpar e par, respectivamente e, em livro próprio, dos testamentos públicos e cerrados, bem como dos títulos judiciais e contratos particulares translativos de direitos reais sobre imóveis e das procurações em causa própria relativas a estes direitos; **III - ao do 8º Ofício**: a distribuição, pelos respectivos ofícios, dos títulos e documentos destinados a registro; **CERTIFICO** ainda, que, os **Cartórios de Registro de Protesto de Títulos** são em número de quatro, numerados: **1º, 2º, 3º e 4º**, e a eles compete, pelo artigo quarenta e oito do Código supramencionado, lavrar, em tempo e forma regulares, os instrumentos de proteção de letras, notas promissórias, duplicatas e outros títulos sujeitos a essa formalidade, por falta de aceite ou pagamento, fazendo as transcrições, notificações e declarações necessárias, de acordo com as prescrições legais. **CERTIFICO** mais, que, ao **2º Ofício de Registro de Interdições e Tutelas**, incumbe, consoante o artigo trinta e três e seguintes do Código acima citado, o registro dos atos judiciais referentes às restrições da capacidade jurídica e, privativamente, à expedição de certidões para prova da referida capacidade. Cabendo a este inclusive, registrar obrigatoriamente as sentenças declaratórias de insolvência ou de falência, a extensão desta a terceiros, as de extinção das obrigações do insolvente ou do falido, as de reabilitação deste, as decisões de deferimento das concordatas e as sentenças que a julgarem cumpridas. Através da Lei 4453/04, o registro dos atos judiciais inerentes à capacidade jurídica e a expedição de certidões para a prova de capacidade, compete ao 1º Registro Civil de Pessoas Naturais. **CAPITAL 2º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Rua do Carmo 8, 3º andar - Centro; **CAPITAL 5º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Avenida Rio Branco, 131, 11º andar grupo de salas 1101, 1102, 1103 e 1104 - Centro; **CAPITAL 06º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Avenida Erasmo Braga, 227 grupo 201 - Centro; **CAPITAL 08º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Rua da Assembleia, 10 - salas 1515 a 1517 - Centro; **CAPITAL 1º RCPN**: Praia de Olaria, 155 Cocota - Ilha do Governador; **CAPITAL 1º OF DE REG DE PROT TITULOS**: Avenida Erasmo Braga, 227 - 1º andar, grupos 101 a 107, 112/113 - Centro; **CAPITAL 2º OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua do Carmo, 09 - 3º e parte do 4º andares - Centro; **CAPITAL 3º OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua da Assembleia, 10, salas 2101 a 2110 - Centro; **CAPITAL 2º OF DE REG DE INTERD E TUTELAS**: Rua da Assembleia, 19, 9º andar - Centro. **CAPITAL 02 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: RUA DO CARMO, 8 3º andar - CENTRO; **CAPITAL 05 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: AVENIDA RIO BRANCO, 131 11º andar - CENTRO; **CAPITAL 06 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Avenida Erasmo Braga, 227 Sala 201 - CENTRO; **CAPITAL 08 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembléia, 10 Salas 1515, 1516, 1517 - CENTRO; **CAPITAL 01 RCPN**: Praia da Olaria, 155 - COCOTÁ; **CAPITAL 01 RCPN**: Praia da Olaria, 155 - COCOTÁ; **CAPITAL 01 RCPN**: Praia da Olaria, 155 - COCOTÁ; **CAPITAL 01 RCPN**: Praia da Olaria, 155 - COCOTÁ; **CAPITAL 03 RCPN**: Avenida Graca Aranha. 416 6º andar (sala 601) - CENTRO; **CAPITAL 03 RCPN**: Avenida Graca Aranha.

416 6º andar (sala 601) - CENTRO; **CAPITAL 04 RCPN:** Rua Correia Dutra, 75 2º e 3º andares - CATETE; **CAPITAL 04 RCPN:** Rua Correia Dutra, 75 2º e 3º andares - CATETE; **CAPITAL 05 RCPN:** Rua São João Batista, 28 - BOTAFOGO; **CAPITAL 05 RCPN:** Rua São João Batista, 28 - BOTAFOGO; **CAPITAL 07 RCPN:** Rua Joaquim Palhares, 267 Loja B e sobreloja 102 - ESTÁCIO; **CAPITAL 07 RCPN:** Rua Joaquim Palhares, 267 Loja B e sobreloja 102 - ESTÁCIO; **CAPITAL 08 RCPN:** Rua Doutor Pereira dos Santos, 25 - TIJUCA; **CAPITAL 08 RCPN:** Rua Doutor Pereira dos Santos, 25 - TIJUCA; **CAPITAL 08 RCPN:** Rua Doutor Pereira dos Santos, 25 - TIJUCA; **CAPITAL 09 RCPN:** Rua São Cristóvão, 489 loja A - SÃO CRISTÓVÃO; **CAPITAL 09 RCPN:** Rua São Cristóvão, 489 loja A - SÃO CRISTÓVÃO; **CAPITAL 09 RCPN:** Rua São Cristóvão, 489 loja A - SÃO CRISTÓVÃO; **CAPITAL 10 RCPN:** Rua Carolina Méier, 28, 30 e 32 - MÉIER; **CAPITAL 10 RCPN:** Rua Carolina Méier, 28, 30 e 32 - MÉIER; **CAPITAL 11 RCPN:** AVENIDA DOM HELDER CÂMARA, 6991 - ABOLIÇÃO; **CAPITAL 11 RCPN:** AVENIDA DOM HELDER CÂMARA, 6991 - ABOLIÇÃO; **CAPITAL 11 RCPN:** AVENIDA DOM HELDER CÂMARA, 6991 - ABOLIÇÃO; **CAPITAL 13 RCPN:** Av Cesário de Melo, 3600 bloco 1, lj A - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 13 RCPN:** Av Cesário de Melo, 3600 bloco 1, lj A - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 13 RCPN:** Av Cesário de Melo, 3600 bloco 1, lj A - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 14 RCPN:** ESTRADA DO PORTELA, 222 Loja 501 -Madureira Shopping - MADUREIRA; **CAPITAL 14 RCPN:** ESTRADA DO PORTELA, 222 Loja 501 -Madureira Shopping - MADUREIRA; **CAPITAL 14 RCPN:** ESTRADA DO PORTELA, 222 Loja 501 -Madureira Shopping - MADUREIRA; **CAPITAL OF DO REG CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS:** Rua México, 148 3º Andar - CENTRO; **CAPITAL OF DO REG CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS:** Rua México, 148 3º Andar - CENTRO; **CAPITAL OF DE NOTAS REG CONTR MARITIMOS:** Av Embaixador Abelardo Bueno, 1 lojas 105 e 106 - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL OF DE NOTAS REG CONTR MARITIMOS:** Av Embaixador Abelardo Bueno, 1 lojas 105 e 106 - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL OF DE NOTAS REG CONTR MARITIMOS:** Av Embaixador Abelardo Bueno, 1 lojas 105 e 106 - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 01 OF DE NOTAS:** Rua da Quitanda, 50 salas 303 e 802 e 4º pavimento - CENTRO; **CAPITAL 01 OF DE NOTAS:** Rua da Quitanda, 50 salas 303 e 802 e 4º pavimento - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE NOTAS:** Estrada dos Bandeirantes, 209 - Lojas C e D - JACAREPAGUÁ; **CAPITAL 02 OF DE NOTAS:** Estrada dos Bandeirantes, 209 - Lojas C e D - JACAREPAGUÁ; **CAPITAL 03 OF DE NOTAS:** RUA BENEDITINOS, 30 - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE NOTAS:** RUA BENEDITINOS, 30 - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE NOTAS:** Avenida das Américas, 16401 lojas C, D, L E M SALAS 202/204/207/209 - RECREIO DOS BANDEIRANTES; **CAPITAL 04 OF DE NOTAS:** Avenida das Américas, 16401 lojas C, D, L E M SALAS 202/204/207/209 - RECREIO DOS BANDEIRANTES; **CAPITAL 06 OF DE NOTAS:** Rua Artur Bernardes, 14 loja b - CATETE; **CAPITAL 06 OF DE NOTAS:** Rua Artur Bernardes, 14 loja b - CATETE; **CAPITAL 07 OF DE NOTAS:** RUA SANTA SOFIA, 139 - TIJUCA; **CAPITAL 07 OF DE NOTAS:** RUA SANTA SOFIA, 139 - TIJUCA; **CAPITAL 08 OF DE NOTAS:** Avenida Ataulfo de Paiva, 135 Lojas 221 ee 318 - LEBLON; **CAPITAL 08 OF DE NOTAS:** Avenida Ataulfo de Paiva, 135 Lojas 221 ee 318 - LEBLON; **CAPITAL 09 OF DE NOTAS:** RUA DAGMAR DA FONSECA, 97 B - MADUREIRA; **CAPITAL 09 OF DE NOTAS:** RUA DAGMAR DA FONSECA, 97 B - MADUREIRA; **CAPITAL 10 OF DE NOTAS:** Avenida Nilo Peçanha, 26 Loja B Soblj/ 2º e 3º andar - CENTRO; **CAPITAL 10 OF DE NOTAS:** Avenida Nilo Peçanha, 26 Loja B Soblj/ 2º e 3º andar - CENTRO; **CAPITAL 12 OF DE NOTAS:** Rua do Rosário, 134 - CENTRO; **CAPITAL 12 OF DE NOTAS:** Rua do Rosário, 134 - CENTRO; **CAPITAL 13 OF DE NOTAS:** RUA REAL GRANDEZA, 193 Lojas 1 e 11 - BOTAFOGO; **CAPITAL 13 OF DE NOTAS:** RUA REAL GRANDEZA, 193 Lojas 1 e 11 - BOTAFOGO; **CAPITAL 14 OF DE NOTAS:** Rua Constante Ramos, 29 Loja A - COPACABANA; **CAPITAL 14 OF DE NOTAS:** Rua Constante Ramos, 29 Loja A - COPACABANA; **CAPITAL 15 OF DE NOTAS:** Rua Ouvidor, 89 e 87 (térreo) - CENTRO; **CAPITAL 15 OF DE NOTAS:** Rua Ouvidor, 89 e 87 (térreo) - CENTRO; **CAPITAL 16 OF DE NOTAS:** RUA VISCONDE DE PIRAJA, 82 SOBRELOJA 206 - IPANEMA; **CAPITAL 16 OF DE NOTAS:** RUA VISCONDE DE PIRAJA, 82 SOBRELOJA 206 - IPANEMA; **CAPITAL 17 OF DE NOTAS:** Rua do Carmo, 63 e 65 (3º e 4º andares) - CENTRO; **CAPITAL 17 OF DE NOTAS:** Rua do Carmo, 63 e 65 (3º e 4º andares) - CENTRO; **CAPITAL 18 OF DE NOTAS:** AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 435 12º andar - CENTRO; **CAPITAL 18 OF DE NOTAS:** AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 435 12º andar - CENTRO; **CAPITAL 19 OF DE NOTAS:** Av. das Américas, 3939 Bloco 01 loja N Bloco 02 - Loja N - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 20 OF DE NOTAS:** AVENIDA DAS AMÉRICAS, 3939 Bloco 1, Loja H, Sala 201 - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 20 OF DE NOTAS:** AVENIDA DAS AMÉRICAS, 3939 Bloco 1, Loja H, Sala 201 - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 21 OF DE NOTAS:** AVENIDA DAS AMÉRICAS, 8445 Lojas, 116, 117 e 118 - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 21 OF DE NOTAS:** AVENIDA DAS AMÉRICAS, 8445 Lojas, 116, 117 e 118 - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 22 OF DE NOTAS:** Rua Senador Dantas, 39 - CENTRO; **CAPITAL 22 OF DE NOTAS:** Rua Senador Dantas, 39 - CENTRO; **CAPITAL 23 OF DE NOTAS:** AVENIDA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 607 sls 401 a 405 - CENTRO; **CAPITAL 23 OF DE NOTAS:** AVENIDA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS. 607 sls

401 a 405 - CENTRO; **CAPITAL 24 OF DE NOTAS:** Avenida Almirante Barroso, 139 loja C/ Av Nilo Peçanha 11 Grupo 903 - CENTRO; **CAPITAL 24 OF DE NOTAS:** Avenida Almirante Barroso, 139 loja C/ Av Nilo Peçanha 11 Grupo 903 - CENTRO; **CAPITAL 05 OF DO REG DE DISTRIBUICAO:** AVENIDA RIO BRANCO, 131 11º andar - CENTRO; **CAPITAL 06 OF DO REG DE DISTRIBUICAO:** Avenida Erasmo Braga, 227 Sala 201 - CENTRO; **CAPITAL 01 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** Rua Arquias Cordeiro, 486 Rua do Ouvidor, 63 - 2º Andar - Guarda de acervo. - MÉIER; **CAPITAL 02 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** Avenida Nilo Peçanha, 26 5º Andar - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** Avenida Nilo Peçanha, 26 5º Andar - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** Avenida Presidente Antônio Carlos, 607 8º e 9º andar - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** Avenida Presidente Antônio Carlos, 607 8º e 9º andar - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** Rua do Prado, 41 ljs 101/105 e 202/205 - SANTA CRUZ; **CAPITAL 04 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** Rua do Prado, 41 ljs 101/105 e 202/205 - SANTA CRUZ; **CAPITAL 05 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** AVENIDA ATLÂNTICA, 1130 4º ANDAR - CONDOMÍNIO ABC - ATLÂNTICA BUSINESS - COPACABANA; **CAPITAL 05 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** AVENIDA ATLÂNTICA, 1130 4º ANDAR - CONDOMÍNIO ABC - ATLÂNTICA BUSINESS - COPACABANA; **CAPITAL 06 OF DE GERAL DE IMOVEIS:** Estrada Adhemar Bebiano, 257 Lojas H e I - DEL CASTILHO; **CAPITAL 06 OF DE GERAL DE IMOVEIS:** Estrada Adhemar Bebiano, 257 Lojas H e I - DEL CASTILHO; **CAPITAL 07 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** Rua Sete de Setembro, 32 3º andar/Suplementar pela Rua do Carmo 43 - CENTRO; **CAPITAL 07 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** Rua Sete de Setembro, 32 3º andar/Suplementar pela Rua do Carmo 43 - CENTRO; **CAPITAL 08 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** Rua da Alfandega, 91 3º e 4º Andar - CENTRO; **CAPITAL 08 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** Rua da Alfandega, 91 3º e 4º Andar - CENTRO; **CAPITAL 09 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** Avenida Nilo Peçanha, 12 6º Andar - CENTRO; **CAPITAL 09 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** Avenida Nilo Peçanha, 12 6º Andar - CENTRO; **CAPITAL 10 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** Travessa do Paço, 23 Sala 1103 a 1110 - CENTRO; **CAPITAL 10 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** Travessa do Paço, 23 Sala 1103 a 1110 - CENTRO; **CAPITAL 11 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** RUA SETE DE SETEMBRO, 32 4º andar - CENTRO; **CAPITAL 11 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** RUA SETE DE SETEMBRO, 32 4º andar - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG DE INTERD E TUTELAS:** Rua da Assembléia, 19 9º Andar - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG DE INTERD E TUTELAS:** Rua da Assembléia, 19 9º Andar - CENTRO; **CAPITAL 01 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS:** Rua São José, 90 sl 1808 - CENTRO; **CAPITAL 01 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS:** Rua São José, 90 sl 1808 - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS:** Rua São José, 90 Sala 1.805 - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS:** Rua São José, 90 Sala 1.805 - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS:** Rua da Quitanda, 52 3º andar - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS:** Rua da Quitanda, 52 3º andar - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS:** AVENIDA RIO BRANCO, 109 sl. 1702 - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS:** AVENIDA RIO BRANCO, 109 sl. 1702 - CENTRO; **CAPITAL 05 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS:** Avenida Rio Branco, 109 Sala 202 - CENTRO; **CAPITAL 05 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS:** Avenida Rio Branco, 109 Sala 202 - CENTRO; **CAPITAL 06 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS:** AVENIDA AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO, 222 SALA 301 - BL 2 - CONDOMINIO BARRA PRIME OFFICES - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 06 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS:** AVENIDA AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO, 222 SALA 301 - BL 2 - CONDOMINIO BARRA PRIME OFFICES - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 01 OF DE REG DE PROT TITULOS:** Avenida Erasmo Braga, 227 Grupos 101 a 105 - CENTRO; **CAPITAL 01 OF DE REG DE PROT TITULOS:** Avenida Erasmo Braga, 227 Grupos 101 a 105 - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG DE PROT TITULOS:** Rua do Carmo, 9 3º andar - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG DE PROT TITULOS:** Rua do Carmo, 9 3º andar - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE REG DE PROT TITULOS:** Rua da Assembleia, 10 Sala 2104 - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE REG DE PROT TITULOS:** Rua da Assembleia, 10 Sala 2104 - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE REG DE PROT TITULOS:** Rua da Assembleia, 10 salas 2114 a 2122 - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE REG DE PROT TITULOS:** Rua da Assembleia, 10 salas 2114 a 2122 - CENTRO; **CAPITAL 29º OF DE NOTAS:** ESTRADA DE JACAREPAGUÁ, 6069 LOJA SS-106 A - FREGUESIA (JACAREPAGUÁ); **CAPITAL 29º OF DE NOTAS:** ESTRADA DE JACAREPAGUÁ, 6069 LOJA SS-106 A - FREGUESIA (JACAREPAGUÁ); **CAPITAL 30º OF DE NOTAS:** Rua Dagmar da Fonseca, 106 -A - MADUREIRA; **CAPITAL 31º OF DE NOTAS:** Rua Francisco Real, 1647 - BANGU; **CAPITAL 31º OF DE NOTAS:** Rua Francisco Real, 1647 - BANGU; **CAPITAL 32º OF DE NOTAS:** AVENIDA VICENTE DE CARVALHO, 909 shopping carioca - VICENTE DE CARVALHO; **CAPITAL 32º OF DE NOTAS:** AVENIDA VICENTE DE CARVALHO, 909 shopping carioca - VICENTE DE CARVALHO; **CAPITAL 33º OFÍCIO DE NOTAS:** RUA VIUVA DANTAS, 100 232/234/236/238/240 A e B - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 33º OFÍCIO DE NOTAS:** RUA VIUVA DANTAS, 100 232/234/236/238/240 A e B - CAMPO GRANDE;

CAPITAL 34º OFÍCIO DE NOTAS: Av. Dom Hélder Câmara, 5474 lojas 1301 a 1303 - Norte Shopping e e nº 500, sls. nº 1115/1116 - CACHAMBI; **CAPITAL 34º OFÍCIO DE NOTAS:** Av. Dom Hélder Câmara, 5474 lojas 1301 a 1303 - Norte Shopping e e nº 500, sls. nº 1115/1116 - CACHAMBI; **CAPITAL 36º OFÍCIO DE NOTAS:** Avenida Isabel, 905 905-A - SANTA CRUZ; **CAPITAL 02 RCPN:** Rua do Prado, 41 loja 201 - SANTA CRUZ; **CAPITAL 02 RCPN:** Rua do Prado, 41 loja 201 - SANTA CRUZ; **CAPITAL 06 RCPN:** AVENIDA GEREMÁRIO DANTAS, 404 LOJAS 301 A 305 - CENTER SHOPPING - TANQUE; **CAPITAL 06 RCPN:** AVENIDA GEREMÁRIO DANTAS, 404 LOJAS 301 A 305 - CENTER SHOPPING - TANQUE; **CAPITAL 12 RCPN:** Avenida Ayrton Senna, 3000 LOJAS 2033A E 2036A - SHOPPING VIA PARQUE - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 12 RCPN:** Avenida Ayrton Senna, 3000 LOJAS 2033A E 2036A - SHOPPING VIA PARQUE - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 12 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS:** Av. Maria Teresa, 260 - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 12 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS:** Av. Maria Teresa, 260 - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 15 RCPN:** AVENIDA BRÁS DE PINA, 150 Penha Shopping, lojas 109,249,253 e 255 - PENHA; **CAPITAL 16 RCPN:** AVENIDA DE SANTA CRUZ, 1556 - REALENGO.

Observações:

- a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 21/01/2026 14:53:02.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R\$ 37,21 GRERJ Nº 2093190129107

2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO CARMO, 8 - 3o. ANDAR

CERP: 2025.5582257.289-1

REQUERIDA EM: 25/11/2025

MODELO(C)>> CERTIFICA A a B <<

PARA FINS DE: LICITACAO

Paulo Felipe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente



CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F I C A e D Á F É

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

- A - Ações de Falência ou Concordata; demais ações e precatórias distribuídas as Varas Empresariais, bem como, Inqueritos Judiciais Falimentares ou Falências Dolosas as Varas Criminais ou outras (art.186 da Lei de Falências), Recuperações Judiciais;
- B - Interdições previstas pela Lei no. 6024 desde 13/03/1974, que trata da intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central, do Brasil ou Ministério da Fazenda, desde:

DEZENOVE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E CINCO ATÉ DEZENOVE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO (19/11/2005 a 19/11/2025) dele(s).....

.....**NADA CONSTA**.....

Relativamente ao Nome de WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Qualificação: 13398976000106 (conforme requerido).....

EMITIDA EM: 26/11/2025, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL
EU REGISTRADOR ASSINO. TOTAL R\$: 0.00

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Codigo Identificador de Certidão
CACU76474-INO
Consulte a validade do CIC em:
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>



Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após sua emissão.

2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO CARMO, 8 - 3o. ANDAR

CERP: 2025.5582181.337-1

REQUERIDA EM: 25/11/2025

MODELO(A)>> CERTIFICA A a L <<

PARA FINS DE: CONCORRENCIA E LICIT

Paulo Felipe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fis. 438
Proc. 00019025

969284

19/28 Pág: 0001

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F I C A e D Á F É

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

- A - Recisórias;
- B - Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas as varas com competência Empresarial;
- C - Separações, Divórcios, Alimentos e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência de Família;
- D - Ações Acidentárias;
- E - Retificações, Averbacões e outras ações e precatórias distribuídas as Varas com competência em Registros Públicos;
- F - Medidas cautelares (Arrestos, Sequestros, Buscas e Apreensões, Notificações e outros) distribuídas as varas com competência Cível;
- G - Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência Cível;
- H - Ações e precatórias de competência das Varas Regionais;
- I - Inventários, Testamentos, Arrolamentos, Administrações provisórias, Tutelas, Interdições, Curatelas, Declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência em Órfãos e Sucessões;
- J - Ações e precatórias de competência dos Juizados Especiais Cíveis;
- K - Ações distribuídas as varas de Infância, da Juventude e do Idoso, mencionadas no parágrafo primeiro do Artigo 382 da Consolidação Geral da Corregedoria Geral de Justiça;
- L - Ações de competência da Justiça Itinerante desde:

DEZENOVE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E CINCO ATÉ DEZENOVE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO (19/11/2005 a 19/11/2025) dele(s).....

.....**NADA CONSTA**.....

Relativamente ao Nome de **WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA**
Qualificação: 13398976000106 (conforme requerido).....

EMITIDA EM: 26/11/2025, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL

EU REGISTRADOR ASSINO.

TOTAL R\$: 0.00

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Codigo Identificador de Certidao
CACU78182-IMN

Consulte a validade do CIC em:
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>



Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após sua emissão.



CERP : 2025.5582238.258-1

- Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ / Corregedoria / Extrajudicial / Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

ELET-2025/294609-001

Solicitação CNPJ: 13.398.976/0001-06

2º Ofício do Registro de Distribuição da Capital

Rua do Carmo, 8 - 3 andar - RJ - TEL (21) 98327-0657 - CNPJ : 28.011.955/0001-63



CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

Emitida atendendo a Legislação Federal vigente (Art. 134, 205, 206 e 209 do CTN), o CODJERJ e as normas da Corregedoria - Geral da Justiça, PAULO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, RESPONSVEL PELO EXPEDIENTE DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros de Registro, Papéis, Fichários, Arquivos e/ou Assentamentos das Distribuições e Comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes, CERTIFICA, CONFORME O REQUERIDO, e DÁ FÉ, observados os artigos 13, 28 e 41 Lei 8935/94, com referência às buscas dos assuntos abaixo, no período certificado, exceto as relacionadas às EXECUÇÕES FISCAIS para as quais se realiza busca integral nos registros desta Serventia, e, que, desde **22 de Novembro de 2005 à 22 de Novembro de 2025,**

- I - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E SUAS AUTARQUIAS;
- II - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E SUAS AUTARQUIAS;
- III - Ações de Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- IV - Ações de Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- V - Ações promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Ordinárias, Sumárias, Possessórias;
- VI - Medidas Cautelares promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Produção Antecipada de Provas, Notificações, Interpelações;
- VII - Ações e Medidas Cautelares distribuídas às Varas de Fazenda Pública, tais como: Ordinárias, Sumaríssimas, Desapropriações, Despejos, Possessórias, Notificações, Produção Antecipada de Provas, Protestos, Interpelações, Cartas Precatórias e outras;
- VIII - Ações e Precatórias de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. (Alínea acrescida pelo Provimento CGJ nº 31/2011), QUE CERTIFICA 8161977

NADA CONSTA contra o nome de ***WORK TEMPORARY SERVICOS EM PRESARIAIS LTDA, com CNPJ: 13.398.976/0001-06, ******* dados estes fornecidos pelo requerente, conforme cópia do pedido de certidão arquivado nesta Serventia:***** **Rio de Janeiro, 25 de Novembro de 2025**
Emolumentos: ISENTO.

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

FINALIDADE : CONCORRENCIA E LICITACAO

Protocolo: SE-2025/294609-001
(001/001)
Buscado por: LIZA
Eu, Oficial a assino:

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral e Justiça
Código Identificador de Certidão
CACT47761 XAE
11/25-10:59:16
Consulte a validade em:
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultase/arqBusca> : 20251124



SE-2025/294609-001



047761



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	13.398.976/0001-06
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
NIRE	33208865354
CNPJ	13.398.976/0001-06
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Rio de Janeiro
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/01/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21665

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21665
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.C0.A6.61.08.98.85.96.30.7E.AF.D8.66.F2.EF.A8.54.E1.E2.F0-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 13.398.976/0001-06
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (101.976,74)	R\$ (339.323,28)
(-) Impostos Federais S/Serviços(-)		R\$ (101.976,74)	R\$ (339.323,28)
(-) RECEITA LÍQUIDA		R\$ (101.976,74)	R\$ (339.323,28)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (101.976,74)	R\$ (339.323,28)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (39.080,64)	R\$ (62.604,40)
(-) Outros Materiais Diretos		R\$ (39.080,64)	R\$ (62.604,40)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (18.661,07)	R\$ (27.125,42)
(-) Multas e Outros Encargos		R\$ (12.428,18)	R\$ (14.051,52)
(-) Despesas Bancárias e CPMF		R\$ (6.232,89)	R\$ (13.073,90)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (970.109,72)	R\$ (538.947,15)
(-) Custos Indiretos		R\$ (53.002,56)	R\$ (140.187,74)
(-) Utilidades e serviços		R\$ (24.669,39)	R\$ (46.770,06)
(-) Mão de obra indireta		R\$ 0,00	R\$ (6.961,71)
(-) Serviços de Profissionais Contratados		R\$ (4.387,38)	R\$ (22.603,52)
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (2.489,62)	R\$ (14.456,37)
(-) Despesas com Viagens e/ou Representações		R\$ (700,48)	R\$ (1.920,00)
(-) Depreciações do Ativo Imobilizado		R\$ (7.381,80)	R\$ (9.856,20)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (13.373,89)	R\$ (37.619,88)
(-) Despesas Gerais		R\$ (917.107,16)	R\$ (398.759,41)
(-) Despesas gerais da administração		R\$ (917.107,16)	R\$ (398.759,41)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (1.129.828,17)	R\$ (968.000,25)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (1.129.828,17)	R\$ (968.000,25)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (1.129.828,17)	R\$ (968.000,25)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (1.129.828,17)	R\$ (968.000,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7A.C0.A6.61.08.98.85.96.30.7E.AF.D8.66.F2.EF.A8.54.E1.E2.F0-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 33208865354	CNPJ 13.398.976/0001-06
NOME EMPRESARIAL WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7A.C0.A6.61.08.98.85.96.30.7E.AF.D8.66.F2.EF.A8.54.E1.E2.F0	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	13398976000106	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA:13398976000106	7654187598173433960	21/11/2023 a 20/11/2024	Sim
Contador	04320969731	MAIQUE DE CASTRO SILVA:04320969731	23124647821337754121473154926	12/07/2022 a 11/07/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

7A.C0.A6.61.08.98.85.96.30.7E.AF.D8.
66.F2.EF.A8.54.E1.E2.F0-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 05/06/2024 às 11:11:48

B8.FF.78.F4.76.1D.DA.2E
A4.B4.CD.F8.A9.67.2F.90

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 13.398.976/0001-06
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 920.395,34	R\$ 1.420.507,21
Circulante		R\$ 182.348,77	R\$ 256.324,71
Disponível		R\$ 649,14	R\$ 864,34
Numerários em Caixa		R\$ 649,14	R\$ 350,00
Banco Conta Movimento		R\$ 0,00	R\$ 514,34
Adiantamentos à Receber		R\$ 153.000,00	R\$ 225.900,00
Funcionários e Fomecedores		R\$ 153.000,00	R\$ 225.900,00
Aplicações financeiras		R\$ 412,64	R\$ 0,00
NOTAS FISCAIS À RECEBER		R\$ 28.286,99	R\$ 29.560,37
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 676.068,20	R\$ 718.301,62
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 676.068,20	R\$ 718.301,62
PERMANENTE		R\$ 61.978,37	R\$ 445.880,88
Imobilizado		R\$ 114.519,34	R\$ 498.421,85
(-) DEPRECIACIONES DO IMOBILIZADO		R\$ (52.540,97)	R\$ (52.540,97)
PASSIVO		R\$ 920.395,34	R\$ 1.420.507,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 63.103,45	R\$ 137.246,54
OBRIGAÇÕES À PAGAR		R\$ 63.103,45	R\$ 137.246,54
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 242.469,35	R\$ 227.778,94
PARCELAMENTOS		R\$ 242.469,35	R\$ 227.778,94
PGFN e RFB		R\$ 242.469,35	R\$ 227.778,94
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 614.822,54	R\$ 1.055.481,73
Capital e Cotas de Sócios		R\$ 293.182,18	R\$ 1.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 293.182,18	R\$ 1.000.000,00
RESULTADOS DO EXERCÍCIO		R\$ 321.640,36	R\$ 55.481,73
Lucros e Prejuizos Acumulados		R\$ 321.640,36	R\$ 55.481,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.83.29.22.6F.5A.58.46.23.23.AC.D5.69.B5.F2.0B.1F.C9.37.A5-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

COMARCA MUNICIPAL DE
 IMPERATRIZ - MA
 FIS: 445
 Proc: 06019085

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 13.398.976/0001-06
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita		R\$ 1.097.267,81	R\$ 2.952.089,05
Receita Bruta		R\$ 1.097.265,74	R\$ 2.951.735,89
Receita Bruta de Serviços		R\$ 1.436.589,02	R\$ 3.538.500,38
(-) Dedução de Receita Bruta S/Serviços(-)		R\$ (339.323,28)	R\$ (586.764,49)
(-) Impostos Federais S/Serviços(-)		R\$ (339.323,28)	R\$ (586.764,49)
Receita operacional		R\$ 2,07	R\$ 353,16
Receita financeira		R\$ 2,07	R\$ 353,16
(-) Despesas		R\$ (986.293,10)	R\$ (2.898.431,13)
(-) Custos Diretos Administrativos		R\$ (420.220,53)	R\$ (440.700,09)
(-) Outros Materiais Diretos		R\$ (62.604,40)	R\$ (39.637,81)
(-) Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		R\$ (213.355,88)	R\$ (309.009,06)
(-) Outros Custos Diretos		R\$ (144.260,25)	R\$ (92.053,22)
(-) Custos Indiretos		R\$ (140.187,74)	R\$ (147.837,32)
(-) Utilidades e serviços		R\$ (46.770,06)	R\$ (74.485,38)
Mão de obra indireta		R\$ (6.961,71)	R\$ 0,00
(-) Serviços de Profissionais Contratados		R\$ (22.603,52)	R\$ (26.550,00)
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (14.456,37)	R\$ (28.420,00)
Despesas com Viagens e/ou Representações		R\$ (1.920,00)	R\$ 0,00
(-) Depreciações do Ativo Imobilizado		R\$ (9.856,20)	R\$ (11.451,94)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (37.619,88)	R\$ (6.930,00)
(-) Despesas Gerais		R\$ (398.759,41)	R\$ (2.275.315,14)
(-) Despesas gerais da administração		R\$ (398.759,41)	R\$ (2.275.315,14)
(-) PROVISÕES		R\$ (27.125,42)	R\$ (34.578,58)
(-) Multas e Outros Encargos		R\$ (14.051,52)	R\$ (16.745,11)
(-) Despesas Bancárias e CPMF		R\$ (13.073,90)	R\$ (17.833,47)
RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ 110.974,71	R\$ 53.657,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.83.29.22.6F.5A.58.46.23.23.AC.D5.69.B5.F2.0B.1F.C9.37.A5-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 33208865354	CNPJ 13.398.976/0001-06
NOME EMPRESARIAL WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 9C.83.29.22.6F.5A.58.46.23.23.AC.D5.69.B5.F2.0B.1F.C9.37.A5	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08797329000137	VIEMAIA SERVICOS CONTABEIS LTDA:08797329000137	867597843556317174 064643	17/04/2025 a 17/04/2026	Sim
Contador	04320969731	MAIQUE DE CASTRO SILVA:04320969731	231246478213377541 21473154926	12/07/2022 a 11/07/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
9C.83.29.22.6F.5A.58.46.23.23.AC.D5.
69.B5.F2.0B.1F.C9.37.A5-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 20/06/2025 às 09:47:06

3C.06.02.C6.75.EF.59.57
35.1D.52.4C.89.33.C5.7D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 13.398.976/0001-06
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
 NIRE: 33208865354
 CNPJ: 13.398.976/0001-06
 Número de Ordem: 3
 Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
 Município: Rio de Janeiro
 Data do arquivamento dos atos constitutivos: 31/01/2001
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
 Data de encerramento do exercício social: 31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo digital: 1258

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
 Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
 Número de ordem: 3
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 1258
 Data de início: 01/01/2024
 Data de término: 31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.83.29.22.6F.5A.58.46.23.23.AC.D5.69.B5.F2.0B.1F.C9.37.A5-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

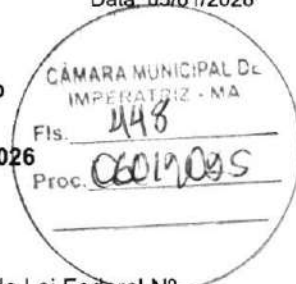
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO
3890/2026
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2026



Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Razão Social: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Registro: 2018200516 Data Registro: 24/04/2018 CNPJ: 13.398.976/0001-06
Endereço: RUA DA QUITANDA, 49 - GRP 404, SALA 304 CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ 20.011-030

RAMOS ATIVIDADES:

7010 ENG SEG TRABALHO
3020 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 1.000.000,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

A)SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E DE ESTUDOS DE VIABILIDADE ADMINISTRATIVA E SAÚDE, B)SERVIÇOS AMBULATORIAIS PARA CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTARES, C)SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHARIA E PERÍCIA TÉCNICA, D)SERVIÇOS MÉDICOS, FISIOTERÁPICOS, FONOAUDIÓLOGOS, TERAPÊUTICOS, ENFERMARIA, NUTRICIONAIS, PSICOLÓGICOS, ASSISTENTES SOCIAIS, E)SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES E INFRAESTRUTURA EM DOMICÍLIO, F)SERVIÇOS DE BRIGADA DE INCÊNDIO E BOMBEIRO CIVIL, G)SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO, H)SERVIÇOS DE TELEMEDICINA, I)CURSO DE APRENDIZAGEM E TREINAMENTO GERENCIAL, PRESENCIAL E À DISTÂNCIA, J)CONSULTORIA EM QUESTÕES DE SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE, K)CONSULTORIA ACESSORIA EM PROJETOS DE MEIO AMBIENTE.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

ANDRE DA SILVA BARBOSA

RNP: 2012428037 Registro: 2013126084 expedido em 06/09/2013

TÍTULO: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Atribuições: ARTIGO 1 DA RESOLUCAO 235/75, DO CONFEA

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições: RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 27/01/2022 Inclusão como RT: 27/01/2022

Ramo Atividade: ENGENHARIA DE PRODUCAO / OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PRODUCAO / ENG SEG TRABALHO / ENG SEG TRABALHO / SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGA D / ENGENHARIA DE SEGURANCA / O.S.TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Esta certidão é válida em todo território nacional e sua validação é feita através do QR Code. Ela perderá a sua validade

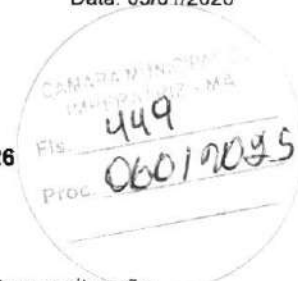




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO
3890/2026
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2026



caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

Rio de Janeiro, 5 de January de 2026

MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ
PRESIDENTE DO CREA-RJ

WALLACE MAURICIO MAIA RONDA FILHO
COORDENADOR DE REGISTRO E CADASTRO





CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO DE JANEIRO

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Inscrito sob CRM nº. 52-119529-8	CNPJ 13.398.976/0001-06	Inscrição 22/03/2019	Validade 22/03/2026
Razão Social WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA-ME	Nome Fantasia WORK SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL		
Endereço RUA DA QUITANDA, 49. SAL 304 GRP 404 - CENTRO	Município / UF RIO DE JANEIRO/RJ	CEP 20011-030	
Diretor Técnico 52-24865-0 - RICARDO SZILARD GALGOUL	Classificação CLÍNICA ESPECIALIZADA/AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO		



Este certificado atesta a **REGULARIDADE** da inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Medicina, em cumprimento à Lei nº. 6.839, de 30/10/1980 e às Resoluções CFM nº. 997 de 23/05/1980 e 1.980 de 11/07/2011. Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, este certificado é válido até 22/03/2026. Este certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.

Chave de validação nº. **b979a0bd0727504c823f08a1456589ad7ce5b855**

Emitida eletronicamente via internet em **01/12/2025**

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do **CREMERJ**:

<https://portal.cremerj.org.br/>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE HISTÓRICO DE QT/RT
144198/2025



CERTIDÃO DE HISTÓRICO DE QT/RT

QUADRO TÉCNICO(S) E RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

ANDRE DA SILVA BARBOSA

RNP: 2012428037 Registro: 2013126084 expedido em 06/09/2013

TÍTULO: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Atribuições: ARTIGO 1 DA RESOLUCAO 235/75, DO CONFEA

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições: RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 27/01/2022 Inclusão como RT: 27/01/2022

Ramo Atividade: ENGENHARIA DE PRODUCAO / OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PRODUCAO / ENG SEG TRABALHO / ENG SEG TRABALHO / SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENGA D / ENGENHARIA DE SEGURANCA / O.S.TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Esta certidão é válida em todo território nacional e sua validação é feita através do QR Code. Ela perderá a sua validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

11 de Dezembro de 2025

MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ
PRESIDENTE DO CREA-RJ

WALLACE MAURICIO MAIA RONDA FILHO
COORDENADOR DE REGISTRO E CADASTRO





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Contrato de prestação de serviços profissionais que entre si fazem de um lado aqui denominada como CONTRATANTE: **WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 13.398.976/0001-06, sociedade comercial com sede na Rua da Quitanda 49 – GRP 404 – Centro - Rio de Janeiro, RJ – CEP: 20.011-030, neste ato por sua representante legal, **LAILA CHRISTIANE SANTANA VASCONCELOS**, brasileira, nascida em 19/05/1988, natural do Rio de Janeiro, solteira, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 24.894.361-5, expedida pela DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob o nº 136.942.187-77, do outro lado, do outro lado, CONTRATADO: **RICARDO SZILARD GALGOUL**, brasileiro, **MEDICO DO TRABALHO**, portador do CRM/RJ nº 52-24865-0 e do CPF o nº 182.325.747-04. As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Contrato de Prestação de Serviço Profissional, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente:

Cláusula 1ª. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços do Contratado à Contratante, visando prestar assessoramento dentro da sua área e atuação profissional, na qualidade de Responsável por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contempladas no âmbito de suas atribuições legais.

Cláusula 2ª. A prestação dos serviços mencionados na cláusula primeira deverá ser efetuada em todo o território nacional em horários flexíveis de acordo com a disponibilidade das partes, ficando convencionado que em relação a qualquer trabalho prestado fora do Estado do Rio de Janeiro ficarão sob a responsabilidade do Contratante as despesas de viagem cujos valores deverão ser recebidos antecipadamente pelo contrato.

Cláusula 3ª. O Contratado cumprirá a carga horária de 04:00 horas diárias, e o contratante pagará em retribuição pelos serviços contratados ao Responsável Técnico o valor mensal de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), que serão pagos no 5º dia do mês subseqüente ao vencimento.

Cláusula 4ª. O presente contrato terá prazo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer das partes, com aviso prévio de trinta dias sem direito a qualquer indenização.

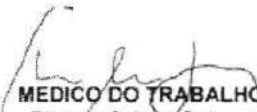
Cláusula 5ª. Fica convencionado entre as partes que instrumento não caracteriza qualquer vínculo empregatício, previsto na Lei específica.

Cláusula 6ª. Renunciando a outro qualquer, as partes elegem o foro desta cidade do Rio de Janeiro/RJ. Para questões oriundas do presente instrumento original.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma.

Rio de Janeiro, 31 de agosto 2021.


WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA
Laila Christiane Santana Vasconcelos
Sócia Administradora
CPF 136.942.187-77


MEDICO DO TRABALHO
Ricardo Szilard Galgoul
CRM/RJ nº 52-24865-0
CPF o nº 182.325.747-04

Work Temporary Serviços Empresariais LTDA - ME

Endereço: Rua da Quitanda, 49 GRP 404 - Centro - Rio de Janeiro/RJ

www.worktemporary.com.br / licitacao@worktemporary.com.br

Telefone: (21) 2507-5241



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3191262/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo. 493

Profissional: **ANDRE DA SILVA BARBOSA**Registro: **56124MG**RNP: **2012428037**Título profissional: **ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **MG20243390975** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/10/2024** Baixada em: **09/10/2024**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA** CPF/CNPJ: **13.398.976/0001-06**
Endereço do contratante: **RUA DA QUITANDA** Nº: **49**
Complemento: **GRP 404** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** CEP: **20011030**
Contrato: **412/2021** Celebrado em: **06/10/2021**
Valor do contrato: **R\$ 654.555,90** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS Diversos** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Diversos**
Cidade: **ARAXÁ** UF: **MG** CEP: **38183186**
Coordenadas Geográficas: **-19.596010, -46.934555**
Data de início: **06/10/2021** Conclusão efetiva: **06/10/2022**
Finalidade: **OUTROS**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ** CPF/CNPJ: **18.140.756/0001-00**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.1 - DE RISCOS ERGONÔMICOS 66 - Laudo 1.00 unidade; 14 - Elaboração HIGIENE DO TRABALHO > AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO > #44.1.3 - DE INSALUBRIDADE 11 - Coleta de dados 1.00 unidade; 14 - Elaboração HIGIENE DO TRABALHO > AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO > #44.1.3 - DE INSALUBRIDADE 66 - Laudo 1.00 unidade; 14 - Elaboração HIGIENE DO TRABALHO > AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO > #44.1.4 - DE PERICULOSIDADE 11 - Coleta de dados 1.00 unidade; 14 - Elaboração HIGIENE DO TRABALHO > AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO > #44.1.4 - DE PERICULOSIDADE 66 - Laudo 1.00 unidade; 14 - Elaboração HIGIENE DO TRABALHO > PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA > #44.3.1 - DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA 11 - Coleta de dados 1.00 unidade; 14 - Elaboração HIGIENE DO TRABALHO > PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA > #44.3.1 - DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA 55 - Execução de serviço técnico 1.00 unidade; 14 - Elaboração HIGIENE DO TRABALHO > CONDIÇÕES AMBIENTAIS NOS LOCAIS DE TRABALHO - LTCAT > #44.4.1 - DE LAUDO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT 11 - Coleta de dados 1.00 unidade; 14 - Elaboração HIGIENE DO TRABALHO > CONDIÇÕES AMBIENTAIS NOS LOCAIS DE TRABALHO - LTCAT > #44.4.1 - DE LAUDO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execução GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > PROGRAMAS DE TREINAMENTOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO > #45.4.1 - DE TREINAMENTO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 84 - Treinamento 1.00 unidade;**

Observações

Número da ART: **MG20243391236** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/10/2024** Baixada em: **09/10/2024**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA** CPF/CNPJ: **13.398.976/0001-06**
Endereço do contratante: **RUA DA QUITANDA** Nº: **49**
Complemento: **GRP 404** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** CEP: **20011030**
Contrato: **412/2021** Celebrado em: **06/10/2022**
Valor do contrato: **R\$ 743.198,23** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS Diversos** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Diversos**
Cidade: **ARAXÁ** UF: **MG** CEP: **38183186**
Coordenadas Geográficas: **-19.593230, -46.937525**
Data de início: **06/10/2022** Conclusão efetiva: **06/10/2023**
Finalidade: **OUTROS**





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3191262/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

CPF/CNPJ: 18.140.756/0001-00

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO > #42.10.2 - DA ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET (NR17) 79 - Produção técnica e especializada 1.00 unidade; **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 79 - Produção técnica e especializada 1.00 unidade; **14 - Elaboração** HIGIENE DO TRABALHO > PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA > #44.3.1 - DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA 79 - Produção técnica e especializada 1.00 unidade; **14 - Elaboração** HIGIENE DO TRABALHO > CONDIÇÕES AMBIENTAIS NOS LOCAIS DE TRABALHO - LTCAT > #44.4.1 - DE LAUDO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT 79 - Produção técnica e especializada 1.00 unidade; **16 - Execução** GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > PROGRAMAS DE TREINAMENTOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO > #45.4.1 - DE TREINAMENTO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 84 - Treinamento 1.00 unidade;

Observações

Essa ART é referente ao termo aditivo.

Informações Complementares

- A empresa WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA CNPJ 13398976000106, citada no atestado emitido pela contratante, em 08/10/2024, não possuía visto/registro no CREA-MG durante o período de realização da obra/serviço. A certidão foi emitida ao(à) profissional tendo em vista o Artigo 49 da Resolução 1025/09 (ou o artigo 47 da Resolução 1137/2023), do CONFEA: "a Certidão de acervo Técnico - CAT é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, que consta dos assentamentos do CREA a anotação da responsabilidade técnica pelas atividades consignadas no acervo técnico do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 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 3191262/2024

09/10/2024, 09:00

y8zwb

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 14.133/21, 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.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y8zwb





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
 Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestão
 Setor de Licitação - Centro Administrativo - Avenida Rosália Isaura de Araújo nº 275 - Bloco 03
 B. Guilhermina - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

CONTRATO Nº 412/2021
PROCESSO Nº 174/2021

O **MUNICÍPIO DE ARAXÁ**, com sede à Rua Presidente Olegário Maciel, 306 – Centro, Araxá – MG, 38183-186, inscrita no CNPJ nº 18.140.756/0001-00, **DECLARA** para devidos fins que a empresa **WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.398.976/0001-06, localizada na Rua da Quitanda, 49 GRP 404 – Centro – Rio de Janeiro - RJ, **PRESTOU SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT, A FIM DE ELABORAR, IMPLANTAR E GERENCIAR O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) E O PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) E AINDA, ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT), ANÁLISE E LAUDO ERGONÔMICO, PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL (PPP), EMISSÃO DE ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO), COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT), HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS E REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, IMPLANTAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA), PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS PREVISTA NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS**, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	ANÁLISE E LAUDO ERGONÔMICO	UND	300
2	ASO - ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL ADMISSIONAL/ RETORNO AO TRABALHO/MUDANÇA DE FUNÇÃO/DEMISSIONAL	UND	1500
3	AValiação DE OLEO E GRAXA	UND	5
4	CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENGENHEIRO)7 HORAS DIÁRIAS-3 VEZES NO MÊS	UND	36
5	EXAME DE AUDIOMETRIA	UND	200
6	EXAME DE ECG	UND	100
7	EXAME DE ESPIROMETRIA COM BRONCO	UND	100
8	EXAME DE ESPIROMETRIA SEM BRONCO	UND	100
9	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UND	2000
10	EXAME DE HEPATITE B	UND	600
11	EXAME DE HEPATITE C	UND	600
12	EXAME DE HIV 1	UND	20
13	EXAME DE RAI0 X COLUNA LOMBAR	UND	200
14	EXAME DE RAI0 X TORAX	UND	200
15	EXAME MICOLÓGICO DE UNHA	UND	150
16	EXAME SWAB NASAL	UND	50
17	HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS	UND	6000
18	LTCAT- LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO ELABORAÇÃO, INCLUSIVE COM ALTERAÇÕES, INCLUSÕES E ATUALIZAÇÕES IDENTIFICANDO AS CONDIÇÕES DE TRABALHO, AGENTES PÚBLICOS, SE É EXERCIDO EM CONDIÇÕES PERIGOSAS OU INSALUBRES	UND	126
19	MEDIÇÃO DE RUÍDO (Q3 E Q5)	UND	50
20	PALESTRA SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	UND	1
21	PCMSO-PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	UND	126
22	PERÍCIAS MÉDICAS	UND	180
23	PPP-PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO	UND	60
24	PPRA-PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO INCLUSIVE COM ALTERAÇÃO, INCLUSÕES E ATUALIZAÇÕES, (Substituído pelo PGR)	UND	126
25	PROCESSO ELEITORAL DA CIPA	UND	1
26	TREINAMENTO DE NR 06 - USO E CONSERVAÇÃO DE EPI-02 HORAS	UND	20
27	TREINAMENTO PARA EMPREGADOS DESIGNADOS DA CIPA PROMOVER A SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES	UND	1

Sob a Coordenação do Engenheiro de Segurança do Trabalho, **André da Silva Barbosa** com registro no CREA/RJ 2013126084, do Médico do Trabalho **Dr. Ricardo Szilard Galgoul**, com registro do CRM 52-24865-0.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado a Certidão nº 3191262/2024, emitida em 09/10/2024



Certidão nº 3191262/2024
 09/10/2024, 09:00
 Chave de Impressão: y8zwb

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2024 e contém 5 folhas






PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestão
Setor de Licitação - Centro Administrativo - Avenida Rosália Isaura de Araújo nº 275 - Bloco 03
B. Guilhermina - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

Registramos que os serviços foram realizados em diversos endereços da Prefeitura, conforme detalhado no **ANEXO 1**, os serviços se iniciaram em 06/10/2021 e encerraram em 06/10/2023, com valor total de R\$ 654.555,90. O contrato foi aditivado por igual período de 06 de outubro de 2022 a 06 de outubro de 2023, com valor total de R\$ 743.198,23, as prestações dos serviços executados tiveram excelente desempenho operacional, com a empresa cumprindo integralmente todas as suas obrigações, sem que haja qualquer registro que a desabone, seja técnico ou comercialmente.

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2024.


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
Pedro Correia
Assessor de Segurança do Trabalho
Fiscal do Contrato

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3191262/2024, emitida em 09/10/2024



Certidão nº 3191262/2024
09/10/2024, 09:00
Chave de Impressão: y8zwb

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2024 e contém 5 folhas



CÂMARA MUNICIPAL
IMPERATRIZ - MG
Fls. 494
Proc. 00012005



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestão
Setor de Licitação - Centro Administrativo - Avenida Rosália Isaura de Araújo nº 275 - Bloco 03
B. Guilhermina - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

ANEXO I

Relação de 126 (cento e vinte e seis) Frentes de Trabalho e respectivos endereços, vistoriados e com documentos elaborados em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs), Normas de Higiene Ocupacional (NHO), Decreto 3.048/99 e seu Anexo IV:

QTD	FRENTE DE TRABALHO	ENDEREÇO
1	Secretaria de Educação	Avenida Rosália Isaura de Araújo, 275
2	Secretaria de Rural	Avenida Rosália Isaura de Araújo, 275
3	Secretaria de Saúde	Avenida Rosália Isaura de Araújo, 275
4	Secretaria de Serviços Urbanos	Avenida Rosália Isaura de Araújo, 275
5	Secretaria de Turismo	Avenida Rosália Isaura de Araújo, 275
6	Secretaria de Segurança Pública	Avenida Rosália Isaura de Araújo, 275
7	Secretaria de Ação Social	avenida Getúlio Vargas, nº 205
8	Aeroporto Romeu Zema	Avenida Ministro Olavo Drummond, 2101
9	Almoxarifado - Saúde	Avenida João Paulo II, 1725
10	Anexo CMEI Magdalena Lemos (Vovó Sergia)	Rua Fernando Parolini, 25
11	Aterro Sanitário	BR 146
12	Canil Municipal	Rua Camarões, 125
13	CAPS AD	Rua Nossa Senhora do Carmo, 100
14	CAPS I	Rua Luiz Colombo, 35
15	CAPS Maria Pírola	Rua Argenita, 570
16	Casa Pequeno Jardineiro	Avenida Pedro Honorato da Silva, S/Nº
17	Casa Transitória Albergue	Avenida Amazonas, 197
18	Casalar/Casa Abrigo	Avenida João Moreira Sales, s/nº
19	Cemitério Das Paineiras / Velório da Paineiras	Rua 2 (dois) De novembro, 104
20	Cemitério São João Batista	Avenida Tancredo Neves, s/nº
21	Centro de Imagens	Rua Calimério Guimarães, 850
22	Centro de Testagem e Aconselhamento	Rua Calimério Guimarães, 850
23	Centro Estudantil Presbiteriano de Assistência à Criança	Rua Alceu Geraldo da Silva, 25
24	CMEI Anita Mesquita	Rua Alagoas, 105
25	CMEI Araci Pedrelina de Lima	Avenida Profª Auxiliadora Paiva, 2135
26	CMEI Armindo Barbosa - Pro infância	Rua Sebastião Ferreira Pinto, 635
27	CMEI Azália Guimarães	Rua Antônio Barreto, 225
28	CMEI Balão Mágico	Rua Pernambuco, 1110
29	CMEI Cássio Barsante	Rua Sebastião Ferreira Pinto, 645
30	CMEI Conceição Velasco	Rua José Severino De Aguiar, 155
31	CMEI Dalva Santos Zema	Rua José Pedro Da Silva, 200
32	CMEI De Fátima	Rua Rio Grande Do Norte, 247
33	CMEI Delica Pereira Vale	Rua Tupi, 178
34	CMEI Dona Adélia Valle	Rua Irineia Alves de Paiva, 1300
35	CMEI Dona Petrosa	Rua Clarimundo Batista, 200
36	CMEI Doralice Afonso De Azevedo	Rua Francino Ferreira Da Silva, 40
37	CMEI Magdalena Lemos	Avenida José Alberto Fontes, 40
38	CMEI Profª Maria Das Dôres Faria Da Fonseca	Rua Pernambuco, 1155
39	CMEI Profª Marlene Braga Guimarães	Rua Doutor Bernadino Ladeira, 400
40	CMEI Profª Olga Cunha Pinheiro	Rua Calimério Guimarães, 808
41	CMEI Profª. Francisca Querina Martins De Oliveira	Rua Lázaro Severino Gomes, 195
42	CMEI Querobina Gomes Borges	Rua Geraldo Lima, 75
43	CMEI Sarah Valle Abrahão	Rua Antonio De Freitas, 185
44	CMEI Vicente Pereira Da Silva	Rua Maria Gonçalves Nolli, 100

Página 3 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3191262/2024, emitida em 09/10/2024



Certidão nº 3191262/2024
09/10/2024, 09:00

Chave de impressão: y8zwb

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2024 e contém 5 folhas



CAMARGO, S. A.
 IMPRESSÃO S. S.
 Fls. 458
 Proc. 06019095



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG

Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestão
 Setor de Licitação - Centro Administrativo - Avenida Rosália Isaura de Araújo nº 275 - Bloco 03
 B. Guilhermina - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

45	Conselho Tutelar	Rua Perdizes, 280
46	Cozinha Municipal (Cantina Municipal)	Avenida Tenente Hermenegildo Magalhães, 165
47	CRAS Abolição	Rua Marcelino Coelho Borges, 390
48	CRAS FRANCISCO DUARTE	Rua Antenor Silva Soares, 300
49	CREAS	Avenida Imbiara, 900
50	CSU - Pedro Bispo	Rua Pernambuco, 1155
51	Delegacia	Rua Climério Guimarães, 515
52	E.M. Agar de Fonseca E Silva	Rua Sargento Gislei de Oliveira Reis, 600
53	E.M. Alice Moura	Avenida Prof. Aracely de Paula, 4210
54	E.M. Antônio Augusto de Paiva	Fazenda Mourão Rachado
55	E.M. Aziz J. Chaer	Rua Deolinda Dias Rosa, 325
56	E.M. Benedito de Paula Filho	Rua Maria Gonçalves Noll, 40
57	E.M. De Aplicação Lélia Guimarães	Avenida Ministro Olavo Drummond, 05
58	E.M. Dona Gabriela	Rua Padre Anchieta, 169
59	E.M. Eunice Weaver	BR. 262 KM 718 Serra da Boa Vista
60	E.M. Francisco Primo de Melo	Bosque dos Ipês - Araxá/MG
61	E.M. José Bento	Rod.MG 428 Km 20
62	E.M. Manoela Lemos	Rua Joaquim Cândido da Silva, 45
63	E.M. Padre Inácio	Fazenda Santa Terezinha
64	E.M. Prof. Nelson Gomes	Rua Santo Antônio, 1240
65	E.M. Profª. Auxiliadora Paiva	Rua José Andrade de Freitas, 350
66	E.M. Profª. Leonilda Montandon - CAIC	Avenida José Severino de Aguiar, 155
67	E.M. Profª. Romália Porfírio de Azevedo Leite	Avenida Bernardino Ladeira, 430
68	EMEI Dom Pixote	Avenida Prof. Aracely de Paula, 4300
69	EMEI Francisco Braga	Rua Antenor Silva Soares, 400
70	EMEI Lucas Teixeira dos Santos Junior	Rua Modesto Cristino Filho, 285
71	Escola Dr. Eduardo Montandon	Avenida Vereador João Senna, 473
72	Escola Padre João Botelho	Rua 19 de Dezembro, 97
73	ESF Abolição	Rua José Pinto Da Silva, 135
74	ESF Alvorada (UNIOESTE)	Avenida Auxiliadora Paiva, 255
75	ESF Ana Antônia (UNINORDESTE)	Avenida Doutor Pedro De Paulo Lemos, 1110
76	ESF Ana Pinto	Rua Sebastião Ferreira Pinto, 895
77	ESF Boa Vista (UNIOESTE)	Avenida Auxiliadora Paiva, 257
78	ESF Centro (UNICENTRO)	Avenida Damaso Drummond, 275
79	ESF Jardim das Oliveiras (UNINORDESTE)	Avenida Doutor Pedro De Paulo Lemos, 1110
80	ESF Jardim Europa (UNICENTRO)	Avenida Damaso Drummond, 275
81	ESF João Ribeiro	Rua Paul Harris, 223
82	ESF Leblon	Rua José Veríssimo Camelo, 131
83	ESF Max Neumann (USF MAX NEUMANN)	Rua Ubaldina Vieira Mendes, 65
84	ESF Orozino Teixeira (UNINORDESTE)	Avenida Doutor Pedro De Paulo Lemos, 1110
85	ESF Padre Alaor (UNISSE)	Rua Augusto Luiz Coelho, 110
86	ESF Pão de Açúcar	Rua Alyrio Texeira, 280
87	ESF Santa Luzia	Rua Laurindo Baleeiro, 340
88	ESF Santa Terezinha (UNISSE)	Rua Augusto Luiz Coelho, 110
89	ESF Santo Antônio (UNICENTRO)	Avenida Damaso Drummond, 275
90	ESF São Domingos (UNIOESTE)	Avenida Auxiliadora Paiva, 256
91	ESF São Pedro	Rua Alexandre Gondim, 157
92	ESF Tiradentes	Rua Anésia Montovani, 255
93	ESF Urciano Lemos	Avenida Washington Barcelos, 1300

Página 4 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3191262/2024, emitida em 09/10/2024



Certidão nº 3191262/2024
 09/10/2024, 09:00

Chave de Impressão: y8zwb

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2024 e contém 5 folhas






PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG

Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestão

Setor de Licitação - Centro Administrativo - Avenida Rosália Isaura de Araújo nº 275 - Bloco 03
B. Guilhermina - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

94	ESF Vila Estância	Rua João Pereira De Resende, 30
95	ESF Vila Silvéria (UNISSE)	Rua Augusto Luiz Coelho, 110
96	Farmácia de Todos	Rua Capitão Jaime Gotelip, 120
97	Farmácia Municipal	Rua Joaquim Alves Barcelos, 435
98	Feira Radialista Silmar Borges	Avenida Washington Barcelos, 1.280
99	Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá	Rua da Bomba, 100
100	Gabinete do Prefeito	Avenida Rosália Isaura de Araújo, 275
101	Gil Montadon - Vacina	Rua Calimério Guimarães, 850
102	Laboratório Central	Rua Calimério Guimarães, 850
103	NCFV BOA VISTA	Rua Thereza Guimarães Natal, 15
104	NCFV BOM JESUS	Rua Jason Armando de Paula, 117
105	NCFV LEBLON	Rua Edmundo Rodrigues da Silva, 445
106	NCFV PÃO DE AÇÚCAR	Rua Edmundo Barbosa de Lacerda, 245
107	NCFV PÃO DE AÇÚCAR IV	Rua Maria Helena de Paula, 120
108	NCFV SANTO ANTÔNIO	Rua Luiz Dumont, 215
109	NCFV TIRADENTES	Rua Dorvalina Martins, 15
110	Padaria Municipal	Rua Presidente Olegário Maciel, 703
111	Parque do Cristo	Avenida Washington Barcelos, s/n
112	PIID	Rua Cônego Cassiano, 470
113	Praça da Família	Rua Antônio Alves da Costa, 97
114	SINE	Rua Domingos Di Mambro, 850
115	Terminal Rodoviário	Rua Antônio Alves da Costa, s/nº
116	Departamento Transporte	Avenida Tancredo Neves, 1225
117	Tratamento Fora do Domicílio	Avenida Vereador João Sena, 4
118	UNILESTE	Avenida Cassiano De Paula Nascimento, 290
119	UNINORTE	Avenida Vaz De São Paulo, 105
120	UNISA	Travessa Piauí, 35
121	UNISUL	Avenida Aracely De Paula, 4050
122	UPA	Avenida João Paulo II, 1900
123	Vigilância em Saúde	Praça Coronel Adolfo, 47
124	UNIOESTE	Avenida Professora Auxiliadora Paiva, 255
125	UNICENTRO	Avenida Damaso Drumond, 275
126	PROCON	Praça Coronel Adolfo, 28

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2024.


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
Pedro Correia
Assessor de Segurança do Trabalho
Fiscal do Contrato

Página 5 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3191262/2024, emitida em 09/10/2024



Certidão nº 3191262/2024
09/10/2024, 09:00
Chave de Impressão: y8zwb

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2024 e contém 5 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ: nº 13.398.976/0001-06, estabelecida Rua da Quitanda, 49 GRP 404 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP:20011030, presta para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Superintendência Estadual de Operações do Maranhão; CNPJ 34.028.316/0034-71, com sede à Praça João Lisboa, 292 - centro - SAO LUIS/MA - CEP 65002-900, os serviços abaixo especificados:

- **Contrato Nº:** 0263/2024 SE/MA
- **% de Execução:** 100% -
- **Vigência:** 27/03/2024 a 27/09/2025
- **Valor Global:** R\$ 64.299,81 (sessenta e quatro mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos);
- **Objeto:** Prestação de serviços para elaboração de Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) em unidades da Superintendência Estadual do Maranhão

LOTE Nº 1: Região Norte do Estado do Maranhão.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	QTDE	PREÇOS (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
01	09910404	Elaboração de Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)	UN	103	624,27	64.299,81

* UM (Unidade de Medida) = UN - unidade

AC AFONSO CUNHA	MA
AC AGUA DOCE DO MARANHAO	MA
AC ALCANTARA	MA
AC ALTAMIRA DO MA	MA
AC ALTO ALEGRE DO PINDARE	MA
AC ANAJATUBA	MA
AC ANAPURUS	MA
AC APICUM ACU	MA
AC ARAGUANA	MA
AC ARAIOSES	MA
AC ARARI	MA
AC AXIXA	MA
AC BACABEIRA	MA
AC BACURI	MA
AC BACURITUBA	MA
AC BARREIRINHAS	MA
AC BELA VISTA DO MARANHAO	MA
AC BELAGUA	MA
AC BEQUIMAO	MA

AC BOA VISTA DO GURUPI	MA
AC BOM JARDIM	MA
AC BREJO	MA
AC BURITI	MA
AC CACHOEIRA GRANDE	MA
AC CAJAPIO	MA
AC CAJARI	MA
AC CANDIDO MENDES	MA
AC CANTANHEDE	MA
AC CARUTAPERA	MA
AC CEDRAL	MA
AC CENTRAL DO MARANHAO	MA
AC CENTRO DO GUILHERME	MA
AC CENTRO NOVO DO MARANHAO	MA
AC CHAPADINHA	MA
AC COELHO NETO	MA
AC CONCEICAO DO LAGO ACU	MA
AC CURURUPU	MA
AC GODOFREDO VIANA	MA
AC GOVERNADOR NEWTON BELLO	MA
AC GOVERNADOR NUNES FREIRE	MA
AC GUIMARAES	MA
AC HUMBERTO DE CAMPOS	MA
AC ICATU	MA
AC IGARAPE DO MEIO	MA
AC ITAPECURU MIRIM	MA
AC JUNCO DO MARANHAO	MA
AC LUIS DOMINGUES	MA
AC MAGALHAES DE ALMEIDA	MA
AC MARACACUME	MA
AC MARANHAOZINHO	MA
AC MATA ROMA	MA
AC MATINHA	MA
AC MATOES DO NORTE	MA
AC MILAGRES DO MARANHAO	MA
AC MIRANDA DO NORTE	MA
AC MIRINZAL	MA
AC MONCAO	MA
AC MORROS	MA
AC NINA RODRIGUES	MA
AC NOVA OLINDA DO MARANHAO	MA
AC OLINDA NOVA DO MARANHAO	MA
AC PALMEIRANDIA	MA
AC PAULINO NEVES	MA
AC PAULO RAMOS	MA
AC PEDRO DO ROSARIO	MA
AC PENALVA	MA
AC PERI MIRIM	MA





AC PINDARE MIRIM	MA
AC PINHEIRO	MA
AC PIRAPEMAS	MA
AC PORTO RICO DO MARANHAO	MA
AC PRESIDENTE JUSCELINO	MA
AC PRESIDENTE MEDICI	MA
AC PRESIDENTE SARNEY	MA
AC PRESIDENTE VARGAS	MA
AC PRIMEIRA CRUZ	MA
AC ROSARIO	MA
AC SANTA HELENA	MA
AC SANTA INES	MA
AC SANTA LUZIA	MA
AC SANTA LUZIA DO PARUA	MA
AC SANTA QUITERIA DO MARANHAO	MA
AC SANTA RITA	MA
AC SANTANA DO MARANHAO	MA
AC SANTO AMARO DO MARANHAO	MA
AC SAO BENEDITO DO RIO PRETO	MA
AC SAO BENTO	MA
AC SAO BERNARDO	MA
AC SAO JOAO BATISTA	MA
AC SAO JOAO DO CARU	MA
AC SAO MATEUS DO MARANHAO	MA
AC SAO VICENTE FERRER	MA
AC SERRANO DO MARANHAO	MA
AC TUFILANDIA	MA
AC TURIACU	MA
AC TURILANDIA	MA
AC TUTOIA	MA
AC VARGEM GRANDE	MA
AC VIANA	MA
AC VITORIA DO MEARIM	MA
AC VITORINO FREIRE	MA
AC ZE DOCA	MA
CDD SANTA INES	MA

Atestamos ainda que, os serviços foram realizados de forma satisfatória e em conformidade com as condições estabelecidas no contrato..

São Paulo, 13 de novembro de 2025.

(assinado eletronicamente)

EDUARDO SALLES NUNES DE SOUZA

Subgerente SUGEC 1/SPM/GECEC

PRT 001/2022 (SEI 28702298)



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Salles Nunes de Souza, Subgerente - G1**, em 14/11/2025, às 10:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **62075446** e o código CRC **690CA107**.

VERSÃO 1.0 - MODELO

Referência: Processo nº 53180.052128/2025-19

São Paulo - 13/11/2025

SEI nº 62075446

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ: nº 13.398.976/0001-06, estabelecida Rua da Quitanda, 49 GRP 404 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP:20011030, presta para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Superintendência Estadual de Operações do Maranhão; CNPJ 34.028.316/0034-71, com sede à Praça João Lisboa, 292 - centro - SAO LUIS/MA - CEP 65002-900, os serviços abaixo especificados:

- **Contrato Nº:** 0264/2024 SE/MA
- **% de Execução:** 100% -
- **Vigência:** 27/03/2024 a 27/09/2025
- **Valor Global:** R\$ 74.199,14 (setenta e quatro mil cento e noventa e nove reais e quatorze centavos),;
- **Objeto:** Prestação de serviços para elaboração de Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) em unidades da Superintendência Estadual do Maranhão

LOTE Nº 2: Região Sul do Estado do Maranhão.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	QTDE	PREÇOS (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
01	09910404	Elaboração de Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)	UN	103	720,38	74.199,14

* UM (Unidade de Medida) = UN - unidade

QUANT	ESTABELECIMENTO	UF
1	AC ACAILANDIA	MA
2	AC ALDEIAS ALTAS	MA
3	AC ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	MA
4	AC ALTO PARNAIBA	MA
5	AC AMARANTE DO MARANHÃO	MA
6	AC ARAME	MA
7	AC BACABAL	MA
8	AC BALSAS - CDD BALSAS	MA
9	AC BARAO DE GRAJAU	MA
10	AC BARRA DO CORDA	MA
11	AC BENEDITO LEITE	MA
12	AC BOM JESUS DAS SELVAS	MA
13	AC BOM LUGAR	MA
14	AC BURITI BRAVO	MA
15	AC BURITICUPU	MA
16	AC BURITIRANA	MA
17	AC CAMPESTRE DO MARANHÃO	MA

CÂMARA MUNICIPAL
 IMPERATRIZ - MA
 Fis. 465
 Proc. 00012095

18	AC CAPINZAL DO NORTE	MA
19	AC CAROLINA	MA
20	AC CAXIAS - REATE02	MA
21	AC CIDELANDIA	MA
22	AC CODO	MA
23	AC COLINAS	MA
24	AC COROATA	MA
25	AC DAVINOPOLIS	MA
26	AC DOM PEDRO	MA
27	AC ESPERANTINOPOLIS	MA
28	AC ESTREITO	MA
29	AC FEIRA NOVA	MA
30	AC FERNANDO FALCAO	MA
31	AC FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	MA
32	AC FORTUNA	MA
33	AC GONCALVES DIAS	MA
34	AC GOVERNADOR ARCHER	MA
35	AC GOVERNADOR EDISON LOBAO	MA
36	AC GOVERNADOR EUGENIO BARROS	MA
37	AC GOVERNADOR LUIZ ROCHA	MA
38	AC GRACA ARANHA	MA
39	AC GRAJAU	MA
40	AC IGARAPE GRANDE	MA
41	AC IMPERATRIZ - REATE03	MA
42	AC ITAIPAVA DO GRAJAU	MA
43	AC ITINGA DO MARANHAO	MA
44	AC JENIPAPO DOS VIEIRAS	MA
45	AC JOAO LISBOA	MA
46	AC JOSELANDIA	MA
47	AC LAGO DA PEDRA	MA
48	AC LAGO DO JUNCO	MA
49	AC LAGO DOS RODRIGUES	MA
50	AC LAGO VERDE	MA
51	AC LAGOA DO MATO	MA
52	AC LAGOA GRANDE DO MARANHAO	MA
53	AC LAJEADO NOVO	MA
54	AC LIMA CAMPOS	MA
55	AC LORETO	MA
56	AC MATOES	MA
57	AC MIRADOR	MA
58	AC MONTES ALTOS	MA

59	AC NOVA IORQUE	MA
60	AC OLHO DAGUA DAS CUNHAS	MA
61	AC PARAIBANO	MA
62	AC PARNARAMA	MA
63	AC PARQUE ALVORADA	MA
64	AC PASSAGEM FRANCA	MA
65	AC PASTOS BONS	MA
66	AC PEDREIRAS	MA
67	AC PERITORO	MA
68	AC PIO XII	MA
69	AC POCAO DE PEDRAS	MA
70	AC PORTO FRANCO	MA
71	AC PRESIDENTE DUTRA	MA
72	AC RIACHAO	MA
73	AC RIBAMAR FIQUENE	MA
74	AC SAMBAIBA	MA
75	AC SANTA FILOMENA DO MARANHAO	MA
76	AC SANTO ANTONIO DOS LOPES	MA
77	AC SAO DOMINGOS DO MARANHAO	MA
78	AC SAO FELIX DE BALSAS	MA
79	AC SAO FRANCISCO DO BREJAO	MA
80	AC SAO FRANCISCO DO MARANHAO	MA
81	AC SAO JOAO DO SOTER	MA
82	AC SAO JOAO DOS PATOS	MA
83	AC SAO JOSE DOS BASILIOS	MA
84	AC SAO LUIZ GONZAGA MARANHAO	MA
85	AC SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	MA
86	AC SAO PEDRO DOS CRENTES	MA
87	AC SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	MA
88	AC SAO RAIMUNDO DOCA BEZERRA	MA
89	AC SATUBINHA	MA
90	AC SENADOR ALEXANDRE COSTA	MA
91	AC SENADOR LA ROCQUE	MA
92	AC SITIO NOVO	MA
93	AC SUCUPIRA DO NORTE	MA
94	AC SUCUPIRA DO RIACHAO	MA
95	AC TASSO FRAGOSO	MA
96	AC TIMBIRAS	MA
97	AC TIMON	MA
98	AC TRIZIDELA DO VALE	MA
99	AC TUNTUN	MA
100	AC VILA NOVA DOS MARTIRIOS	MA
101	CDD CAXIAS	MA



102	COMPLEXO IMPERATRIZ	MA
103	CDD TIMON	MA

UNIVERSIDADE DE
MA
467
06/11/2025

Atestamos ainda que, os serviços foram realizados de forma satisfatória e em conformidade com as condições estabelecidas no contrato..

São Paulo, 17 de novembro de 2025.

(assinado eletronicamente)

EDUARDO SALLES NUNES DE SOUZA
Subgerente SUGEC 1/SPM/GECEC
PRT 001/2022 (SEI 28702298)



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Salles Nunes de Souza, Subgerente - G1**, em 17/11/2025, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **62130832** e o código CRC **E5B2E9D1**.

VERSÃO 1.0 - MODELO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ: nº 13.398.976/0001-06, estabelecida Rua da Quitanda, 49 GRP 404 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP:20011030, presta para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Superintendência do Piauí, CNPJ: 34.028.316/0026-61, situada a Avenida Antonino Freire, 1407 - centro, Teresina - PI, CEP 64001-900,, os serviços abaixo especificados:

- **Contrato Nº:** 0511/2024 - SE/PI
- **% de Execução:** 100% -
- **Vigência:** 27/05/2024 a 27/05/2025
- **Valor Global:** R\$ 109.809,00 (cento e nove mil, oitocentos e nove reais);
- **Objeto:** Prestação de serviços para elaboração de Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) em unidades da Superintendência Estadual do Piauí

LOTE Nº 01 - ÚNICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	QTDE	PREÇOS (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
01	09910404	Elaboração de Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)	UN	83	R\$ 1.323,00	R\$ 109.809,00

UNIDADES DE ATENDIMENTO

Nº	Nome do Órgão
1	AC CAMPO ALEGRE DO F
2	AC CAP GERVASIO DE OLI
3	AC LAGOA DO BARRO D O
4	AC NOVA SANTA RITA
5	AC PEDRO LAURENTINO
6	AC QUEIMADA NOVA
7	AC SAO JOAO DO PIAUI
8	AC ANISIO DE ABREU
9	AC BONFIM DO PIAUI
10	AC CARACOL
11	AC CORONEL JOSE DIAS
12	AC DIRCEU ARCOVERDE
13	AC DOM INOCENCIO
14	AC GUARIBAS
15	AC JUREMA
16	AC SAO RAIMUNDO NON
17	AC BELA VISTA DO PIAUI
18	AC CONCEICAO DO CANI
19	AC ISAIAS COELHO
20	AC JACOBINA DO PIAUI
21	AC PAES LANDIM
22	AC SANTO INACIO DO PI A
23	AC SAO FCO ASSIS DO PI A
24	AC SIMPLICIO MENDES



25	AC ANTONIO ALMEIDA
26	AC BAIXA GRANDE DO RI
27	AC BARREIRAS DO PIAUI
28	AC BERTOLINIA
29	AC LANDRI SALES
30	AC MARCOS PARENTE
31	AC RIBEIRO GONCALVES
32	AC SEBASTIAO LEAL
33	AC URUCUI
34	AC CORRENTE
35	AC CRISTALANDIA DO PI A
36	AC CRISTINO CASTRO
37	AC GILBUES
38	AC MONTE ALEGRE DO P
39	AC PARNAGUA
40	AC SANTA FILOMENA
41	AC SEBASTIAO BARROS
42	AC ACAUA
43	AC BETANIA DO PIAUI
44	AC CARIDADE DO PIAUI
45	AC PAULISTANA
46	AC ALVORADA DO GURG
47	AC CANTO DO BURITI
48	AC COLONIA DO GURGU
49	AC ELISEU MARTINS
50	AC FLORES DO PIAUI
51	AC ITAUEIRA
52	AC MANOEL EMIDIO
53	AC PAVUSSU
54	AC RIO GRANDE DO PIAU
55	AC ALAGOINHA DO PIAU
56	AC AROEIRAS DO ITAIM
57	AC BOCAINA
58	AC CAMPO GRANDE DO
59	AC DOM EXPEDITO LOPE
60	AC FRANCISCO SANTOS
61	AC ITAINOPOLIS
62	AC MONSENHOR HIPOLI T
63	AC PATOS DO PIAUI
64	AC SANTO ANTONIO DE L
65	AC SAO JOAO DA VARJO T
66	AC SAO LUIS DO PIAUI

Atestamos ainda que, os serviços foram realizados de forma satisfatória e em conformidade com as condições estabelecidas no contrato..

São Paulo, 13 de novembro de 2025.

(assinado eletronicamente)

EDUARDO SALLES NUNES DE SOUZA

Subgerente SUGEC 1/SPM/GECEC

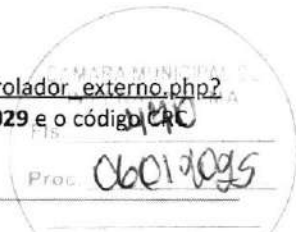
PRT 001/2022 (SEI 28702298)



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Salles Nunes de Souza, Subgerente - G1**, em 14/11/2025, às 10:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **62076029** e o código **7E1D2A1E**.



VERSÃO 1.0 - MODELO

Referência: Processo nº 53180.052109/2025-84

São Paulo - 13/11/2025

SEI nº 62076029



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

São Luís, 19 de setembro de 2024

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.398.976/0001-06**, com sede na Rua da Quitanda, 49, Centro, Rio de Janeiro-RJ, prestou serviços referentes a Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT, conforme descrito abaixo, ao Conselho Regional de Medicina do Maranhão, CNPJ nº 06.353,247/0001-78, situada na Rua Carutapera, Qd. 37B, nº 02, Bairro Jardim Renascença, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

Processo: SEI nº 23.10.000000048-7

Objeto: Serviços Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT

Instrumento Contratual: Contrato 06/2023

SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - SESMT	
01	Laudos Técnicos Ocupacionais - LTCAT
02	Laudos Técnicos de Insalubridade e Periculosidade
03	Implantação Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO
04	Implantação Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR
05	Implantação Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA
06	Realização de Exames Ocupacionais (admissional, retorno ao trabalho, periódicos e demissionais)
07	Exames Clínicos e de Imagem
08	Emissão de Ordens de Serviços - NR01
09	Treinamento e Promoção das Campanhas
10	Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP
11	Emissão e Transmissão das informações exigíveis do SST ao Esocial
12	Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT
13	Controle de Vencimentos de Documentações

Informamos ainda, mesmo a empresa apresentando falhas na execução dos prazos, atuou de modo satisfatório, e atendeu as especificações técnicas solicitadas descritas em contrato, tendo cumprido com as obrigações assumidas, nada constando em nossos registros que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

JOSÉ ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO NETO
PRESIDENTE



Documento assinado eletronicamente por **José Albuquerque de Figueiredo Neto, Presidente**, em 19/09/2024, às 13:27, com fundamento no art. 5º da RESOLUÇÃO CFM nº2.308/2022, de 28 de março de 2022.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cfm.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1555148** e o código CRC **4404F30B**.



Rua Carutapera, Quadra 37B, N° 02 - Bairro Jardim Renascença |
CEP 65075-690 | São Luís/MA - <https://crmma.org.br/>

Referência: Processo SEI nº 24.10.000002412-8 | data de inclusão: 19/09/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

CONTRATO Nº 613/2023 – GGC/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187.037/2022- EMSERH

A **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES**, neste ato designada **EMSERH**, empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, criada pela Lei Estadual nº 9.732, de 19 de dezembro de 2012, estabelecida na Avenida Borborema, Qd. Nº 16, Casa nº 25, Calhau – São Luís – Maranhão - CEP 65.071-360, inscrita no CNPJ sob o nº 18.519.709/0001-63, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Marcello Apolonio Duailibe Barros, Declara para devidos fins que a empresa **WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.398.976/0001-06, com sede na Rua da Quitanda, 49 GRP 404 – Centro – Rio de Janeiro - RJ, **PRESTOU** serviços para elaboração de programas em atendimento aos requisitos legais vigentes, assim como, realização de estudo para definição e padronização dos processos de insalubridade/periculosidade nas unidades hospitalares gerenciadas pela EMSERH com um **Total de Funcionários: 6.293 (seis mil duzentos e noventa e três)**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	QUANTIDADE
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) – NR 07	91
Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) – NR 01	91
Laudo de Periculosidade (LTP) - NR 16	91
Laudo de Insalubridade (LTI) - NR 15	91
Análise Ergonômica do Trabalho (AET) - NR 17	91
Plano de Atendimento à emergência (PAE) - ABNT NBR 15219.	91

Sob a Coordenação do **Engenheiro de Segurança do Trabalho, André da Silva Barbosa com registro no CREA/RJ 201242803-7**, do **Médico do Trabalho Dr. Ricardo Szilard Galgoul, com registro do CRM 52-24865-0**, o contrato foi firmado no valor de R\$ 199.999,92 (cento e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).

IMPEN 474
Fls. 06012085
Proc.

Registramos que os serviços foram realizados em diversos endereços nas unidades hospitalares gerenciadas pela EMSERH no estado do MARANHÃO, conforme **ANEXO I**, os serviços iniciaram em 03/10/2023 e encerraram 02/10/2024, as prestações dos serviços executados tiveram excelente desempenho operacional, com a empresa cumprindo integralmente todas as suas obrigações, sem qual haja qualquer registro que a desabone, seja técnico ou comercialmente.

São Luís, 29 de abril de 2025.



Documento assinado digitalmente

FABRICIA CHRYSTIENE DE CARVALHO PEREIRA F

Data: 29/04/2025 12:02:43-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CNPJ nº 18.519.709/0001-63

Nome: Fabricia Chrystiene de Carvalho Pereira Fernandes

Caro/Função: Engenheira de Segurança do Trabalho

CPF: 003.921.903-89 / 1120877709 – CREA-Ma

Fiscal de Contrato

CÂMARA MUNICIPAL
 IMPRETA
 475
 FIS. _____
 PROC. 06019085

ANEXO I

QNT.	MACRORREGIÃO	UNIDADES DE SAÚDE	ENDEREÇOS
1	CENTRO	Agência Transfusional - Bacabal	BR-316, No 48, Cohab II, Bacabal, 65.700-000
2	CENTRO	Agência Transfusional - Barra do Corda	Vila Canadá, S/N, Ingra, Barra do Corda, 65.950-000
3	LESTE	Agência Transfusional - Chapadinha	Rua Cunha Machado, S/N - Centro, Chapadinha - 65.500-000
4	LESTE	Agência Transfusional - Coelho Neto	Rua Francisco A. Sousa, S/N - São Francisco, Coelho Neto - 65.620-000
5	LESTE	Agência Transfusional - Colinas	Rua Rui Barbosa, 302 - Centro, Colinas - 65.690-000
6	OESTE	Agência Transfusional - Viana	Praça Monsenhor Arouche, Centro, Viana, 65.215-000
7	NORTE	CAHOSP	Avenida Borborema, No25, Quadra 16, Calhau, São Luís, 65.071-360
8	NORTE	Casa Tea +12	Rua Treze, Cohab Anil I, São Luís, 65.052-050
9	NORTE	Central de Regulação	Avenida Borborema, No25, Quadra 16, Calhau, São Luís, 65.071-360
10	OESTE	Centro da Pessoa Idosa	Rua Treze, Anil, São Luís, 65.066-780
11	NORTE	Centro de Especialidades Médicas - Policlínica do Diamante	Rua João Luís, Nº 3684, Centro, São Luís, 65.020-904
12	CENTRO	Centro de Hemodiálise	Rua Castro Alves, S/N, Monte Castelo, São Luís, 65.025-230
13	NORTE	Centro de Saúde Genésio Rêgo	Avenida dos Franceses, S/N, Vila Palmeira, São Luís, 65.036-281
14	NORTE	Centro de Terapia Renal Substitutiva	Avenida Rodoviária, S/N, Centro, Barreirinhas, 65.590-000
15	NORTE	Centro Especializado de Reabilitação - Cidade Operária	Avenida Este Duzentos e Três, Nº 100, Cidade Operária, São Luís, 65.058-185
16	NORTE	Centro Especializado de Reabilitação - Olho d'Água	Rua Domingos Rodrigues, Nº 70, Olho D'Água, São Luís, 65.065-150
17	NORTE	Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH	Avenida Borborema, Nº 25, Calhau, São Luís, 65.071-360
18	NORTE	Emserh - Diretoria	Avenida Borborema, Nº 25, Calhau, São Luís, 65.071-360
19	NORTE	Emserh - Sede - Anexo II	Avenida Borborema, Nº 31, Calhau, São Luís, 65.071-360
20	LESTE	Feme - Caxias	Avenida Getúlio Vargas, S/N - Centro, Caxias - 65.608-140
21	NORTE	Feme - Farmácia de Medicamentos Especializados	Avenida Senador Vitorino Freire, Nº 26, Centro, São Luís, 65.010-655
22	OESTE	Feme - Imperatriz	Rua Coriolano Milhomem, Nº 271, Centro, Imperatriz, 65.900-330
23	NORTE	Fesma - Força Estadual de Saúde	Avenida Borborema, Nº 25, Calhau, São Luís, 65.071-360
24	NORTE	Hemomar	Rua Cinco de Janeiro, S/N, Jórdoa, São Luís, 65.040-450
25	CENTRO	Hemonúcleo - Bacabal	BR-316, S/N - Cohab II, Centro, Bacabal, 65700-000
26	SUL	Hemonúcleo - Balsas	Rua Central, Centro, Balsas, 65.800-000
27	LESTE	Hemonúcleo - Caxias	Rua Saturnino Belo, Nº 2241, São Francisco, Caxias - 65.602-130
28	LESTE	Hemonúcleo - Codó	Barão do Rio Branco, S/N, São Sebastião, Codó - 65.400-000
29	OESTE	Hemonúcleo - Imperatriz	Rua Coriolano Milhomem, S/N, Centro, Imperatriz, 65.901-300
30	CENTRO	Hemonúcleo - Pedreiras	Rua Otávio Passos, S/N, Goiabal, Pedreiras, 65.725-000
31	NORTE	Hemonúcleo - Pinheiros	Rua Maria Pinheiro Paiva, Nº 316, Santa Luzia, Pinheiros, 65.200-000
32	CENTRO	Hemonúcleo - Santa Inês	Rua da Pedra Branca, S/N, Centro, Santa Inês, 65.300-004
33	NORTE	Hospital Aquiles Lisboa	Avenida José Sarney, S/N, Vila Nova, São Luís, 65.085-470
34	NORTE	Hospital da Ilha	Avenida São Luís Rei de França, Nº 10913, Olho d'água, São Luís, 65.065-470
35	NORTE	Hospital Doutor Genésio Rêgo	Avenida dos Franceses, S/N, Vila Palmeira, São Luís, 65.036-283
36	SUL	Hospital e Maternidade Aderson Marinho - Porto Franco	Rua Marechal Hermes, Nº 272, Centro, Porto Franco, 65.970-000
37	NORTE	Hospital Geral Vila Luizão	Rua São Paulo, S/N, Vila Luizão, São Luís, 65.068-641

38	LESTE	Hospital Macrorregional de Caxias	BR 316, S/N, Nova Caxias, Caxias - 65.606-815
39	LESTE	Hospital Macrorregional de Coroatá	Travessa do Buriti, 122, Trizidela, Coroatá - 65.415-000
40	CENTRO	Hospital Macrorregional de Urgência e Emergência Presidente Dutra	Rua Hônorato Gomes, S/N, Centro, Presidente Dutra, 65.760-000
41	OESTE	Hospital Macrorregional Doutora Ruth Noletto	Avenida Pedro Neiva de Santana, Nº 3557, Vila Machado, Imperatriz. 65.911-890
42	OESTE	Hospital Materno de Imperatriz	Rua Coriolano Milhomem, 42, Centro, Imperatriz, 65.900-330
43	NORTE	Hospital Presidente Vargas	Rua 5 de Janeiro, Nº 166, Jordoá, São Luís, 65.040-450
44	NORTE	Hospital Regional Adélia Matos Fonseca	Rua Humberto de Campos, S/N, Centro, Itapecuru Mirim, 65.485-000
45	LESTE	Hospital Regional Alarico Nunes Pacheco - Timon	Avenida Luis Firmino de Sousa, Nº 2258, São Benedito, Timon - 65.636-340
46	CENTRO	Hospital Regional Barra do Corda	Rua Antônio Leite Brasil, S/N, Vila Nair, Barra do Corda, 65.950-000
47	NORTE	Hospital Regional de Barreirinhas	Loteamento Parque das Dunas, Nº 15, Cidade Nova, Barreirinhas, 65.590-000
48	NORTE	Hospital Regional de Carutapera	Rua Deputado Manoel Ribeiro, S/N, Santa Luzia, Carutapera, 65.295-000
49	LESTE	Hospital Regional de Chapadinha	BR 222, S/N, Boa Vista, Chapadinha - 65.500-000
50	OESTE	Hospital Regional de Grajaú	Avenida Arruda Filho, S/N, Vila São Roque, Grajaú, 65.940-000
51	NORTE	Hospital Regional de Matões do Norte	BR - 135, KM 135 - S/N, Centro, Matões do Norte, 65.468-000
52	NORTE	Hospital Regional de Morros	Rua Principal, S/N, Coelho, Morros, 65.160-000
53	NORTE	Hospital Regional de Paulino Neves	MA 315, Centro, Paulino Neves, 65.585-000
54	LESTE	Hospital Regional de Peritoró	Avenida da Rodoviária, BR 316, S/N, Povoado Livramento, Peritoró - 65.418-000
55	CENTRO	Hospital Regional de Santa Luzia do Paruá	Rua São Francisco, S/N, Centro, Santa Luzia do Paruá, 65.808-970
56	LESTE	Hospital Regional de Timbiras	Rua da Mangueira, S/N, Anjo da Guarda, Timbiras - 65.420-000
57	LESTE	Hospital Regional do Alto Alegre do Maranhão	Rua Tereza Murad, S/N, Centro, Alto Alegre - 65.413-000
58	CENTRO	Hospital Regional Doutor Kléber Carvalho Branco - Pedreiras	Avenida Principal, S/N, Goiabal, Pedreiras, 65.725-000
59	OESTE	Hospital Regional Doutor Rubens Jorge - Lago da Pedra	Rua 7 de Setembro, S/N, Vila Mangueira, Lago da Pedra, 65.715-000
60	NORTE	LACEN	Rua Osvaldo Cruz, S/N, Centro, São Luís, 65.015-280
61	OESTE	Lacen - Imperatriz	Rua Coriolano Milhomem, S/N, Centro, Imperatriz, 65.900-330
62	CENTRO	Policlínica - Barra do Corda	Rua Antônio Leite Brasil, S/N, Altamira, Barra do Corda, 65.950-000
63	LESTE	Policlínica - Caxias	Rua Saturnino Belo, Nº 2241, Seriema, Caxias - 65.602-000
64	NORTE	Policlínica - Cidade Operária	Avenida Principal - S/N, Parque Aurora, Cidade Operária, 65.051-843
65	NORTE	Policlínica - Cujupe	Rua Terminal do Cujupe, S/N, Povoado Cujupe, Alcântara, 65.250-000
66	OESTE	Policlínica - Imperatriz	Rua Luiz Domingues, Nº 2140, Entroncamento, Imperatriz, 65.901-430
67	NORTE	Policlínica - Matões do Norte	BR 135, KM 135, S/N, Centro, Matões do Norte, 65.468-000
68	NORTE	Policlínica - Vinhais	Rua 02, S/N, Centro, Vinhais, 65.066-620
69	OESTE	Policlínica - Açailândia	Rua Bom Jesus, nº 450, Centro, Açailândia, 65.930-000
70	LESTE	Policlínica - Codó	Rua Henrique Figueiredo, 506, São Bernardo, Codó - 65.400-000
71	NORTE	Policlínica - Cohatrac	Rua Nove, S/N, Cohatrac II, São Luís, 65.054-350
72	NORTE	Policlínica - Coroadinho	Avenida dos Africanos, S/N, Coroadinho, São Luís, 65.032-075
73	NORTE	Policlínica - Vila Luizão	Rua São Paulo, S/N, Vila Luizão, São Luís, 65.068-641
74	OESTE	Serviço de Verificação de Óbitos - Imperatriz	Avenida Coletora II, S/N, Vila Vitória, Imperatriz, 65.915-010
75	NORTE	Serviço de Verificação de Óbitos - São Luís	Avenida dos Portugueses, Nº 1966, Vila Bacanga, São Luís, 65.085-582

76	LESTE	Serviço de Verificação de Óbitos - Timon	Avenida Luís Firmino de Sousa, Nº 2258, São Benedito, Timon - 65.636-340
77	NORTE	Shopping da Criança	Travessa Boa Ventura, Nº 127, Centro, São Luís, 65.010-090
78	NORTE	Solar do Outono	Avenida Treze, Nº 126, Cohab Anil I, São Luís, 65.052-050
79	NORTE	Superintendência da Assistência Farmacêutica	Avenida Borborema, Nº 25, Quadra 16, Calhau, São Luís, 65.071-360
80	NORTE	Tea - Centro Especializado de Reabilitação de Olho d' Água	Rua Domingos Rodrigues, Nº 70, Olho D'Água, São Luís - 65.065-150
81	NORTE	Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Araçagy	Avenida dos Holandeses, S/N - Araçagy - São Luís - 65.071-380
82	NORTE	Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Cidade Operária	Avenida Principal, Nº 36, Cidade Operária, São Luís - 65.075-000
83	LESTE	Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Codó	Rua Santa Rita, S/N, Santa Teresinha, Codó - 65.400-000
84	LESTE	Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Coroatá	Avenida da Bandeira, S/N, Americanos, Coroatá - 65.415-000
85	OESTE	Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Imperatriz	Avenida Bernardo Sayão, Nº 968, Centro, Imperatriz, 65.907-000
86	NORTE	Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Itaqui Bacanga	Avenida dos Portugueses, S/N, Itaqui Bacanga, São Luís - 65.080-140
87	NORTE	Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Paço do Lumiar	Avenida 8, S/N, Maiobão, Paço do Lumiar - 65.130-000
88	NORTE	Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Parque Vitória	Avenida João Santana, Nº 30, Parque Vitória, São José de Ribamar - 65.066-190
89	LESTE	Unidade de Pronto Atendimento - UPA - São João dos Patos	Rua São Jorge, Nº 1, Santiago, São João dos Patos - 65.665-000
90	LESTE	Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Timon	Rua São Sebastião, S/N, Santo Antônio, Timon - 65.636-090
91	NORTE	Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Vinhais	Rua Cento e Cinco, Vinhais, São Luís - 65.070-000

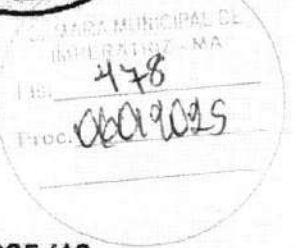


Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

TERMO Nº: 398/2024
PROCESSO Nº: 5.095/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90001/2024



PERIODO EXECUTADO E PRAZO CONTRATUAL: 08/11/2024 a 07/11/2025 (12 meses).

O **MUNICÍPIO DE VALENÇA** com endereço na Rua Dr. Figueiredo, 320, Centro, Valença – RJ, inscrito no CNPJ sob o n.º 29.076.130/0001-90, **DECLARA** para devidos fins que a empresa **WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.398.976/0001-06, com sede na Rua da Quitanda, 49 GRP 404 – Centro – Rio de Janeiro - RJ, **PRESTOU** Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), a fim de elaborar, implementar e administrar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), nas unidades da Prefeitura Municipal de Valença/RJ, devidamente descritos, caracterizados especificados no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 90001/2024).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITARIO/MENSAL	VALOR TOTAL
1	Constituir e MANTER o SESMT, grau de risco 2, com 2.900, fornecendo mão-de-obra de acordo com NR04, por um período de 12 meses.	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
2	Gerir os ASOs de forma eletrônica e realizar os periódicos, não utilizando profissionais do SESMT.	2900	R\$ 25,00	R\$ 72.500,00
3	Elaboração e Assessoria na Implantação do PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos (MR01 e NR-09), devendo ser atualizado sempre que houver modificações de métodos, processos ou criação de novos postos de trabalho;	150	R\$ 180,00	R\$ 27.000,00
4	Elaboração do LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais, devendo ser atualizado sempre que houver modificações de métodos, processos ou criação de novos postos de trabalho;	150	R\$ 180,00	R\$ 27.000,00
5	Realizar medições de Ruído (Dosimetria) conforme NR	150	R\$ 100,00	R\$ 15.000,00
6	Realizar medições de Poeira Respirável conforme NR	40	R\$ 150,00	R\$ 6.000,00
7	Realizar medições de vibração conforme NR.	30	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00
8	Elaboração dos Laudos de Insalubridade (NR-15, Portaria MTE 3.214/78 e Decreto 93.214/86), devendo ser atualizado sempre que houver modificações de métodos, processos ou criação de novos postos de trabalho;	150	R\$ 180,00	R\$ 27.000,00
9	Elaboração de Laudos de Periculosidade por função (NR-16, Portaria MTE 3.214/78 e Decreto 93.214/86).	150	R\$ 180,00	R\$ 27.000,00
10	Elaboração e Assessoria na Implantação do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (NR-07);	150	R\$ 150,00	R\$ 22.500,00

Julio de Moraes Costa
Dir. do Depart. de Recursos Humanos
Matrícula 140503-PMV



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA



11	PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, de acordo com a legislação vigente.	60	R\$	5,00	R\$	300,00
12	Gestão SST – Saúde e segurança do trabalho no E-Social, enviando os eventos S-2210, S-2220 e S2240 conforme normativa do eSocial, até o dia 10 do mês subsequente, de toda movimentação do efetivo de 2900 funcionários quando necessário, gerar relatório de envio e pendências do e-Social.	2900	R\$	1,50	R\$	4.350,00
TOTAL GERAL GLOBAL					R\$	533.150,00

Sob a Coordenação do Engenheiro de Segurança do Trabalho, André da Silva Barbosa com registro no CREA/RJ 2013126084, do Médico do Trabalho Dr. Ricardo Szilard Galgoul, com registro do CRM 52-24865-0, o valor do contrato é de Contrato é de R\$ 533.150,00 (quinhentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta centavos).

Os serviços foram executados em diversas unidades vinculadas à Prefeitura Municipal de Valença, conforme detalhamento do Termo de Referência, abrangendo o atendimento de 2.900 (dois mil e novecentos) servidores. As atividades tiveram início em 08/11/2024 e término em 07/11/2025.

Durante todo o período de vigência contratual, os serviços foram prestados com elevado padrão técnico e operacional, observando rigorosamente as normas de Segurança e Medicina do Trabalho aplicáveis. A contratada cumpriu integralmente todas as obrigações pactuadas, não havendo registros de não conformidades, penalidades ou ocorrências que desabonem sua atuação técnica, administrativa ou comercial.

Valença, 07 de novembro de 2025.

MUNICÍPIO DE VALENÇA

CNPJ 29.076.130/0001-90

Nome: Armando Pussente Filho

Matrícula: 122.939

CPF: 852.395.007/97

Cargo: Fiscal do Contrato Portaria Nº 269/2024

Assinatura:

Julio de Moraes Costa
Dir. do Dept. de Recursos Humanos
Matrícula 140503-PMV



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA - RJ
480
0009035

ANEXO
LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

OTD	ÓRGÃO/SECRETARIA	FRENTES DE TRABALHO
1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	E.M De Ensino Fundamental Luiz Pinto
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	E.M Maria Leipo Capobianco
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	E.M ZEFERINA NASCIMENTO FERNANDES
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	E.M. Arlindo da Silva Nogueira
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	E.M. Balbina Fonseca
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	E.M. da Daura Silva Barbosa
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	E.M. Deputado Luiz Pinto
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	E.M. Eduardo Leite Pinto
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	E.M. Fernando de O. Castro
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	E.M. Henrique de O. Conceição
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	E.M. João Esteves
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	E.M. Marcos Esteves
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	E.M. Maria da Gloria Giffoni
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	E.M. Maria do Carmo Osório Campos
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	E.M. Maria Medianeira
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	E.M. Marieta Lopes Leipo
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	E.M. Nossa Senhora Aparecida
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	E.M. Pingo de Mel
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	E.M. Pres. Trancredo de A. Neves
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	E.M. Prof. Regina Coeli Amorim
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	E.M. Santo Antônio
22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	Secretaria Cultura e Turismo
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Depósito de Merenda Escolar
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ciep Municipal Djalma Macedo
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CIEP Municipal Prof. Costa Júnior
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CIEP MUNICIPAL Prof. Luciano Gomes Ribeiro
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Secretaria Municipal de Educação
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Creche M. de Educ. Infantil Terezinha Souza vale
31	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Creche Municipal CAIC Djalma Macedo
32	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Creche Municipal Lia Coutinho da Silveira
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Creche Municipal Maria da Conceição de S. Mattos
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Creche Municipal Maria Margarida C. Macedo
35	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Creche Municipal Odilon Gomes
36	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Creche Municipal Paulina Porto Silva
37	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Creche Municipal Paulo Demarchi Gomes
38	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Creche Municipal Policia Militar Fabiana Ap. de Souza
39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Creche Municipal Prof. Lélío Amaral
40	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Creche Municipal São José
41	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Creche Municipal Vó Domingas
42	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO	Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano
43	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Almoxarifado da Saúde
44	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS
45	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Caps Ad
46	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Caps II
47	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Casa de Saúde Coletiva

Julio de Moraes Costa
Dir. do Depart. de Recursos Humanos
Matrícula 140503-1101



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

COMARCA MUNICIPAL DE VALENÇA
INSCRIÇÃO Nº 12.000.000
Fls. 481
Proc. 060119025

48	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Central de Ambulância
49	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Central de Imunização
50	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
51	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA
52	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Controle de Zoonoses
53	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Centro Multidisciplinar
54	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Centro Integrado Municipal de Educação Especial - CIMEE
55	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Vigilância Ambiental
56	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ESF - Bairro de Fatima
57	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ESF - Biquinha
58	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ESF - Cambota
59	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ESF - Centro
60	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ESF - Conservatória
61	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ESF - João Bonito
62	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ESF - Juparanã CAIC
63	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ESF - Juparanã Centro
64	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ESF - Osório
65	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ESF - Parapeúna
66	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ESF - Parque Pentagna
67	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ESF - Pentagna
68	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ESF - Santa Isabel
69	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ESF - São Francisco
70	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ESF - São José das Palmeiras
71	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ESF - Spalla
72	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ESF - Varginha
73	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Farmácia Municipal
74	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	LABORATÓRIO MUNICIPAL
75	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO
76	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Vigilância em Saúde
77	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE
78	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub - Unidade Fazenda da Conquista
79	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UBS - Canteiro
80	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UBS - Carambita
81	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UBS - Chacrinha
82	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UBS - Hildebrando Lopes
83	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UBS - Jardim Valença
84	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UBS - João Dias
85	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UBS - Passagem
86	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UBS - Quirino
87	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Capela Mortuária
88	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	CHEFIA DE GABINETE
89	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Depósito de Materiais
90	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Subsecretaria de Defesa Civil
91	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Secretaria Serviços Públicos
92	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Sede da Guarda Municipal
93	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Terminal Rodoviário Princesa da Serra
94	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Terminal Rodoviário Floriano Sobral
95	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Subprefeitura de Conservatória

Julio de Moraes Costa
Dir. do Depart. de Recursos Humanos
Matricula 140503-PMV

4
[Handwritten signature]



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

CARTELA MUNICIPAL
IMPERATRIZ - MA
Fls. 489
Proc. 0609035

96	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	Subprefeitura de Juparanã
97	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	Subprefeitura de Parapeúna
98	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	Subprefeitura de Pentagna
99	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	Subprefeitura de Santa Isabel
100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Balcão de empregos - SINE
101	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
102	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Secretaria Meio Ambiente
103	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST, ESPORTE E ENV SAUDEL	Abrigo para pessoas em situação de rua
104	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST, ESPORTE E ENV SAUDEL	Assistência Social - Sede Administrativa
105	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST, ESPORTE E ENV SAUDEL	Casa Municipal da Criança e do Adolescente Abrigo Institucional
106	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST, ESPORTE E ENV SAUDEL	CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER
107	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST, ESPORTE E ENV SAUDEL	Conselho Tutelar
108	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST, ESPORTE E ENV SAUDEL	Coordenação dos Conselhos Municipais de Assistencia Social
109	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST, ESPORTE E ENV SAUDEL	Cras Antônio de Paula - Nicão
110	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST, ESPORTE E ENV SAUDEL	Cras Centro
111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST, ESPORTE E ENV SAUDEL	Cras Marcio José da Silva Macedo - Marcinho da Varginha
112	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST, ESPORTE E ENV SAUDEL	CRAS MARIA AP. DA SILVA SALVIANO SILVA-P
113	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST, ESPORTE E ENV SAUDEL	Cras Vereador Walter Pontes - Barão de Juparanã
114	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST, ESPORTE E ENV SAUDEL	Cras Walter da Silva - Santa Isabel
115	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST, ESPORTE E ENV SAUDEL	Creas Carmen Célia da Silva
116	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST, ESPORTE E ENV SAUDEL	Núcleo de Assistência Social de Conservatória
117	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST, ESPORTE E ENV SAUDEL	Núcleo de Assistência Social Parapeúna
118	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST, ESPORTE E ENV SAUDEL	Secretaria Municipal de Assistencia Social, Esporte e Envelhecimento Saudavel
119	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST, ESPORTE E ENV SAUDEL	Subsecretaria Municipal de Assistencia Social, Esporte e Envelhecimento Saudavel
120	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Defensoria Pública
121	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Delegacia Policial
122	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
123	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Pecuária
124	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Secretaria Municipal de Fazenda
125	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Secretaria Municipal de Governo
126	SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA E TRANSPORTE	Secretaria de Ordem Pública, Defesa Civil e Transporte

Julio de Moraes Costa
Dir. do Depart. de Recursos Humanos
Matricula 140503-PMV

51
[Handwritten signature]



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA



MUNICÍPIO DE VALENÇA
CNPJ 29.076.130/0001-90
Nome: Armando Pussente Filho
Matrícula: 122.939
CPF: 852.395.007/97
Cargo: Fiscal do Contrato Portaria Nº 269/2024

Assinatura:

Armando Pussente Filho



Julio de Moraes Costa
Dir. do Depart. de Recursos Humanos
Matrícula 140503-PMV

Julio de Moraes Costa

290761300001/90

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Rua Dr. Figueiredo, 320, Centro
CEP 27600-211

VALENÇA - RJ

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES
LOCAIS**

A **WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 13.398.976/0001-06**, por meio de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**, para os devidos fins, que tomou pleno conhecimento de todas as informações, exigências e condições locais necessárias ao cumprimento integral das obrigações objeto da licitação.

Declara, ainda, que analisou adequadamente o edital, seus anexos e demais documentos pertinentes, estando ciente das condições técnicas, operacionais, administrativas e logísticas para a perfeita execução do objeto, não podendo alegar desconhecimento de quaisquer fatos ou circunstâncias que venham a impactar a execução contratual.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

**WORK TEMPORARY SERVICOS
EMPRESARIAIS
LTDA:13398976000106
WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
Gabrielle Vieira Procópio**



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



**VALIDAÇÃO
EMPRESA
WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 13.398.976/0001-06**



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.398.976/0001-06 DUNS®: 900784068
Razão Social: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Nome Fantasia: WORK SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/03/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/06/2026	Automática
FGTS	Validade:	06/03/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/05/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/02/2026
Receita Municipal	Validade:	25/02/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.398.976/0001-06 DUNS®: 900784068
Razão Social: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Nome Fantasia: WORK SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
Atestado CM Limeira	0001	15/08/2030
Atestado de Capacidade - COREN ES	0003	03/06/2030
Atestado de Capacidade - ARAXÁ	0012	03/06/2030
CREA RJ	125575/2025	31/12/2025
Atestado de Capacidade - CRA RJ	0011	03/06/2030
CREMERJ	66456/2025	22/03/2026
Atestado de Capacidade - CREA MT	0009	03/06/2030
Atestado de Capacidade - MPT	0010	03/06/2030
Atestado de Capacidade - XANGRI-LÁ	0012	03/06/2030
Atestado de Capacidade - CMRJ	0002	03/06/2030
Atestado de Capacidade - IOERJ	0007	03/06/2030
Atestado de Capacidade - TJRO	0009	03/06/2030
Atestado de Capacidade - CRO RJ	0007	03/06/2030



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.398.976/0001-06 DUNS®: 900784068
Razão Social: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Nome Fantasia: WORK SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I
UASG Sancionadora: 389185 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA

Impeditiva: Não

Prazo Inicial: 08/01/2026

Data Aplicação: 08/01/2026

Número do Processo: 328/2025-03

Número do Contrato: P.E 90005/2025.

Descrição/Justificativa: Diante da Decisão nº 1645/2025-PR/DE/CFMV/SISTEMA e do Relatório nº 2/2025-CACPAS/PR/DE/CFMV/SISTEMA, constantes do Processo Administrativo CFMV nº 0110009.00000328/2025-03, e respeitados os direitos ao contraditório e à ampla defesa, registra-se a aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA. A sanção fundamenta-se no art. 6º, inciso I, da Portaria nº 123/2025-PR/DE/CFMV/SISTEMA, em razão da infração prevista no art. 155, inciso V, cumulado com o art. 156, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 e no item 10.1.1 do edital do Pregão Eletrônico nº 90005/2025.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.398.976/0001-06 DUNS®: 900784068
Razão Social: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Nome Fantasia: WORK SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.398.976/0001-06 DUNS®: 900784068
Razão Social: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Nome Fantasia: WORK SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 20/02/2026 09:52:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA**
CNPJ: **13.398.976/0001-06**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



[Home](#) > Chancela Digital

CHANCELA DIGITAL

Conforme publicado do DOERJ de 19/04/2013, passa a vigorar, a partir da referida data, a Chancela Digital como instrumento virtual de autenticação de todos os processos da JUCERJA, que atualmente são processados pelo nosso sistema GED. (Gestão Eletrônica de Documentos)

Decreto Normativo: Deliberação JUCERJA nº74/2014

 Não se deve utilizar esta pesquisa para verificação de Certidão Online

Protocolo Chancela Digital *

2025/01020478-0

Informe abaixo os 8 primeiros caracteres do hash do protocolo *

00A4CBOE

Não sou um robô

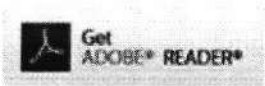
reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Pesquisar

Protocolo: 2025010204780 **NIRE:** 33.2.0886535-4 **CNPJ:** 13.398.976/0001-06

Nome Empresarial: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

[Download Completo \(/Servicos/ChancelaDigitalDownload?guid=5e07b53e-ed2a-4611-b004-de44536d17d1&nome=2025010204780.pdf\)](#)



Para ler ou imprimir os documentos em formato .pdf (Adobe Portable Document Format), é necessário o Adobe Reader. Caso não o tenha instalado em seu computador, faça seu download [aqui \(http://get.adobe.com/br/reader/\)](http://get.adobe.com/br/reader/)



ACESSO RÁPIDO

Não encontrou o que deseja? Faça uma busca!



LOCALIZAÇÃO

📍 Avenida Rio Branco, 10 - Centro - RJ CEP: 20090-000

🗣️ Atendimento do Protocolo de 09h às 16h. De Segunda à Sexta

📍 [Todos os pontos de atendimento \(/Contato/LocaisAtendimento\)](#)



Estágio de Iniciação do Curso de Engenharia (Uicerja)





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CÂMARA MUNICIPAL
Fls. 496
Proc. 00019095

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.398.976/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/01/2011
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) WORK SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DA QUITANDA	NÚMERO 00049	COMPLEMENTO SAL 304 GRP 404
------------------------------------	------------------------	---------------------------------------

CEP 20.011-030	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@WORKSSO.COM.BR	TELEFONE (21) 2222-2222
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/01/2011
------------------------------------	---

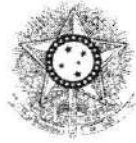
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/02/2026 às 08:59:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1
Fis. 497
Proc. 06014005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.398.976/0001-06
Certidão nº: 60327387/2025
Expedição: 08/10/2025, às 14:40:06
Validade: 06/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.398.976/0001-06, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 2

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 13.398.976/0001-06

Razão social: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

Resultado da consulta em 20/02/2026 09:00:54

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





Histórico do Empregador

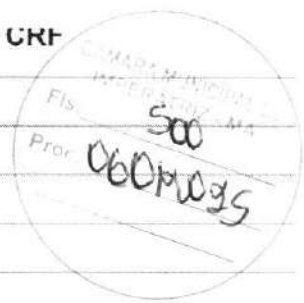
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 13.398.976/0001-06

Razão social: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
05/02/2026	05/02/2026 a 06/03/2026	2026020507453999865937
01/01/2026	17/01/2026 a 15/02/2026	2026011703533999865994
29/12/2025	29/12/2025 a 27/01/2026	2025122905183999865921
10/12/2025	10/12/2025 a 08/01/2026	2025121006333999865987
21/11/2025	21/11/2025 a 20/12/2025	2025112110033999865992
02/11/2025	02/11/2025 a 01/12/2025	2025110203543999865940
14/10/2025	14/10/2025 a 12/11/2025	2025101409073999865909
25/09/2025	25/09/2025 a 24/10/2025	2025092507363999865920
06/09/2025	06/09/2025 a 05/10/2025	2025090603443999865953
18/08/2025	18/08/2025 a 16/09/2025	2025081818183999865937
27/07/2025	27/07/2025 a 25/08/2025	2025072704133999865982
08/07/2025	08/07/2025 a 06/08/2025	2025070807183999865959
19/06/2025	19/06/2025 a 18/07/2025	2025061903353999865952
31/05/2025	31/05/2025 a 29/06/2025	2025053103213999865935
12/05/2025	12/05/2025 a 10/06/2025	2025051210003999865940
23/04/2025	23/04/2025 a 22/05/2025	2025042303413999865906
04/04/2025	04/04/2025 a 03/05/2025	2025040423403999865906
16/03/2025	16/03/2025 a 14/04/2025	2025031603503999865979
25/02/2025	25/02/2025 a 26/03/2025	2025022512473999865929
05/02/2025	05/02/2025 a 06/03/2025	2025020519253999865991
17/01/2025	17/01/2025 a 15/02/2025	2025011702363999865940
29/12/2024	29/12/2024 a 27/01/2025	2024122902073999865908
10/12/2024	10/12/2024 a 08/01/2025	2024121002483999865921
21/11/2024	21/11/2024 a 20/12/2024	2024112102523999865961
02/11/2024	02/11/2024 a 01/12/2024	2024110201563999865904
14/10/2024	14/10/2024 a 12/11/2024	2024101420023999865956
25/09/2024	25/09/2024 a 24/10/2024	2024092520533999865909
06/09/2024	06/09/2024 a 05/10/2024	2024090619493999865917
18/08/2024	18/08/2024 a 16/09/2024	2024081802183999865916
30/07/2024	30/07/2024 a 28/08/2024	2024073019323999865955
11/07/2024	11/07/2024 a 09/08/2024	2024071105100000000000

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRT
22/06/2024	22/06/2024 a 21/07/2024	2024062201533999865941
03/06/2024	03/06/2024 a 02/07/2024	2024060302083999865923
15/05/2024	15/05/2024 a 13/06/2024	2024051519153999865953
26/04/2024	26/04/2024 a 25/05/2024	2024042604351022781073
07/04/2024	07/04/2024 a 06/05/2024	2024040703502437201617
19/03/2024	19/03/2024 a 17/04/2024	2024031908264960527600
29/02/2024	29/02/2024 a 29/03/2024	2024022907411358534803



Resultado da consulta em 20/02/2026 09:00:54

[Voltar](#)

Resultado da Consulta de Certidão



CNPJ: 13.398.976/0001-06 Período: 20/02/2025 a 20/02/2026

Relação das certidões emitidas por data de emissão

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação
DF08.E1B4.5065.2C2B	Positiva com efeitos de negativa	19/01/2026 - 11:50:12	18/07/2026	Válida
A5E9.8447.1471.C112	Positiva com efeitos de negativa	16/01/2026 - 13:24:41	15/07/2026	Válida
945C.91C0.79D5.521A	Positiva com efeitos de negativa	08/01/2026 - 10:23:11	07/07/2026	Válida
2FE6.82DD.612A.CC5E	Positiva com efeitos de negativa	06/01/2026 - 10:43:09	05/07/2026	Válida
21D0.41EA.B789.79B4	Positiva com efeitos de negativa	06/01/2026 - 10:30:32	05/07/2026	Válida

Exibir: 5 1-5 de 10 itens Página: 1

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.

Válida: Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.



[← Voltar](#)

[★ Avaliar Serviço](#)

[🔍 Nova Consulta](#)

REDES SOCIAIS





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2026176563037
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF/RAIZ DO CNPJ: 13.398.976

CAD-ICMS: Não inscrito

NOME/RAZÃO SOCIAL: *****

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 20/02/2026 09:38

VÁLIDA ATÉ: 21/05/2026 09:38

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

 Voltar



Evento não definido detectado

Confirmar Autenticidade c

Permite confirmar a autenticidade de uma certidão de regularidade fiscal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO NEGATIVA

Nº do CNPJ: 13.398.976/0001-06
Código da Certidão: R6IK.5210.91R1.2505
Data da Pesquisa Cadastral: 26/08/2025
Hora da Pesquisa cadastral: 14:41:23.9

Certidão Negativa pesquisada em 26/08/2025, com validade até 22/02/2026

Voltar



[Home](#) > Chancela Digital

CHANCELA DIGITAL

Conforme publicado do DOERJ de 19/04/2013, passa a vigorar, a partir da referida data, a Chancela Digital como instrumento virtual de autenticação de todos os processos da JUCERJA, que atualmente são processados pelo nosso sistema GED. (Gestão Eletrônica de Documentos)

Decreto Normativo: Deliberação JUCERJA nº74/2014

 Não se deve utilizar esta pesquisa para verificação de Certidão Online

Protocolo Chancela Digital *

2024/00411037-8

Informe abaixo os 8 primeiros caracteres do hash do protocolo *

01601A47

Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Pesquisar

Protocolo: 2024004110378 **NIRE:** 33.2.0886535-4 **CNPJ:** 13.398.976/0001-06

Nome Empresarial: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

[Download Completo \(/Services/ChancelaDigitalDownload?guid=7c4499dd-63a0-4aaa-8d97-0ce5015a5fe3&nome=2024004110378.pdf\)](#)




JUCERTIA MA 509
 Proc. 06019025

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, NIRE 33.2.0886535-4, PROTOCOLO 2024/00411037-8, ARQUIVADO EM 16/05/2024, SOB O NÚMERO(S) 00006238682, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
043.209.697-31	MAIQUE DE CASTRO SILVA

16 de maio de 2024.


 Gabriel Oliveira de Souza Vol
 Secretário Geral



[Home](#) > Chancela Digital

CHANCELA DIGITAL

Conforme publicado do DOERJ de 19/04/2013, passa a vigorar, a partir da referida data, a Chancela Digital como instrumento virtual de autenticação de todos os processos da JUCERJA, que atualmente são processados pelo nosso sistema GED. (Gestão Eletrônica de Documentos)

Decreto Normativo: Deliberação JUCERJA nº74/2014

 Não se deve utilizar esta pesquisa para verificação de Certidão Online

Protocolo Chancela Digital *

2025/00522391-7

Informe abaixo os 8 primeiros caracteres do hash do protocolo *

6C17905D

Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Pesquisar

Protocolo: 2025005223917 **NIRE:** 33.2.0886535-4 **CNPJ:** 13.398.976/0001-06

Nome Empresarial: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

[Download Completo \(/Services/ChancelaDigitalDownload?guid=8b2c05b9-c066-4f9f-85e9-31de8d505b09&nome=2025005223917.pdf\)](#)




504
 Proc. 06019285

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, NIRE
 33.2.0886535-4, PROTOCOLO 2025/00522391-7, ARQUIVADO EM 15/05/2025, SOB O
 NÚMERO(S) 00006972055, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
043.209.697-31	MAIQUE DE CASTRO SILVA

15 de maio de 2025.


 Gabriel Oliveira de Souza Vol
 Secretário Geral



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO



Dispensa de Licitação nº 004/2025

Processo Administrativo nº 060/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho compreendendo a elaboração de documentos, assessoria e treinamentos para atender as demandas da Câmara Municipal de Imperatriz/MA

Período de recebimento de propostas/Habilitação: De 29/01/2026 às 08:00h até 03/02/2026 às 18:00h.

Preferência de ME e EPP: SIM.

Participantes da Sessão: Sr. Victor Gabriel Aquino da Silva - Agente de Contratação, PORTARIA/NOM/PR Nº 076/2024, a Sra. MARIA SOLIDADE MOURA SILVA CARNEIRO – Membro da equipe de apoio, PORTARIA/GRAT/PR Nº 003/2025, e o Sr. FERNANDO GRAGNANIN – Membro da equipe de apoio, PORTARIA/DIVERSAS/PR Nº 009/2025.

DA SESSÃO:

Na data de 19/02/2026, às 09:00, decorrido o prazo recursal, bem como o prazo deferido à Empresa melhor classificada para o envio de documentação atualizada, por força do disposto no art. 43, § 1º, da LC nº 123/06 c/c item 1.1 do instrumento convocatório, teve início a segunda sessão da etapa de julgamento e habilitação, pelo critério de julgamento de menor preço, encaminhada(s) pelos licitantes, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Resolução nº 01/2024 e demais normas aplicáveis.

Nesse sentido, findo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Municipais, a Empresa melhor classificada não encaminhou o retrocitado documento, solicitando, no entanto, a prorrogação do prazo inicialmente concedido, o que não foi deferido ante a necessidade de conclusão do feito e imediata execução dos serviços cuja contratação é pretendida.

Desta forma, a empresa CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.814.912/0001-16, restou INABILITADA.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



RELATÓRIO DE FORNECEDORES

Participaram deste procedimento o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

PROPONENTE/ FORNECEDOR	CNPJ	REPRESNTANTE LEGAL/CPF	TIPO DE EMPRESA
WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	13.398.976/0001-06	GABRIELLE VIEIRA PROCÓPIO CPF: 143.891.037-17	ME
CORTEZ SSMA E EMPREENDEMENTOS LTDA	28.814.912/0001-16	LUCAS GUILHERME SILVA CORTEZ CPF: 060.203.153-20	EPP

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:

1º - WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ELABORAÇÃO E GESTÃO DO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT), INCLUINDO REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E ADEQUAÇÕES CONFORME NECESSÁRIO. ATENDIMENTO A LEI 8.213/91 / DECRETO 3.048/99 / IN 128/2022 DA RECEITA FEDERAL E NORMAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS LAUDOS DE INSALUBRIDADE, INCLUINDO REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E ADEQUAÇÕES CONFORME NECESSÁRIO. ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-15 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE)	SERVIÇO	1	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00

Handwritten signatures and initials.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



<p>ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS LAUDOS DE PERICULOSIDADE, INCLUINDO REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E ADEQUAÇÕES CONFORME NECESSÁRIO.</p> <p>ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-16 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE)</p>				
<p>ELABORAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR), INCLUINDO REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E ADEQUAÇÕES CONFORME NECESSÁRIO.</p> <p>ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-01 (DISPOSIÇÕES GERAIS E GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS)</p>				
<p>ELABORAÇÃO E GESTÃO NA IMPLANTAÇÃO DO AET (ANALISE ERGONÔMICA DO TRABALHO), INCLUINDO REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E ADEQUAÇÕES CONFORME NECESSÁRIO.</p> <p>ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE)</p>				
<p>ELABORAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), INCLUINDO REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E ADEQUAÇÕES CONFORME NECESSÁRIO.</p>				

A *P*



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



<p>ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-07 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE)</p>				
<p>ANÁLISE DE DOSIMETRIA DE RUÍDO. EXECUTAR MEDIÇÃO DOS NÍVEIS DE RUÍDO EM RELAÇÃO AO TEMPO LIMITE DE EXPOSIÇÃO.</p>				
<p>OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO DEVERÃO SEGUIR OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA NHO-01 DA FUNDACENTRO (AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO RUÍDO), COM CRITÉRIO DE REFERÊNCIA (CR) DE 100% DA DOSE, CORRESPONDENDO A 08 HORAS DIÁRIAS.</p>				
<p>ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-09 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE) E NHO-01 DA FUNDACENTRO</p>				
<p>ANÁLISE DE VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - EM CONFORMIDADE COM A NR 09 E ANEXO 08 DA NR 15.</p>				
<p>OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO DEVERÃO SEGUIR OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA NHO-09 DA FUNDACENTRO (AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A VIBRAÇÕES DE CORPO INTEIRO).</p>				



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



	<p>ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-09 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE) E NHO-01 DA FUNDACENTRO</p> <p>ANÁLISE DE AGENTES QUÍMICOS: VARREDURA DE METAIS - FUMOS METÁLICOS - VARREDURA DE SOLVENTES DE TINTAS - POEIRA RESPIRÁVEIS E OUTROS AGENTES QUÍMICOS CASO IDENTIFICADO.</p> <p>ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-15 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE) ANEXOS 11, 12, 13 E NHO-01 DA FUNDACENTRO</p>				
2	<p>SERVIÇO DE ASSESSORIA E GESTÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA E-SOCIAL:</p> <p>REALIZAR ASSESSORIA E ENVIO QUANTO A GERAÇÃO E O ENVIO DOS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA ALIMENTAR O SISTEMA E-SOCIAL COM AS INFORMAÇÕES RELATIVAS À SEGURANÇA E SAÚDE DOS SERVIDORES, DE FORMA A CUMPRIR O CRONOGRAMA REFERENTE AOS EVENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) QUE DEVEM SER REGISTRADOS NA 4ª FASE DO PROGRAMA E-SOCIAL PARA O GRUPO 04 (ÓRGÃOS PÚBLICOS) SENDO ELES:</p> <ul style="list-style-type: none">• S-2210 - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO;	MÊS	12	R\$ 3.167,23	R\$ 38.006,76



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



<p>• S-2220 - MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR;</p> <p>• S-2240 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO – AGENTES NOCIVOS.</p> <p>ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 8.373/2014, QUE INSTITUI O SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS (eSocial), BEM COMO À PORTARIA CONJUNTA SEPRT/RFB Nº 71/2021 E AO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO ESOCIAL (MOS). O ART. 2º DA LEI Nº 13.444/2017 DETERMINA QUE O ESOCIAL É OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS EMPREGADORES, INCLUINDO OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</p> <p>ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO:</p> <p>A EMPRESA DEVERÁ ASSESSORA E ORIENTAR TECNICAMENTE AO CONTRATANTE QUANTO ÀS LEGISLAÇÕES REFERENTES À SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO E MEIOS DE PREVENÇÃO. ELABORAR DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI, BEM COMO O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONTENDO METAS, PRIORIDADES, CRONOGRAMA DE AÇÃO, FORMA DE REGISTRO E DE DIVULGAÇÃO.</p>				
--	--	--	--	--

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



<p>COORDENAR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANEJAMENTO APROVADO A FIM DE CUMPRIR AS NRS CONTEMPLADAS NO CONTRATO.</p> <p>EMITIR RELATÓRIOS MENSAIS, SEMESTRAIS, E ANUAIS APRESENTANDO AS NÃO CONFORMIDADES AS AÇÕES IMPLEMENTADAS E RESULTADOS ALCANÇADOS DE LAUDO TÉCNICO, POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EM OCORRÊNCIAS DE ACIDENTE DO TRABALHO, INCLUINDO A ANÁLISE PARA A EMISSÃO DO CAT – COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO.</p> <p>A ASSESSORIA DEVERÁ SER PRESTADA DE FORMA PRESENCIAL POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COM CARGA HORÁRIA DE NO MINIMO 30 HORAS SEMANAL.</p> <p>ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-04 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE), CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - ART. 7º E ART. 39.</p> <p>ART. 39, § 2º – ESTABELECE QUE OS SERVIDORES PÚBLICOS DEVEM TER AS MESMAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO QUE OS TRABALHADORES DA INICIATIVA PRIVADA, INCLUINDO O CUMPRIMENTO DAS NORMAS</p>				
---	--	--	--	--

[Handwritten signature and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



REGULAMENTADORAS RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA.				
PPP - PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO - FUNCIONÁRIOS ATIVOS, - O PPP É UM DOCUMENTO QUE CONTÉM O HISTÓRICO LABORAL DO TRABALHADOR, INCLUINDO INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, A EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE, OS RESULTADOS DE EXAMES MÉDICOS E OS REGISTROS DE COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT). ESTE DOCUMENTO É FUNDAMENTAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, COMO A APOSENTADORIA ESPECIAL, CASO NECESSÁRIO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL PARA ATENDER A NR01				
TREINAMENTO NR-6: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) - COMO UTILIZAR E IDENTIFICAR OS EPIS CORRETAMENTE. CASO NECESSÁRIO				
NR-12: SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ENSINA SOBRE O USO SEGURO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CASO NECESSÁRIO				
PALESTRAS SOBRE CULTURA DE SEGURANÇA , FOCADAS EM PROMOVER A SEGURANÇA COMO PARTE DA CULTURA ORGANIZACIONAL, ENVOLVENDO				



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



TODOS OS COLABORADORES. CASO NECESSÁRIO				
TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO , CAPACITAÇÃO PARA FORMAR BRIGADAS INTERNAS DE COMBATE A INCÊNDIOS E AÇÕES EMERGENCIAIS. CASO NECESSÁRIO				
TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS , ENSINA OS COLABORADORES A PRESTAR PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. CASO NECESSÁRIO				
TREINAMENTO DE ERGONOMIA , ENSINA PRÁTICAS PARA EVITAR LESÕES RELACIONADAS AO TRABALHO, COMO PROBLEMAS POSTURAIIS E REPETITIVOS. CASO NECESSÁRIO				
VALOR TOTAL				RS 60.007,00

JUSTIFICATIVA DE PREÇO:

O critério de menor preço deve definir a escolha do adjudicatário direto como regra geral e o meio de aferi-lo está em juntar ao processo propostas compatíveis com o termo de referência, de acordo com a Lei 14.133/2021.

No caso em questão verificamos, como já foi dito, tratar-se de situação pertinente de dispensa de licitação em razão do valor. Em relação ao preço ainda, verifica-se que foram apresentadas 02 (duas) propostas, sendo ambas compatíveis com a realidade do mercado, conforme consta na pesquisa de preços deste processo de contratação, realizada com a seleção do menor valor e ainda publicado o aviso para contratação através da Dispensa de Licitação no Diário Oficial da Câmara Municipal, PNCP e portal da transparência e que a empresa **CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, na fase de lances, apresentou o menor preço global para os itens 01 e 02, garantindo a isonomia no processo de contratação, de acordo com a Constituição Federal, no seu art. 37, XXI, a contratação de obras, serviços, compras e alienações mediante a observação do princípio da isonomia,



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



assegurando a todos os concorrentes a igualdade de condições, deste modo, podendo a Administração contratar o objeto pelo valor ofertado sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.

Todavia, a mesma restou inabilitada, sendo convocada a próxima colocada, a empresa **WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME**, para apresentar os documentos de habilitação, os quais já haviam sido encaminhados no e-mail, juntamente com a proposta.

HABILITAÇÃO:

Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no artigo 62 Lei 14.133/2021.

Diante disso registra-se que a participante vencedora de todos os itens demonstrou habilmente sua habilitação jurídica, econômico-financeira e de qualificação técnica.

Registra-se ainda que, após análise das documentações encaminhadas, no dia de hoje, 19/02/2026, a Certidão de Regularidade Trabalhista – FGTS havia vencido em 15/02/2026.

Todavia, após consulta do SICAF, verificou-se que a mesma se encontra atualizada e com o prazo de vigência válido.

RAZÃO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Analisando os presentes autos constata-se que o preço apresentado pela empresa **WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME**, é o menor dentre os orçamentos propostos, uma vez inabilitada a primeira colocada, sendo ainda compatível com o praticado no mercado, em observância ao Termo de referência. Quanto à habilitação e qualificação da participante, além da caracterização e comprovação da situação fática que autoriza a dispensa de licitação, o licitante apresentou os documentos de habilitação compatíveis com as exigências editalícias, restando **HABILITADO**.



PODER LEGISLATIVO

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



RESULTADO

WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ELABORAÇÃO E GESTÃO DO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT), INCLUINDO REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E ADEQUAÇÕES CONFORME NECESSÁRIO. ATENDIMENTO A LEI 8.213/91 / DECRETO 3.048/99 / IN 128/2022 DA RECEITA FEDERAL E NORMAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS LAUDOS DE INSALUBRIDADE. INCLUINDO REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E ADEQUAÇÕES CONFORME NECESSÁRIO. ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-15 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE) ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS LAUDOS DE PERICULOSIDADE, INCLUINDO REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E ADEQUAÇÕES CONFORME NECESSÁRIO. ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-16 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE)	SERVIÇO	1	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00



PODER LEGISLATIVO

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



<p>ELABORAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR), INCLUINDO REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E ADEQUAÇÕES CONFORME NECESSÁRIO.</p> <p>ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-01 (DISPOSIÇÕES GERAIS E GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS)</p>				
<p>ELABORAÇÃO E GESTÃO NA IMPLANTAÇÃO DO AET (ANALISE ERGONÔMICA DO TRABALHO), INCLUINDO REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E ADEQUAÇÕES CONFORME NECESSÁRIO.</p> <p>ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE)</p>				
<p>ELABORAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), INCLUINDO REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E ADEQUAÇÕES CONFORME NECESSÁRIO.</p> <p>ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-07 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE)</p>				
<p>ANÁLISE DE DOSIMETRIA DE RUÍDO. EXECUTAR MEDIÇÃO DOS NÍVEIS DE RUÍDO EM RELAÇÃO AO TEMPO LIMITE DE EXPOSIÇÃO.</p>				



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



<p>OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO DEVERÃO SEGUIR OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA NHO-01 DA FUNDACENTRO (AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO RUÍDO), COM CRITÉRIO DE REFERÊNCIA (CR) DE 100% DA DOSE, CORRESPONDENDO A 08 HORAS DIÁRIAS.</p> <p>ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-09 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE) E NHO-01 DA FUNDACENTRO</p>				
<p>ANÁLISE DE VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - EM CONFORMIDADE COM A NR 09 E ANEXO 08 DA NR 15.</p> <p>OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO DEVERÃO SEGUIR OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA NHO-09 DA FUNDACENTRO (AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A VIBRAÇÕES DE CORPO INTEIRO).</p> <p>ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-09 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE) E NHO-01 DA FUNDACENTRO</p>				
<p>ANÁLISE DE AGENTES QUÍMICOS: VARREDURA DE METAIS - FUMOS METÁLICOS - VARREDURA DE SOLVENTES DE TINTAS – POEIRA RESPIRÁVEIS E OUTROS AGENTES QUÍMICOS CASO IDENTIFICADO.</p>				

4



PODER LEGISLATIVO

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



	ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-15 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE) ANEXOS 11, 12, 13 E NHO-01 DA FUNDACENTRO				
2	<p>SERVIÇO DE ASSESSORIA E GESTÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA E-SOCIAL:</p> <p>REALIZAR ASSESSORIA E ENVIO QUANTO A GERAÇÃO E O ENVIO DOS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA ALIMENTAR O SISTEMA E-SOCIAL COM AS INFORMAÇÕES RELATIVAS À SEGURANÇA E SAÚDE DOS SERVIDORES, DE FORMA A CUMPRIR O CRONOGRAMA REFERENTE AOS EVENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) QUE DEVEM SER REGISTRADOS NA 4ª FASE DO PROGRAMA E-SOCIAL PARA O GRUPO 04 (ÓRGÃOS PÚBLICOS) SENDO ELES:</p> <ul style="list-style-type: none">• S-2210 - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO;• S-2220 - MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR;• S-2240 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - AGENTES NOCIVOS. <p>ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 8.373/2014, QUE INSTITUI O SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS (eSocial), BEM COMO À PORTARIA CONJUNTA SEPRT/RFB Nº 71/2021 E AO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO ESOCIAL (MOS). O ART. 2º DA LEI Nº</p>	MÊS	12	R\$ 3.167,23	R\$ 38.006,76



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



<p>13.444/2017 DETERMINA QUE O ESOCIAL É OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS EMPREGADORES, INCLUINDO OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</p>				
<p>ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO:</p> <p>A EMPRESA DEVERÁ ASSESSORA E ORIENTAR TECNICAMENTE AO CONTRATANTE QUANTO ÀS LEGISLAÇÕES REFERENTES À SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO E MEIOS DE PREVENÇÃO. ELABORAR DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI, BEM COMO O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONTENDO METAS, PRIORIDADES, CRONOGRAMA DE AÇÃO, FORMA DE REGISTRO E DE DIVULGAÇÃO.</p> <p>COORDENAR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANEJAMENTO APROVADO A FIM DE CUMPRIR AS NRS CONTEMPLADAS NO CONTRATO.</p> <p>EMITIR RELATÓRIOS MENSAIS, SEMESTRAIS, E ANUAIS APRESENTANDO AS NÃO CONFORMIDADES AS AÇÕES IMPLEMENTADAS E RESULTADOS ALCANÇADOS DE LAUDO TÉCNICO, POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EM OCORRÊNCIAS DE ACIDENTE DO</p>				



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



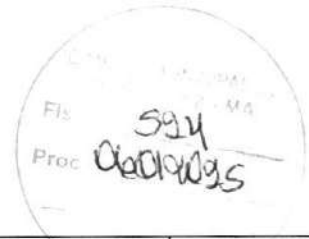
<p>TRABALHO, INCLUINDO A ANÁLISE PARA A EMISSÃO DO CAT – COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO.</p> <p>A ASSESSORIA DEVERÁ SER PRESTADA DE FORMA PRESENCIAL POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COM CARGA HORÁRIA DE NO MINIMO 30 HORAS SEMANAL.</p> <p>ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-04 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE), CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - ART. 7º E ART. 39.</p> <p>ART. 39, § 2º – ESTABELECE QUE OS SERVIDORES PÚBLICOS DEVEM TER AS MESMAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO QUE OS TRABALHADORES DA INICIATIVA PRIVADA, INCLUINDO O CUMPRIMENTO DAS NORMAS REGULAMENTADORAS RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA.</p> <p>PPP - PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO - FUNCIONÁRIOS ATIVOS, - O PPP É UM DOCUMENTO QUE CONTÉM O HISTÓRICO LABORAL DO TRABALHADOR, INCLUINDO INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, A EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE, OS RESULTADOS DE EXAMES MÉDICOS E OS REGISTROS DE COMUNICAÇÃO DE</p>				
--	--	--	--	--

4



PODER LEGISLATIVO

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



ACIDENTE DE TRABALHO (CAT). ESTE DOCUMENTO É FUNDAMENTAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, COMO A APOSENTADORIA ESPECIAL, CASO NECESSÁRIO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL PARA ATENDER A NR01				
TREINAMENTO NR-6: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) - COMO UTILIZAR E IDENTIFICAR OS EPIS CORRETAMENTE. CASO NECESSÁRIO				
NR-12: SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ENSINA SOBRE O USO SEGURO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CASO NECESSÁRIO				
PALESTRAS SOBRE CULTURA DE SEGURANÇA , FOCADAS EM PROMOVER A SEGURANÇA COMO PARTE DA CULTURA ORGANIZACIONAL, ENVOLVENDO TODOS OS COLABORADORES. CASO NECESSÁRIO				
TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO , CAPACITAÇÃO PARA FORMAR BRIGADAS INTERNAS DE COMBATE A INCÊNDIOS E AÇÕES EMERGENCIAIS. CASO NECESSÁRIO				
TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS , ENSINA OS COLABORADORES A PRESTAR PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. CASO NECESSÁRIO				



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



TREINAMENTO DE ERGONOMIA, ENSINA PRÁTICAS PARA EVITAR LESÕES RELACIONADAS AO TRABALHO, COMO PROBLEMAS POSTURAIIS E REPETITIVOS. CASO NECESSÁRIO				
VALOR TOTAL				R\$ 60.007,00

ENCERRAMENTO

O Agente de Contratação informou que a Ata da sessão, será publicada e todos os documentos serão disponibilizados no site <http://www.camaraimperatriz.ma.gov.br/>, abrindo-se prazo para interposição de recurso, conforme disposto no art. 165, inciso I, alíneas b e c, da Lei nº 14.133/21.

Para constar foi lavrada a presente Ata, após verificado o atendimento ao objeto da presente Dispensa de Licitação, sendo declarada encerrada em 19/02/2026, às 11hrs05min.

Sr. VICTOR GABRIEL AQUINO DA SILVA
Agente de Contratação

Sra. MARIA SOLIDADE MOURA SILVA CARNEIRO
Membro da Equipe de Apoio

Sr. FERNANDO GRAGNANIN
Membro da Equipe de Apoio